

# Résolutions

## Resolutions

### PREMIÈRE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration, et du rapport général des Commissaires aux Comptes sur l'exercice 2007, les approuve dans toutes leurs parties et approuve le compte de résultat et le bilan de cet exercice tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Cet exercice 2007 se solde par un bénéfice de 3 211 963 447 F CFA, après une dotation aux provisions nette de 2 802 921 649 F CFA, une dotation aux amortissements de 872 473 162 F CFA, une dotation au Fonds pour Risques Bancaires Généraux de 500 000 000 F CFA et après le paiement de l'impôt sur les bénéfices de 1 603 211 260 F CFA.

En outre, l'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées par l'article 440 de l'Acte Uniforme de l'OHADA sur les Sociétés Commerciales et le GIE et par l'article 35 de la loi numéro 90-018 du 27 juillet 1990 portant réglementation bancaire, approuve sans réserves ledit rapport.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus à tous les membres du Conseil d'Administration pour leur gestion et pour les actes accomplis par eux au cours de l'exercice 2007.

Elle donne également quitus aux Commissaires aux Comptes pour l'exécution de leur mandat au cours du même exercice.

### DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, après en avoir délibéré, approuve l'affectation suivante de la totalité du bénéfice net de l'exercice et du report à nouveau antérieur :

	En F CFA
Report à nouveau antérieur	23 021 199
Résultat de l'exercice	3 211 963 447
Réserves légales (15% du résultat)	481 794 517
Résultat distribuable	2 753 190 129
Dividendes (10% du capital)	800 000 000
Dividendes exceptionnels (15% du capital)	1 200 000 000
Réserves complémentaires	400 000 000
Nouveau report à nouveau	353 190 129

### TROISIÈME RÉOLUTION

En application de la précédente résolution, l'Assemblée Générale Ordinaire, après en avoir délibéré, décide que, après règlement à l'État de l'Impôt sur le Revenu des Valeurs Mobilières (IRVM) au taux

### FIRST RESOLUTION

Having reviewed the Board of Directors' report and the external auditors' general report on fiscal year 2007, the Annual General Meeting approved all parts of the reports and the financial statements and results as presented, as well as the operations reflected in these statements and summarised in these reports.

The 2007 financial year closed with a profit of CFAF 3,211,963,447 after a net provision of CFAF 2,802,921,649, amortisations of CFAF 872,473,162, an allocation of CFAF 500,000,000 to the Fund for General Banking Risks, and payment of CFAF 1,603,211,260 in corporate income tax.

In addition, after reviewing the External Auditors' Special Report on agreements covered by article 440 of the Uniform Act of OHADA on commercial businesses and economic interest groups, and by article 35 of law number 90-018 of 27 July 1990 on banking regulations, the Meeting unreservedly approved this report.

Consequently, the Annual General Meeting ratified the management and the actions of all members of the Board of Directors during year 2007.

The Meeting also ratified the execution of the external auditors' mission in the same period.

### SECOND RESOLUTION

Following deliberation, the Annual General Meeting approved the Board of Directors' proposal to allocate all net profits for the year and the previous balance brought forward as follows:

	In CFAF
Previous balance brought forward	23,021,199
Income for the period	3,211,963,447
Legal reserve (15% of income)	481,794,517
Distributable income	2,753,190,129
Dividend (10% of capital)	800,000,000
Exceptional dividend (15% of capital)	1,200,000,000
Additional reserves	400,000,000
New balance brought forward	353,190,129

### THIRD RESOLUTION

In accordance with the previous resolution, and after deliberation, the Annual General Meeting decided that, after payment to the State of tax on income from securities at 10% of the gross dividend, shareholders will effectively be paid a dividend net of tax of CFAF 2,250 per share of CFAF 10,000.

Annual General Meeting held on 10 April 2008

de 10% sur le dividende brut global, il soit effectivement versé aux actionnaires un dividende net d'impôt d'un montant de 2 250 F CFA par action de 10 000 F CFA.

Le paiement se fera au 1<sup>er</sup> juin 2008, au secrétariat de la Société de Gestion et d'Intermédiation ACTIBOURSE.

### QUATRIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, constatant que le mandat des Administrateurs arrive à son terme à l'issue de la présente Assemblée Générale, décide la nomination des personnes suivantes au Conseil d'Administration pour un mandat de six ans :

1. Georges ABALLO
2. Abbé Jean Joachim ADJOVI
3. Edwige AKAN AHOUANMENO
4. Idriss BENJELLOUN
5. Paulin Laurent COSSI
6. Paul DERREUMAUX
7. Benoît MAFFON
8. Gilbert MEHOU-LOKO
9. Léon NAKA
10. Francis SUEUR
11. BANQUE OUEST AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT (BOAD)
12. PROPARCO

Le mandat des Administrateurs ci-dessus viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2013.

### CINQUIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir constaté que le mandat des membres du comité des Sages est venu à terme à l'issue de la présente Assemblée Générale, décide de renouveler comme suit le Comité des Sages de la BANK OF AFRICA – BÉNIN :

1. Djamiou ADEBO
2. Fatiou AKPITI
3. Léonide ASSANKPON
4. Barthélemy ASSOGBA CAKPO
5. Roland CHAMCHOUM
6. Marie-Antoinette DOSSOU
7. Félicienne SOSSOUMIHEN

Le mandat de ces Sages, d'une durée de trois ans, viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2010.

Payment will take place on 1 June 2008 at the administrative office of the management and intermediation company, ACTIBOURSE.

### FOURTH RESOLUTION

Having noted that the Directors' terms of office expired at the end of the present Meeting, the Annual General Meeting appointed the following members of the Board of Directors for a term of six years:

1. Georges ABALLO
2. Abbé Jean Joachim ADJOVI
3. Edwige AKAN AHOUANMENO
4. Idriss BENJELLOUN
5. Paulin Laurent COSSI
6. Paul DERREUMAUX
7. Benoît MAFFON
8. Gilbert MEHOU-LOKO
9. Léon NAKA
10. Francis SUEUR
11. WEST AFRICAN DEVELOPMENT BANK (BOAD)
12. PROPARCO

The term of office of the Directors listed above will expire at the end of the Annual General Meeting held to review the accounts for fiscal year 2013.

### FIFTH RESOLUTION

As the term of office of the members of the Advisory Committee ended at the end of the present Meeting, the Annual General Meeting renewed the terms of office of the members of the Advisory Committee for BANK OF AFRICA - BÉNIN as follows:

1. Djamiou ADEBO
2. Fatiou AKPITI
3. Léonide ASSANKPON
4. Barthélemy ASSOGBA CAKPO
5. Roland CHAMCHOUM
6. Marie-Antoinette DOSSOU
7. Félicienne SOSSOUMIHEN

The Advisors' three-year terms of office will expire at the end of the Annual General Meeting held to review the accounts for the year to 31 December 2010.

# Résolutions

## Resolutions

### SIXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, constatant la fin du mandat des Commissaires aux Comptes suppléants, décide de la nomination de MM Ramanou BADAROU et Jean HOUNSOULIN, respectivement suppléants de M. Armand FANDOHAN du Cabinet Mazars et de M. Johannès DAGNON de Fiduciaire d'Afrique pour une durée de six exercices sociaux.

Leur mandat arrivera à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013.

Ainsi, les Commissaires aux Comptes de la Banque seront les suivants :

- **Premier Titulaire** : Cabinet Mazars, représenté par M. Armand FANDOHAN, dont le mandat arrive à terme à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2009.
- **Suppléant** : M. Ramanou BADAROU, dont le mandat arrive à terme à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013.
- **Second titulaire** : cabinet Fiduciaire d'Afrique, représenté par M. Johannès DAGNON, dont le mandat arrive à terme à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2009.
- **Suppléant** : M. Jean HOUNSOULIN, dont le mandat arrive à terme à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013.

### SEPTIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale confère à tout porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du procès-verbal de la présente Assemblée tous pouvoirs pour exécuter les formalités de publication légale.

### SIXTH RESOLUTION

*As the additional auditors' terms of office had ended, the Annual General Meeting appointed Mr Ramanou BADAROU and Mr Jean HOUNSOULIN, deputising for Mr Armand FANDOHAN of Mazars and Mr Johannès DAGNON of Fiduciaire d'Afrique respectively, for a period of six financial years.*

*Their terms of office will expire at the end of the Annual General Meeting held to review the accounts for the year to 31 December 2013.*

*The Bank's Auditors are the following:*

- *Regular auditors: Mazars, represented by Mr Armand FANDOHAN, whose tenure expires at the end of the Annual General Meeting held to review the accounts for the year to 31 December 2009.*
- *Deputy auditor: Mr Ramanou BADAROU, whose tenure will expire at the end of the Annual General Meeting held to review the accounts for the year to 31 December 2013.*
- *Second regular auditors: Fiduciaire d'Afrique, represented by Mr Johannès DAGNON, whose tenure expires at the end of the Annual General Meeting held to review the accounts for the year to 31 December 2009.*
- *Deputy auditor: Mr Jean HOUNSOULIN, whose tenure will expire at the end of the Annual General Meeting held to review the accounts for the year to 31 December 2013.*

### SEVENTH RESOLUTION

*The Annual General Meeting conferred on all holders of an original, an extract or a copy of the minutes of the present Meeting, all powers to execute the formalities of legal publication.*