

# Résolutions

## Resolutions

### PREMIÈRE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale 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 les comptes 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 2 134 821 688 F CFA après une dotation aux amortissements de 444 203 734 F CFA, une provision pour risques généraux de 25 034 447 F CFA et après paiement de l'impôt sur les bénéfices de 187 676 410 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'Organisation pour l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA), approuve sans réserve 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

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

	En F CFA
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>2 134 821 688</b>
Réserve légale	320 223 253
Report à nouveau antérieur	3 893 945
Dividende (20 % du capital)	760 000 000
Réserve facultative	1 050 000 000
Nouveau report à nouveau	8 492 380

### 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.

Fiscal year 2007 closed with a profit of CFAF 2,134,821,688 after amortizations of CFAF 444,203,734 as well as a provision for general risks of CFAF 25,034,447 and payment of CFAF 187,676,410 in corporate income tax.

In addition, after reviewing the external auditors' special report on agreements covered by article 440 of the OHADA Uniform Act, 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 decided to allocate all net profits for fiscal year 2007 and the previous balance brought forward as follows:

	In CFAF
<b>Income for the period</b>	<b>2,134,821,688</b>
Legal reserve	320,223,253
Previous balance brought forward	3,893,945
Dividend (20 % of the capital)	760,000,000
Optional reserve	1,050,000,000
New balance brought forward	8,492,380

### TROISIÈME RÉOLUTION

En application de la précédente résolution, l'Assemblée Générale décide que, après règlement à l'État de l'impôt sur le revenu des Valeurs Mobilières (IRVM) au taux de 12 % sur le dividende brut, il sera effectivement versé aux actionnaires un dividende net d'impôt correspondant à une rémunération de 1 760 F CFA par action de 10 000 F CFA.

Le paiement de ce dividende s'effectuera au Siège Social par estampillage du coupon n°9 de l'action remise à chaque actionnaire.

### QUATRIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale confère à tout porteur d'un original, d'un extrait ou 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% of the gross dividend, shareholders will effectively be paid a net dividend corresponding to a remuneration of CFAF 1,760 per share of CFAF 10,000.

The dividend will be paid at the Bank's headquarters on stamping of coupon 9 of the share certificate held by each shareholder.

### FOURTH RESOLUTION

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