

# **BANQUE NATIONALE AGRICOLE**

## **RESOLUTIONS** **DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE** **DU 24 AOUT 2011**

### **PREMIERE RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture :

- des rapports du Conseil d'Administration, sur l'activité et les états financiers individuels de la B.N.A, sur l'activité du groupe B.N.A et sur les états financiers consolidés, relatifs à l'exercice 2010,

- et des rapports des Commissaires aux Comptes sur les états financiers individuels de la B.N.A et sur les états financiers consolidés arrêtés au 31.12.2010,

prend acte des conclusions des rapports des Commissaires aux Comptes et approuve les rapports du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31.12.2010 tels qu'ils lui sont présentés.

En conséquence, elle donne quitus entier et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration de leur gestion pour l'exercice 2010.

Cette résolution est adoptée à la majorité.

### **DEUXIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes relatif aux opérations visées par les articles 200 et suivants et 475 du Code des Sociétés Commerciales et l'article 29 de la loi n° 2001-65 telle que modifiée par la loi n° 2006-19, prend acte des conclusions dudit rapport.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### **TROISIEME RESOLUTION :**

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire, décide de répartir comme suit le bénéfice distribuable de l'exercice 2010 :

Résultat net avant modification comptable	43.190.133,267 DT
Report à nouveau de l'exercice 2009	28.117,324 DT
Compte de modifications comptables	638.297,129 DT
<b><u>Bénéfice Distribuable</u></b>	<b><u>43.856.547,720 DT</u></b>
Réserves légales	2.192.827,386 DT
Réserves pour réinvestissements exonérés	27.247.557,500 DT
Réserves extraordinaires	1.100.000,000 DT
Fonds Social	500.000,000 DT
Résultat à reporter	16.162,834 DT
<b><u>Total affectations</u></b>	<b><u>31.056.547,720 DT</u></b>
<b><u>Reliquat à distribuer</u></b>	<b><u>12.800.000,000 DT</u></b>
Dividendes (8 %)	12.800.000,000 DT

Les dividendes de l'exercice 2010 sont ainsi fixés à 0,400 DT net par action. Ces dividendes seront mis en paiement à compter du lundi 12 septembre 2011.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### **QUATRIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide, sur proposition du Conseil d'Administration, de loger dans le compte « Réserves extraordinaires » le montant de la plus – value nette provenant de la cession des actions BNA acquises conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 94-117 du 14 Novembre 1994, soit 8.533 dinars.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### **CINQUIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire autorise le rachat par la Banque de ses actions propres, dans la limite des dispositions prévues par la loi n° 94-117 du 14 Novembre 1994, la loi n° 99-92 du 17 Août 1999 et l'arrêté du Ministre des Finances du 17 Novembre 2000, en vue de réguler le marché.

Elle délègue au Conseil d'Administration le pouvoir de fixer les prix maximum d'achat et minimum de revente, le nombre maximum d'actions à acquérir et le délai dans lequel l'acquisition doit être effectuée et l'autorise d'utiliser les réserves extraordinaires pour la couverture des moins values pouvant être constatées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### **SIXIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire autorise l'émission par la Banque Nationale Agricole d'un ou plusieurs emprunts obligataires dans la limite d'un montant de 200 millions de dinars et ce, pour la période comprise entre la réunion de la présente Assemblée et celle qui statuera sur les comptes du prochain exercice.

Le Conseil d'Administration est autorisé à fixer le montant et à arrêter les conditions et les modalités de chaque émission.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### **SEPTIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe le montant net des jetons de présence, au titre de l'année 2010, à cinq mille dinars (5.000 Dinars) par administrateur.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### **HUITIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire coopte la désignation de Monsieur Jaâfar KHATTECHE, administrateur représentant l'Etat, en qualité de Président Directeur Général, et ce, en remplacement de Monsieur Moncef DAKHLI, tel que décidé par le Conseil d'Administration lors de sa réunion du 13 Mai 2011.

Son mandat s'achève lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2012

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### **NEUVIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte de la désignation de :

\* Monsieur Mohamed REGUEZ, en tant qu'administrateur représentant l'Office du Commerce de la Tunisie en remplacement de Monsieur Slaheddine MAKHLOUF,

\* Monsieur Mouâdh CHEDLY, en tant qu'administrateur représentant l'Office des Céréales en remplacement de Monsieur Youssef NEJI,

\* et Monsieur Hafedh LAAMOURI, en tant qu'administrateur représentant la Caisse Nationale de Sécurité Sociale en remplacement de Monsieur Khalil BELHOUENE.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### **DIXIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire entérine le retard enregistré dans la convocation et la tenue de cette réunion – retard qui ne lèse en rien les intérêts des actionnaires.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**ONZIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous les pouvoirs à monsieur le Président Directeur Général et/ou à son représentant légal pour effectuer toutes les formalités d'enregistrement, de dépôts et de publication prévues par la loi.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## BILAN APRES REPARTITION DES BENEFICES AU 31/12/2010

(unité : en 1000 DT)

	31.12.2010	31.12.2009	Variations	
			Volume	(%)
<b>ACTIF</b>				
1- Caisse et avoirs auprès de la BCT, CCP & TGT	192 024	427 593	-235 569	-55,1
2- Créances sur les établissements bancaires & financiers	50 542	113 198	-62 656	-55,4
3- Créances sur la clientèle	5 226 588	4 358 039	868 549	19,9
a- Comptes débiteurs	587 784	498 191	89 593	18,0
b- Autres concours à la clientèle	4 178 390	3 365 368	813 022	24,2
c- Crédits sur ressources spéciales	434 172	467 035	-32 863	-7,0
d- Créances agricoles sur l'Etat	26 242	27 445	-1 203	-4,4
4- Portefeuille-titres commercial	297 516	311 799	-14 283	-4,6
5- Portefeuille d'investissement	343 145	310 557	32 588	10,5
6- Valeurs immobilisées	55 081	53 593	1 488	2,8
7- Autres actifs	89 146	74 720	14 426	19,3
a- Comptes d'attente & de régularisation	52 574	35 043	17 531	50,0
b- Autres	36 572	39 677	-3 105	-7,8
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>6 254 042</b>	<b>5 649 499</b>	<b>604 543</b>	<b>10,7</b>
<b>PASSIF</b>				
1- Banque Centrale et CCP	50 029	1	50 028	
2- Dépôts et avoirs des établissements bancaires & financiers	162 788	15 696	147 092	937,1
3- Dépôts & avoirs de la clientèle	4 774 682	4 395 917	378 765	8,6
a- Dépôts à vue	1 350 625	1 108 078	242 547	21,9
b- Autres dépôts & avoirs	3 424 057	3 287 839	136 218	4,1
4- Emprunts et ressources spéciales	518 353	542 288	-23 935	-4,4
a- Emprunts matérialisés	49 108	52 576	-3 468	-6,6
c- Ressources spéciales	469 245	489 712	-20 467	-4,2
5- Autres passifs	211 848	214 185	-2 337	-1,1
a- Provisions pour passif et charges	19 954	18 330	1 624	8,9
b- Comptes d'attente & de régularisation	143 654	147 377	-3 723	-2,5
c- Autres	48 240	48 478	-238	-0,5
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>5 717 700</b>	<b>5 168 087</b>	<b>549 613</b>	<b>10,6</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
1a- Capital social	160 000	160 000	0	0,0
1b - Actionnaires : capital non appelé		-25 000	25 000	
2- Réserves	244 524	212 749	31 775	14,9
3- Actions propres	-1 198	-3	-1 195	39 833,3
4- Autres capitaux propres	133 000	133 000	0	0,0
5- Résultats reportés	16	666	-650	-97,6
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>536 342</b>	<b>481 412</b>	<b>54 930</b>	<b>11,4</b>
<b>TOTAL PASSIF &amp; CAPITAUX PROPRES</b>	<b>6 254 042</b>	<b>5 649 499</b>	<b>604 543</b>	<b>10,7</b>

## TABLEAU D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES

	Capital	Capital non appelé	Prime d'émission + Prime de fusion	Réserve légale	Réserve spéciale de réévaluation	Réserve pour réinvestissement exonéré indisponible	Réserve pour réinvestissement exonéré disponible	Réserve à régime spécial indisponible	Réserve à régime spécial devenue disponible	Réserve extraordinaire	Réserve pour fonds social	Résultats reportés avant affectation	Résultats reportés après affectation	Modifications comptables	Résultats de l'exercice	Dotation de l'ETAT	Actions propres	Total
Soldes au 31/12/2006 Après affectation	100 000		35 077	10 000	0	14 755	7 832	1 988	11 715	18 177	28 892	0	11	0	0	133 000	-3 596	357 851
Soldes au 31/12/2007 Avant affectation	100 000		35 077	10 000		14 755	7 832	1 772	11 931	18 051	29 659	119			28 106	133 000	-3 446	386 856
Affectation des résultats suivant décision de l'AGO du 06 Juin 2008						2 643				17 000	500	-119	82		-20 106			
Dividendes distribués															-8 000			
Soldes au 31/12/2007 Après affectation	100 000		35 077	10 000	0	17 398	7 832	1 772	11 931	35 051	30 159	0	82	0	0	133 000	-3 446	378 856
Soldes au 31/12/2008 Avant affectation	100 000		35 077	10 000		11 976	13 254	1 713	11 990	35 051	30 904	198			31 763	133 000	-3 678	411 248
Affectation des résultats suivant décision de l'AGO du 15 Mai 2009.						13 594				9 800	500	-198	67		-23 763			
Dividendes distribués															-8 000			
Soldes au 31/12/2008 Après affectation	100 000		35 077	10 000	0	25 570	13 254	1 713	11 990	44 851	31 404	0	67	0	0	133 000	-3 678	403 248
Soldes au 31/12/2009 Avant affectation	160 000	-25 000	55 077	10 000		23 970	14 854	1 713	11 990	34 727	32 147	150		638	40 299	133 000	-3	493 562
Affectation des résultats suivant décision de l'AGO du 21 Mai 2010.				2 022		21 350		4 099		300	500	-150	28		-28 149			
Dividendes distribués															-12 150			
Soldes au 31/12/2009 Après affectation	160 000	-25 000	55 077	12 022	0	45 320	14 854	5 812	11 990	35 027	32 647	0	28	638	0	133 000	-3	481 412
Soldes au 31/12/2010 Avant affectation	160 000		55 077	12 022		43 321	16 853	5 812	11 990	35 035	33 374	28	0	638	43 190	133 000	-1 198	549 142
Affectation des résultats suivant décision de l'AGO du 24 Aout 2011.				2 192		27 248				1 100	500	-28	16	-638	-30 390			
Dividendes distribués															-12 800			
Soldes au 31/12/2010 Après affectation	160 000	0	55 077	14 214	0	70 569	16 853	5 812	11 990	36 135	33 874	0	16	0	0	133 000	-1 198	536 342