



BAIKOWSKI

Société anonyme au capital de 4 589 581,25 €
Siège social : 1046, route de Chaumontet - 74330 POISY
303 970 388 RCS ANNECY

POUVOIR

Je soussigné,

Demeurant

Propriétaire de actions de la Société désignée ci-dessus.

Constitue pour mon mandataire :

M

à l'effet de me représenter à l'Assemblée Générale ordinaire annuelle des actionnaires, qui se tiendra au Clos du Château 70, route de Cuvat, à PRINGY (74370), le mercredi 15 mai 2019 à 8 heures,

à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport financier 2018 du Conseil d'administration requis par les règles du marché Euronext Growth, incluant notamment les états financiers annuels et consolidés, le rapport de gestion sur les comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018, le rapport sur le gouvernement d'entreprise et les rapports du Commissaire aux comptes y afférents.
- Rapports du Commissaire aux comptes sur les comptes sociaux et sur les comptes consolidés et sur les conventions réglementées visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce.
- Approbation des comptes sociaux au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018.
- Approbation des comptes consolidés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018.
- Approbation des conventions réglementées.
- Affectation du résultat 2018.
- Autorisation donnée à la Société de racheter ses propres actions.
- Pouvoirs pour formalités.

Et, éventuellement, à toute Assemblée postérieure ayant le même ordre du jour et rendue nécessaire pour cause d'ajournement, d'absence de quorum ou pour toute autre cause.

Signer à cet effet toutes feuilles de présence, prendre part à toutes délibérations, émettre tous votes, conférer ou accepter toutes fonctions, signer tous procès-verbaux, tous actes et pièces, substituer et généralement faire le nécessaire.

Déclarant avouer et ratifier par avance tout ce qui sera fait en mon nom.

Fait à

Le

Signature ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Faire précéder la signature des mots " Bon pour pouvoir " écrit de la main du mandant.