

Résolutions

Resolutions

PREMIÈRE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, 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 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 donc par un bénéfice de 890 597 984 F CFA, après dotations aux amortissements de 808 633 225 F CFA, dotations au Fonds pour Risques Bancaires Généraux (FRBG) de 580 000 000 F CFA et paiement de l'impôt sur les bénéfices de 479 552 761 F CFA.

En outre, l'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article 35 de la loi du 27 juillet 1990 et à l'article 440 de l'Acte Uniforme de l'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 son mandat au cours du même exercice.

DEUXIÈME RÉOLUTION

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

	En F CFA
Résultat de l'exercice	890 597 984
Réserve légale (15% du résultat)	133 589 698
Report à nouveau antérieur	284 374 310
Dividende (15 % du capital)	495 000 000
Nouveau report à nouveau	246 382 596
Réserves libres	300 000 000
	1 174 972 294 1 174 972 294

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 890,597,984 after amortizations of CFAF 808,633,225, an allocation of CFAF 580,000,000 to the Fund for General Banking Risks (GBR) and corporate income tax of CFAF 479,552,761.

In addition, after reviewing the External Auditors' Special Report on agreements covered by article 35 of the law of 27 July 1990 and 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 the year to 31 December 2007.

The Meeting also ratified the execution of the external auditors' mission in the fiscal year.

SECOND RESOLUTION

Following deliberation, the Annual General Meeting approved the Board of Directors' proposal to allocate all net profits for fiscal year 2007 and the previous balance brought forward as follows:

	In CFAF
Income profits for the period	890,597,984
Legal reserve (15% of income)	133,589,698
Previous balance brought forward	284,374,310
Dividend (15% of share capital)	495,000,000
New balance brought forward	246,382,596
Voluntary reserves	300,000,000
	1,174,972,294 1,174,972,294

TROISIÈME RÉOLUTION

En application de la précédente résolution, l'Assemblée Générale décide que, après règlement de l'Impôt sur le Revenu des Valeurs Mobilières (IRVM) au taux de 10 % sur le dividende brut, il sera effectivement versé aux actionnaires un dividende net correspondant à une rémunération de 1 350 F CFA par action de 10 000 F CFA.

Le paiement de ce dividende s'effectuera au siège social à compter du 1^{er} juin 2008, par estampillage du coupon n° 19 des actions remises à chaque actionnaire.

QUATRIÈME 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.

THIRD RESOLUTION

In accordance with the preceding resolution, the Annual General Meeting decided that, after payment of tax on income from investments, at 10% of the gross dividend, shareholders will effectively be paid a net dividend corresponding to a remuneration of CFAF 1,350 per share of CFAF 10,000.

The dividend will be paid at the Bank's headquarters as of 1 June 2008, on stamping of coupon 19 of the share certificate held by each shareholder.

FOURTH 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.