



UIB

الإتحاد الدولي للبنوك
UNION INTERNATIONALE DE BANQUES

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 196.000.000 DINARS TUNISIENS
IMMATRICULEE AU RESTRE DE COMMERCE PRES DU TRIBUNAL DE
1ERE INSTANCE DE TUNIS SOUS LE NUMERO B 615 1996
SIEGE SOCIAL : 65, AVENUE HABIB BOURGUIBA TUNIS

RESOLUTIONS

DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 11 AVRIL 2009

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire , après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de la banque, le rapport du Conseil d'Administration sur la gestion du groupe et le rapport général des Commissaires aux Comptes sur les états financiers individuels et les états financiers consolidés, approuve lesdits états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 Décembre 2008 tels qu'ils lui ont été présentés .

En conséquence, elle donne aux membres du Conseil d'Administration quitus entier de leur gestion pour l'exercice 2008.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'Unanimité

DEUXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire, donne acte au Conseil d'Administration et aux commissaires aux comptes de ce qui lui a été rendu compte conformément aux dispositions de l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales ainsi que l'article 29 de la loi n° 2001-65, relative aux établissements de crédit , elle approuve toutes les opérations rentrant dans le cadre de ces dispositions et telles qu'elles ont été présentées dans le rapport spécial des Commissaires aux Comptes.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'Unanimité

TROISIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la répartition du bénéfice , ci-après , telle que proposée par le Conseil d'Administration

- | | |
|--|-------------------------|
| • Résultat net de l'exercice..... | 916 701 DT |
| • Réserve à régime spécial | (289 104 DT) |
| • Report à nouveau de l'exercice 2007..... | <u>(138 365 504 DT)</u> |
| • Report à nouveau de l'exercice 2008..... | (137 737 907 DT) |

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'Unanimité

QUATRIEME RESOLUTION :

- L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte de la démission de Messieurs Frédéric Genet , Patrick LE BUFFE et Mohamed Ali Bakir de leurs postes d'administrateurs et approuve la décision du Conseil d'Administration de ne pas les remplacer et par conséquent de réduire le nombre des administrateurs .

- Les mandats de La Société Générale, de Messieurs Jean Louis Mattei , Bernard David , Christian Poirier et de Madame Véronique de la Bachelerie prenant fin au terme de l'exercice 2008, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de les renouveler pour une période de trois années qui prendra fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes et les résultats de l'exercice 2011.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'Unanimité

CINQUIEME RESOLUTION :

Le mandat des Commissaires aux Comptes étant arrivé à échéance à l'occasion de cette Assemblée , celle –ci décide de nommer le cabinet FINOR et le Cabinet MAZARS et ce , pour une durée de trois ans qui prendra fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2011.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'Unanimité

SIXIEME RESOLUTION :

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

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'Unanimité

Bilan Après Répartition
Arrêté au 31 décembre 2008
(Unité : en milliers de Dinars)

	31/12/2008	31/12/2007
ACTIF		
AC 1- Caisse et avoirs auprès de la BCT, CCP et TGT	59 062	49 525
AC 2- Créances sur les établissements bancaires et financiers	241 829	257 858
AC 3- Créances sur la clientèle	1 677 591	1 315 939 *
AC 5- Portefeuille d'investissement	71 108	59 677
AC 6- Valeurs immobilisées	30 126	28 837
AC 7- Autres actifs	35 004	32 423 *
TOTAL ACTIF	2 114 720	1 744 259
PASSIF		
PA 1- Banque centrale et C.C.P	0	0
PA 2- Dépôts et avoirs des établissements bancaires et financiers	76 294	43 986
PA 3- Dépôts et avoirs de la clientèle	1 774 892	1 617 263
PA 4- Emprunts et ressources spéciales	109 134	31 922
PA 5- Autres passifs	82 411	70 176
TOTAL PASSIF	2 042 731	1 763 347
CAPITAUX PROPRES		
CP 1- Capital	196 000	106 000
CP 2- Réserves	13 727	13 278
CP 5- Résultats reportés	(137 738)	(138 366)
CP 6- Résultat de l'exercice	0	0
TOTAL CAPITAUX PROPRES	71 989	(19 088)
TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES	2 114 720	1 744 259

(*) Données retraitées pour les besoins de la comparabilité.

UNION INTERNATIONALE DES BANQUES

EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES SUITE APROBATION DE L'AGO TENUE LE 09 AVRIL 2009 DE RESULTAT DE L'EXERCICE 2008

Libellé	Capital	Réserve légale	Réserves Ordinaires	Réserves à Régime Spécial	Résultats reportés	Résultat net de l'exercice	Total
Capitaux propres avant répartitions des bénéfices	196 000	4 760	8 678	0	-138 366	917	71 989
Affectation AGO du 11/04/2009				289	628	-917	0
Capitaux propres après répartitions des bénéfices	196 000	4 760	8 678	289	-137 738	0	71 989