

# Résolutions

## Resolutions

### PREMIÈRE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du Rapport Général du Commissaire aux Comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 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 les comptes et résumées dans les rapports.

Cet exercice 2007 se solde par un bénéfice de 1 083 171 776 (un milliard quatre vingt trois millions cent soixante onze mille sept cent soixante seize) F CFA, après dotation aux amortissements et provisions.

En outre, l'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture des Rapports Spéciaux du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées par la loi 90/06 du 26 juin 1990 et par les articles 438 et suivants de l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, approuve sans réserve lesdits rapports.

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 au Commissaire 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 Ordinaire, après en avoir délibéré, approuve l'affectation du bénéfice net de l'exercice de la manière suivante :

	En F CFA
Bénéfice net de l'exercice	1 083 171 776
Report à nouveau antérieur positif :	159 209 518
<b>Total à répartir :</b>	<b>1 242 381 294</b>
Réserve légale (15 % du bénéfice) :	162 475 766
Réserve facultative :	75 000 000
Dividende (20 % du capital) :	550 000 000
Report à nouveau :	454 905 528
<b>Total réparti :</b>	<b>1 242 381 294</b>

### FIRST RESOLUTION

Having reviewed the Board of Directors' report and the external auditors' general report on the year to 31 December 2007, the Annual General Meeting approved all parts of the reports and the financial statements and results for the year as presented, as well as the operations reflected in these statements and summarised in these reports.

The year 2007 closed with a profit of CFAF 1,083,171,776 (one billion, eighty-three million, one hundred and seventy-one thousand, seven hundred and seventy-six CFA francs) after amortisations and provisions.

In addition, after reviewing the external auditors' special reports on agreements covered by law 90/06 of 26 June 1990 and by articles 438 et sequens of the OHADA Uniform Act on commercial businesses and economic interest groups, the Meeting unreservedly approved these reports.

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 the net profit for the year and the previous balance brought forward as follows:

	In CFAF
Net profits for the period:	1,083,171,776
Previous balance brought forward:	159,209,518
<b>Total for distribution:</b>	<b>1,242,381,294</b>
Legal reserve (15% of income):	162,475,766
Optional reserves:	75,000,000
Dividend (20% of share capital):	550,000,000
New balance brought forward:	454,905,528
<b>Total distribution:</b>	<b>1,242,381,294</b>

Annual General Meeting held on 6 June 2008

### TROISIÈME RÉOLUTION

En application de la présente résolution, l'Assemblée Générale Ordinaire 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 correspondant à une rémunération de 1 800 F CFA par action de 10 000 F CFA.

Le paiement de ce dividende s'effectuera au siège social à compter du 01 juillet 2008 par estampillage du coupon du certificat de chaque actionnaire.

### QUATRIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, sur proposition du Conseil d'Administration, approuve la désignation de Madame GUINDO Diariatou Mariko en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Mossadeck BALLY, démissionnaire.

Le mandat de Mme GUINDO Diariatou Mariko prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2009.

### CINQUIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal constatant les délibérations à l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité.

### 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 10% of the gross dividend, shareholders will effectively be paid a net dividend corresponding to a remuneration of CFAF 1,800 per share of CFAF 10,000.

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

### FOURTH RESOLUTION

The Annual General Meeting approved the Board of Directors' proposal to appoint GUINDO Diariatou Mariko as Director to replace Mossadeck BALLY, following his resignation.

Mrs GUINDO's term of office will expire at the end of the Annual General Meeting held to review the accounts for the year to 31 December 2009.

### 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.