



BANQUE DE TUNISIE

2, Rue de Turquie 1001 Tunis

RNE n°: 0000120H

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 29 AVRIL 2021

Première résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la tenue à distance de cette Assemblée par les moyens de communication audiovisuelle et ce au vu des circonstances actuelles de l'épidémie du COVID19.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport d'activité du Conseil d'Administration sur la gestion 2020, et entendu lecture des rapports des Commissaires aux Comptes sur les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2020, approuve le rapport d'activité, les états financiers individuels et consolidés ainsi que les conventions régies par les dispositions des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales tels que présentés. En conséquence, elle donne quitus entier et sans réserves aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion de l'exercice 2020.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Troisième résolution :

Conformément à la proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le bénéfice net de l'exercice 2020, ainsi que le report à nouveau, comme suit

Bénéfice de l'exercice 2020 :	102.288.576 D
Report antérieur :	108.084.098 D
Total:	210.372.674 D

Répartition :

Dividendes à distribuer :	78.750.000 D
Réserves Ordinaires	130.000.000 D
Report à nouveau :	1.622.674 D
Total:	210.372.674 D

En conséquence, le dividende à distribuer aux actionnaires, est fixé à 0,350 D par action et sera mis en paiement à partir du 4 mai 2021.

Cette résolution est adoptée à la majorité

Quatrième résolution :

Des réserves à régime spécial relatives aux réinvestissements exonérés, constituées au courant des exercices antérieurs, sont devenues fiscalement libres suite à la cession des titres y afférent. Elles s'élèvent à 57.415.000 dinars, que l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter au poste de réserves ordinaires.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Cinquième résolution :

Le Conseil d'Administration a pris acte de la démission de Monsieur Mohamed Fadhel ABDELKEFI de son poste d'administrateur indépendant et a coopté Monsieur Mohamed REKIK pour le remplacer.

L'Assemblée Générale Ordinaire ratifie la cooptation de Monsieur Mohamed REKIK en tant qu'administrateur indépendant pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Ce mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2020.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Sixième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle pour une période de trois ans (2021-2022-2023) les mandats d'Administrateur de :

Madame Henda EL FEKIH

La Banque Fédérative du Crédit Mutuel –BFCM-

Monsieur Sadri CHIHAOUI, représentant des petits actionnaires

Monsieur Mohamed REKIK, administrateur indépendant

La Société ASTREE Assurance

Ces mandats prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2023.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Septième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide le renouvellement des mandats des commissaires aux comptes :

- Cabinet PwC, (MTBF représenté par M. Lassaad BORJI)
- Cabinet Grant Thornton (TAC représenté par M. lamjed BEN MBAREK)

pour une période de trois ans (2021-2023)

Ces mandats prendront fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2023.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Huitième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire autorise l'émission par la Banque de Tunisie d'un ou plusieurs emprunts obligataires pour un montant global maximum de Trois Cent Millions de Dinars (300.000.000 Dinars), sur une période de trois années, s'achevant avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2023 et délègue les pouvoirs nécessaires au Conseil d'Administration pour arrêter les modalités, les montants successifs et les conditions de leurs émissions.

L'Assemblée Générale Ordinaire autorise le Conseil d'Administration à déléguer à la Direction Générale le pouvoir de fixer à la veille de chaque émission les modalités et les conditions de l'emprunt.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Neuvième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de reconduire le montant brut des jetons de présence alloués aux membres du Conseil d'Administration et aux membres des trois Comités règlementaires au titre de l'exercice 2021 à quatre cent vingt mille dinars par an (420.000 dinars). Ce montant est mis à la disposition du Conseil d'Administration qui en décidera la répartition entre ses membres.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Dixième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous les pouvoirs au représentant légal de la Société ou à son mandataire pour effectuer les dépôts et publications prévus par la loi.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité



BANQUE DE TUNISIE

Bilan Après Répartition Exercice clos le 31/12/2020

(Unité = en 1000 DT)

En K.TND	déc.-20	déc.-19
Caisse et avoirs auprès de la BCT, CCP et TGT	212 286	181 342
Créances sur les établissements bancaires et financiers	189 496	368 735
Créances sur la clientèle	4 827 549	4 453 973
Portefeuille d'investissement	978 195	933 520
Valeurs immobilisées nettes	46 664	47 918
Autres actifs (*)	32 286	38 466
Total des Actifs	6 286 476	6 023 954
Banque Centrale et CCP	265 221	272 811
Dépôts et Avoirs des établissements bancaires et financiers	49 239	78 056
Dépôts de la clientèle	4 300 501	4 025 574
Emprunts et ressources spéciales	468 691	531 014
Autres passifs (*)	260 919	198 132
Sous-Total Passifs	5 344 571	5 105 587
Capital social	225 000	225 000
Réserves légales et statutaires	715 283	585 283
Autres réserves	0	0
Report à nouveau	1 622	108 084
Sous-Total capitaux propres	941 905	918 367
Total Capitaux propres et passifs	6 286 476	6 023 954

*La colonne comparative a été retraitée pour des fins de comparabilité

Evolution des capitaux propres
Exercice clos le 31/12/2019

En K.TND	Capital social	Réserves légales	Réserves Ordinaires	Réserves à régime spécial	Réserves pour Réinv. Exonérés	Report à nouveau	Résultat de l'exercice	Totaux
Capitaux propres Avant affectation	225 000	22 500	138 338	0	424 445	108 084	102 288	1 020 655
Résultat distribuable						-108 084	108 084	0
Réserves légales								0
Réserves ordinaires			130 000				-130 000	0
Distribution dividendes							-78 750	-78 750
Report à nouveau						1 622	-1 622	0
Reclassement réserves Pour Réinvestissement Exonrés			57 415		-57 415			0
Capitaux propres Après affectation	225 000	22 500	325 753	0	367 030	1 622	0	941 905

MEMBRES	MANDAT	QUALITE	PRINCIPALE ACTIVITE	MANDAT D'ADMINISTRATEUR DANS D'AUTRES SOCIETES
ERIC CHARPENTIER	2019-2021	Président du Conseil d'Administration	Directeur Général de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe	Président du Conseil Admin. société Beobank NV Président du conseil de surveillance Groupe la Française Administrateur Caisse Centrale du Crédit Mutuel Administrateur Confédération Nationale du Crédit Mutuel Administrateur Crédit Industriel et Commercial CIC Administrateur Société Foncière & Immobilière Nord Europe Administrateur CMNE Belgium Président du Conseil Admin. sté Direct Phone Service Président du Conseil Admin sté International Information Developpement Administrateur EURATECHNOLOGIES Gérant SCI PANTHEON AREA Président du Conseil Admin SCIENCES PO Lille
HENDA EL FEKIH	2021-2023	Administrateur / Vice Présidente du CA	Professeure Universitaire	-
HELA MEHRI	2020-2022	Administrateur indépendant	Professeure Universitaire	-
HABIB KAMOUN	2020-2022	Administrateur	PDG de la Société CAPINVEST	Président du Conseil Mehari Beach (Sté Hotetièrre) Gérant de la Compagnie Arabe de Promotion Immobilière Gérant de la Société CAPILOC (Sté Agricole) Gérant de la Société SASIM (Sté Agricole)
ELYES JOUINI	2020-2022	Administrateur	Professeur des Universités	Administrateur Institut Tunis Dauphine Administrateur SNMVT Monoprix Administrateur Oddo-BHF Tunisie Administrateur et Vice-Président Institut Louis Bachelier France Administrateur Université Paris-Dauphine Membre du Directoire de la Fondation du risque (Publique)
MOHAMED REKIK	2021-2023	Administrateur indépendant		
SADRI CHIHAOUI	2021-2023	Administrateur représentant les petits actionnaires	Cogérant Sté Tanit Aéroservice	Administrateur Chambre de Commerce Tuniso-Belgo-Luxelbourgeoise
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL	2021-2023	Administrateur	Banque Fédérative	Administrateur Compagnie d'Assurances ASTREE Administrateur des Sociétés du Groupe Crédit Mutuel
ASTREE	2021-2023	Administrateur	Société d'Assurance et de Réassurance	Administrateur Placements de Tunisie Sicaf Administrateur Générale de Participation de Tunisie GPT Sicaf Administrateur Sté de Bourse de Tunisie Administrateur SCET Tunisie Adlinistrateur Société de Développement de l'Assurance Administrateur la Générale Immobilière de Tunisie Administrateur St de Gestion et de Développement Immobilière et de Participation Administrateur Sté Tnunisienne d'Assurances AL AMANA TAKAFUL Administrateur Pôle de Compétitivité de Bizerte Administrateur SICAV CROISSANCE Administrateur SICAV RENDEMENT