

COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING

Société Anonyme au capital de 15.000.000 DT

16 Av. Jean Jaurès - Tunis -

M.F.381878SAM000

RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 25 MAI 2010

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux comptes sur l'exercice 2009, approuve le rapport du conseil d'administration dans son intégralité, les conventions et opérations spéciales mentionnées dans le rapport spécial du Commissaire aux comptes ainsi que les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2009 tels qu'ils lui sont présentés. En conséquence, elle donne quitus entier et sans réserve aux Administrateurs pour leur gestion relative à l'exercice 2009.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter les bénéfices comme suit :

| | | |
|--------------------------------|---|------------------|
| ❖ Résultat net 2009 | : | 7.338.957 |
| ❖ Report à nouveau 2008 | : | 893.181 |
| Total | : | 8.232.138 |
| ❖ Réserve légale (plafond 10%) | : | 78.235 |
| ❖ Dotation au fonds social | : | 150.000 |
| ❖ Réserves pour | | |
| Réinvestissements exonérés | : | 2.650.000 |
| Solde à affecter | : | 5.353.903 |
| ❖ Réserve extraordinaire | : | 2.500.000 |
| ❖ Bénéfice à distribuer | : | 2.160.000 |
| ❖ Report à nouveau | : | 693.903 |

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de transférer aux réserves extraordinaires la réserve pour réinvestissements exonérés de 300 000,000 Dinars affectée du résultat de l'exercice 1994 devenue libre ainsi que les primes d'émission de 2 250 000,000 Dinars.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide la distribution d'un dividende à raison de 0,720 DT par action.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide la mise en paiement des dividendes le 10/06/2010.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport des commissaires aux comptes, approuve les états financiers consolidés de la société au 31 décembre 2009 tels qu'ils lui sont présentés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer les jetons de présence au titre de l'exercice 2009 à 42.000 DT.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer Monsieur Habib BOUAZIZ en qualité d'Administrateur pour une période d'une année prenant fin à la date de l'AGO statuant sur l'exercice 2010.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire autorise l'émission par la Compagnie Internationale de Leasing d'un ou de plusieurs emprunts obligataires d'un montant total de Cent Cinquante Millions de Dinars (150.000.000 DT) et ce avant la date de la tenue de l'A.G.O. statuant sur l'exercice 2010, et donne pouvoir au Conseil d'Administration pour en fixer les montants successifs, les modalités et les conditions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire confère au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée, tous pouvoirs pour effectuer et remplir toutes formalités légalement requises.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING

Société Anonyme au capital de 15.000.000 DT

16 Av. Jean Jaurès - Tunis -

M.F.381878SAM000

RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 25 MAI 2010

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide d'augmenter le capital social de la somme de CINQ MILLIONS (5 000 000) de Dinars pour le porter à VINGT MILLIONS (20 000 000) de dinars par incorporation de réserves et l'émission de 1 000 000 actions gratuites (soit une action gratuite pour 3 actions anciennes) avec jouissance le 01/01/2010. L'attribution des actions gratuites est fixée à partir du 11 Juin 2010.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide, sous la condition suspensive de la réalisation de l'augmentation de capital de modifier l'article 6 des statuts de la manière suivante :

Article 6 : Capital Social

Le capital social de la Société est fixé à la somme de VINGT MILLIONS (20 000 000) de Dinars divisé en QUATRE MILLIONS (4 000 000) d'actions de CINQ (5) Dinars chacune, toutes souscrites en numéraire.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide la mise en conformité des statuts avec la loi n° 2009-16 du 16/03/2009 modifiant et complémente le Code des Sociétés Commerciales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire confère au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée, tous pouvoirs pour effectuer et remplir toutes formalités légalement requises.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

LA COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING

BILAN RELATIF A L'EXERCICE 2009 APRES AFFECTATION DU RESULTAT

Exprimés en Dinars

| | 31 Décembre | | Variation | |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| | 2009 | 2008 | MONTANT | % |
| ACTIFS | | | | |
| Caisses et avoirs auprès des banques | 5 687 273 | 4 488 773 | 1 198 500 | 26,70% |
| Créances sur la clientèle, opérations de leasing | 251 188 411 | 223 737 076 | 27 451 335 | 12,27% |
| Portefeuille-titres commercial | 15 208 242 | 1 084 922 | 14 123 320 | 1301,78% |
| Portefeuille d'investissement | 5 447 970 | 3 544 570 | 1 903 400 | 53,70% |
| Valeurs Immobilisées | 5 238 041 | 6 549 115 | -1 311 074 | -20,02% |
| Autres actifs | 3 141 488 | 2 049 818 | 1 091 670 | 53,26% |
| TOTAL DES ACTIFS | 285 911 425 | 241 454 274 | 44 457 151 | 18,41% |

| | 31 Décembre | | Variation | |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| | 2009 | 2008 | MONTANT | % |
| PASSIFS | | | | |
| Dettes envers la clientèle | 4 958 573 | 5 354 084 | -395 511 | -7,39% |
| Emprunts et dettes rattachées | 231 058 333 | 193 393 455 | 37 664 878 | 19,48% |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 11 050 223 | 10 960 879 | 89 344 | 0,82% |
| Autres passifs | 7 678 744 | 5 748 808 | 1 929 936 | 33,57% |
| TOTAL DES PASSIFS | 254 745 873 | 215 457 226 | 39 288 647 | 18,24% |
| CAPITAUX PROPRES | | | | |
| Capital social | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | 0,00% |
| Réserves | 15 471 649 | 10 103 867 | 5 367 782 | 53,13% |
| Résultats reportés | 693 903 | 893 181 | -199 278 | -22,31% |
| Total des capitaux propres | 31 165 552 | 25 997 048 | 5 168 504 | 19,88% |
| TOTAL DES CAPITAUX | 285 911 425 | 241 454 274 | 44 457 151 | 18,41% |

RÉSUMÉ DES PRINCIPALES RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLÉE GENERALE ORDINAIRE TENUE LE 25 MAI 2010

- Approbation des états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2009.
- Fixation d'un dividende de 0,720 Dinars par action avec date de paiement le 10 juin 2010.
- Fixation des jetons de présence au titre de l'exercice 2009 à 42 000 DT.
- Nomination de Monsieur Habib BOUAZIZ en qualité d'Administrateur pour une période d'une année prenant fin à la date de l'AGO statuant sur l'exercice 2010.
- Autorisation d'émission d'un ou plusieurs emprunts obligataires pour un montant total de Cent Cinquante Millions de Dinars
- Transférer la réserve pour réinvestissements exonérés de 300 000 Dinars affectée du résultat de l'exercice 1994 devenu libre aux réserves extraordinaires ainsi que les primes d'émission de 2 250 000 Dinars.

EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2009

| | Capital social | Réserve légale | Réserve extraordinaire | Réserve pour réinvestissement | Primes d'émission | Réserves pour fonds social | Fonds pour risques généraux | Résultats reportés | Résultat de l'exercice | Total |
|--|----------------|----------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------|-------------|
| <u>CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION</u> | 15 000 000 | 1 421 765 | 4 700 000 | 300 000 | 2 250 000 | 921 649 | 500 000 | 893 181 | 7 338 957 | 33 325 552 |
| Affectations approuvées par l'A.G.O du 25 Mai 2010 | | 78 235 | 2 500 000 | 2 650 000 | | 150 000 | | 1 960 722 | (7 338 957) | - |
| Reclassement de la prime d'émission et de la réserve pour réinvestissement exonérés aux réserves extraordinaires | | | 2 550 000 | (300 000) | (2 250 000) | | | (2 160 000) | | - |
| Dividendes | | | | | | | | | | (2 160 000) |
| <u>CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION</u> | 15 000 000 | 1 500 000 | 9 750 000 | 2 650 000 | 0 | 1 071 649 | 500 000 | 693 903 | 0 | 31 165 552 |