



RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 15 MAI 2009

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 2008,
- et des rapports de Commissariat aux Comptes sur les états financiers individuels de la B.N.A et sur les états financiers consolidés arrêtés au 31.12.2008,

Prend acte des conclusions des rapports de Commissariat aux Comptes et approuve les rapports du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31.12.2008 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 2008.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de Commissariat 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 2008 :

Résultat	31.763.417,119 DT
Report à nouveau de l'exercice 2007	198.447,710 DT
Bénéfice Distribuable	31.961.864,829 DT
Réserves pour réinvestissements exonérés	13.594.185,000 DT
Réserves extraordinaires	9.800.000,000 DT
Fonds Social	500.000,000 DT
Résultat à reporter	67.679,829 DT
Total affectations	23.961.864,829 DT
Reliquat à distribuer	8.000.000,000 DT
Dividendes	8.000.000,000 DT

Les dividendes de l'exercice 2008 sont ainsi fixés à 0,400 DT net par action. Ces dividendes seront mis en paiement à compter du 02 juin 2009
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 « Report à nouveau » le montant des dividendes provenant des actions BNA acquises conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 94-117 du 14 Novembre 1994, soit 116.543,550 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 100 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 2008, à cinq mille dinars (5.000 Dinars) par administrateur.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION :

Tous les pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent Procès - Verbal pour faire tout dépôt et publication que besoin sera.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

BILAN COMPARE APRES REPARTITION DES BENEFICES 2008/2007

(unité : en 1000 DT)

	31.12.2008	31.12.2007	Variations	
			Volume	(%)
ACTIF				
1- Caisse et avoirs auprès de la BCT, CCP & TGT	87 166	70 004	17 162	24,5
2- Créances sur les établissements bancaires & financiers	155 214	198 391	-43 177	-21,8
3- Créances sur la clientèle	4 543 386	3 881 073	662 313	17,1
<i>a- Comptes débiteurs</i>	618 884	566 346	52 538	9,3
<i>b- Autres concours à la clientèle</i>	3 363 254	2 740 844	622 410	22,7
<i>c- Crédits sur ressources spéciales</i>	532 601	544 449	-11 848	-2,2
<i>d- Créances agricoles sur l'Etat</i>	28 647	29 434	-787	-2,7
4- Portefeuille-titres commercial	349 918	384 390	-34 472	-9,0
5- Portefeuille d'investissement	319 665	306 309	13 356	4,4
6- Valeurs immobilisées	48 084	48 547	-463	-1,0
7- Autres actifs	75 254	162 946	-87 692	-53,8
<i>a- Comptes d'attente & de régularisation</i>	37 492	126 762	-89 270	-70,4
<i>b- Autres</i>	37 762	36 184	1 578	4,4
TOTAL ACTIF	5 578 687	5 051 660	527 027	10,4
PASSIF				
1- Banque Centrale et CCP	8	5 293	-5 285	-99,8
2- Dépôts et avoirs des établissements bancaires & financiers	210 959	234 775	-23 816	-10,1
3- Dépôts & avoirs de la clientèle	4 191 625	3 630 123	561 502	15,5
<i>a- Dépôts à vue</i>	943 511	872 315	71 196	8,2
<i>b- Autres dépôts & avoirs</i>	3 248 114	2 757 808	490 306	17,8
4- Emprunts et ressources spéciales	576 471	609 723	-33 252	-5,5
<i>a- Emprunts matérialisés</i>	22 164	43 742	-21 578	-49,3
<i>c- Ressources spéciales</i>	554 307	565 981	-11 674	-2,1
5- Autres passifs	196 376	192 890	3 486	1,8
<i>a- Provisions pour passif et charges</i>	5 842	4 439	1 403	31,6
<i>b- Comptes d'attente & de régularisation</i>	142 684	151 665	-8 981	-5,9
<i>c- Autres</i>	47 850	36 786	11 064	30,1
TOTAL PASSIF	5 175 439	4 672 804	502 635	10,8
CAPITAUX PROPRES				
1- Capital	100 000	100 000	0	0,0
2- Réserves	173 859	149 220	24 639	16,5
3- Actions propres	-3 678	-3 446	-232	6,7
4- Autres capitaux propres	133 000	133 000	0	0,0
5- Résultats reportés	67	82	-15	-18,3
TOTAL CAPITAUX PROPRES	403 248	378 856	24 392	6,4
TOTAL PASSIF & CAPITAUX PROPRES	5 578 687	5 051 660	527 027	10,4

TABLEAU D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES

	Capital	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	Réserve extraordinaire	Réserve pour fonds social	Résultats reportés avant affectation	Résultats reportés après affectation	Résultats de l'exercice	Modifications comptables	Dotation de l'ETAT	Actions propres	Total
Soldes au 31/12/2005 Avant affectation	100 000	35 077	10 000			14 854	11 990	18 692	27 498	99		8 065		133 000	-7 164	352 111
Affectation des résultats suivant décision de l'AGO du 17/05/2006						1 999			150	-99	15	-2 065				
Dividendes distribués												-6 000				
Soldes au 31/12/2005 Après affectation	100 000	35 077	10 000	0	0	16 853	11 990	18 692	27 648	0	15	0	0	133 000	-7 164	346 111
Soldes au 31/12/2006 Avant affectation	100 000	35 077	10 000			16 853	11 990	17 377	28 642	185		16 323		133 000	-3 596	365 851
Affectation des résultats suivant décision de l'AGO du 23/05/2007						5 734	1 713	800	250	-185	11	-8 323				
Dividendes distribués												-8 000				
Soldes au 31/12/2006 Après affectation	100 000	35 077	10 000	0	0	22 587	13 703	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			22 587	13 703	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	0	25 230	13 703	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			25 230	13 703	35 051	30 904	198		31 763		133 000	-3 678	411 248
Affectation des résultats suivant décision de l'AGO du 15/05/2009.						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	0	38 824	13 703	44 851	31 404	0	67	0	0	133 000	-3 678	403 248