

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 clos le 31 décembre 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 clos le 31 décembre 2007 se solde donc par un bénéfice de 1 067 714 950 F CFA après une dotation aux amortissements de 167 542 356 F CFA, une dotation au Fonds pour Risques Bancaires Généraux de 141 716 250 F CFA, et après paiement de l'impôt sur les bénéfices de 685 234 550 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 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 clos le 31 décembre 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, approuve l'affectation suivante du bénéfice net de l'exercice et du report à nouveau antérieur :

| | En F CFA | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| Résultat de l'exercice | 1 067 714 950 | |
| Réserve légale | | 160 157 243 |
| Report à nouveau antérieur | 2 241 397 | |
| Dividende (25 % du capital) | | 585 000 000 |
| Réserve facultative | | 324 000 000 |
| Nouveau report à nouveau | | 799 104 |
| TOTAUX | 1 069 956 347 | 1 069 956 347 |

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 1,067,714,950 after amortizations of CFAF 167,542,356 as well as an allocation to the Fund for General Banking Risks of CFAF 141,716,250 and payment of CFAF 685,234,550 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 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 fiscal year 2007 and the previous balance brought forward as follows:

| | In CFAF | |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Income for the period | 1,067,714,950 | |
| Legal reserve | | 160,157,243 |
| Previous balance brought forward | 2,241,397 | |
| Dividend (25% of share capital) | | 585,000,000 |
| Optional reserves | | 324,000,000 |
| New balance brought forward | | 799,104 |
| TOTAL | 1 069 956 347 | 1 069 956 347 |

TROISIÈME RÉSOLUTION

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 10 % sur le dividende brut, il sera effectivement versé aux actionnaires un dividende net d'impôt correspondant à une rémunération de 2 250 F CFA par action de 10 000 F CFA. Le paiement de ce dividende s'effectuera à compter du 1^{er} juin 2008 auprès des Sociétés de Gestion et d'Intermédiation domiciliataires des titres.

QUATRIÈME RÉSOLUTION

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 application of the previous resolution, 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 be paid a dividend net of tax corresponding to CFAF 2,250 per share of CFAF 10,000. The dividend will be paid as of 1 June 2008 to those management and intermediation companies which hold shares.

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.