

# Résolutions

## Resolutions

### PREMIÈRE RÉOLUTION

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

Cet exercice 2007 se solde donc par un bénéfice de 1 409 837 520 F CFA, après une dotation aux amortissements de 379 570 472 F CFA et un impôt sur les bénéfices de 807 924 569 F CFA.

En outre, l'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes sur les Conventions visées par la loi 023/96/ADP du 11 juillet 1996 et par la loi bancaire du 2 mai 1996, approuve sans réserve ledit Rapport.

En conséquence, l'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus à tous les membres du Conseil d'Administration pour leur gestion et pour tous les actes accomplis par eux au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2007. Elle donne également quitus aux Commissaires aux Comptes pour l'exécution de leur mandat au cours de ce même exercice.

### DEUXIÈME RÉOLUTION

Selon les propositions du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire, après en avoir délibéré, approuve l'affectation comme suit du bénéfice net de l'exercice et du report à nouveau antérieur :

	En F CFA
Bénéfice net de l'exercice	1 409 837 520
Report à nouveau antérieur	916 755 774
<b>TOTAL À RÉPARTIR</b>	<b>2 326 593 294</b>
Réserve légale (15 % du bénéfice)	211 475 628
Dividende (25 % du capital)	625 000 000
Nouveau report à nouveau	1 490 117 666
<b>TOTAL RÉPARTI</b>	<b>2 326 593 294</b>

### FIRST RESOLUTION

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

Fiscal year 2007 closed with a profit of CFAF 1,409,837,520 after amortizations of CFAF 379,570,472 and corporate income tax of CFAF 807,924,569.

In addition, after reviewing the External Auditors' Special Report on agreements covered by law 023/96/ADP of 11 July 1996 and by the banking law of 2 May 1996, 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 the year to 31 December 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
Net income for the period	1,409,837,520
Previous balance brought forward	916,755,774
<b>Total for distribution</b>	<b>2,326,593,294</b>
Legal reserve (15% of income)	211,475,628
Dividend (25 % of share capital)	625,000,000
New balance brought forward	1,490,117,666
<b>Total distribution</b>	<b>2,326,593,294</b>

## TROISIÈME RÉOLUTION

En application de la précédente résolution, l'Assemblée Générale Ordinaire décide que, après règlement à l'Etat de l'Impôt sur le Revenu des Valeurs Mobilières (IRVM) au taux de 12,5 % sur le dividende brut, il sera effectivement versé aux actionnaires un dividende net correspondant à une rémunération de 2 187,5 F CFA par action de 10 000 F CFA.

Le paiement de ce dividende s'effectuera au Siège Social à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2008 par estampillage du coupon n° 6 du certificat d'action de chaque actionnaire.

## QUATRIÈME RÉOLUTION

L'assemblée Générale, après en avoir délibéré, décide de fixer le montant des indemnités annuelles de fonction alloué aux membres du Conseil d'Administration à la somme de 24 000 000 F CFA.

## CINQUIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire 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.

## THIRD RESOLUTION

*In accordance with the preceding resolution, the Annual General Meeting decided that, after payment to the State of tax on income from securities, at 12.5% of the gross dividend, shareholders will effectively be paid a net dividend corresponding to a remuneration of CFAF 2,187.5 per share of CFAF 10,000.*

*The dividend will be paid at the Bank's headquarters as of 1 July 2008, on stamping of coupon 6 of the share certificate held by each shareholder.*

## FOURTH RESOLUTION

*Following deliberation, the Annual General Meeting set the total annual post allowances for all members of the Board at CFAF 24 million for 2007.*

## FIFTH 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.*