

**PROJET DE RESOLUTIONS**  
**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**  
**20 AVRIL 2013**

**Première résolution**

Après lecture du Rapport d'activité de la banque au titre de l'exercice 2012, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve sans réserve le Rapport d'activité tel que présenté par le conseil d'administration.

Cette résolution est adoptée à .....

**Deuxième résolution**

Après lecture du Rapport Général des commissaires aux comptes relatif à l'exercice 2012, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les Etats financiers tel qu'arrêtés au 31-12-2012.

Cette résolution est adoptée à .....

**Troisième résolution**

Le Conseil d'Administration propose à l'Assemblée Générale Ordinaire l'affectation des bénéfices de l'exercice 2012 comme suit :

<b>PROJET DE REPARTITION DES BENEFICES - EXERCICE 2012</b>	
<b>Bénéfice de l'exercice</b>	<b>50 106 971,567</b>
<b>Réserves pour réinvestissements exonérés</b>	<b>48 975 000,000</b>
Reliquat distribuable	<b>1 131 971,567</b>
<b>Report à nouveau</b>	<b>14 458,429</b>
<b>Réserves disponibles</b>	<b>20 860 000,000</b>
<b>Sommes à affecter</b>	<b>22 006 429,996</b>
<b>Dividendes à distribuer (22%)</b>	<b>22 000 000,000</b>
<b>Report à nouveau</b>	<b>6 429,996</b>

La date de mise en paiement des dividendes a été fixée à compter du .....

Cette résolution est adoptée à .....

#### **Quatrième résolution**

Après avoir entendu la lecture des rapports spéciaux des commissaires aux comptes relatifs aux conventions et opérations effectuées dans le cadre des dispositions prévues par les articles 200, 205 et 475 du code des sociétés commerciales, l'assemblée générale ordinaire approuve lesdites conventions telles qu'elles ont été mentionnées dans les rapports des commissaires aux comptes.

Cette résolution est adoptée à .....

#### **Cinquième résolution**

L'assemblée générale ordinaire décide d'allouer au titre de Jetons de présence, pour chaque administrateur et conseiller tel que décidé par l'assemblée générale du 24 mai 2006, un montant brut de 31 250,000 DT correspondant à un montant net d'impôt de 25 000,000 DT pour l'exercice clos au 31-12-2012.

Cette résolution est adoptée à .....

#### **Sixième résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et sans réserve aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2012.

Cette résolution est adoptée à .....

#### **Septième résolution**

Après avoir entendu la lecture des rapports des commissaires aux comptes relatifs aux **états financiers consolidés** du groupe ATB, le conseil d'administration propose à l'assemblée générale ordinaire l'approbation des états financiers consolidés arrêtés au 31-12-2012 tels qu'ils ont été présentés.

Cette résolution est adoptée à .....

#### **Huitième résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire confère à tout porteur de copie ou extrait de la présente tous pouvoirs pour effectuer tous les dépôts et remplir toutes formalités de publications légales ou autres.

Cette résolution est adoptée à .....