

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES DU JEUDI 24 MAI 2012



L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de BMCE Bank s'est réunie, le jeudi 24 mai 2012, à 16 heures au Siège Social - 140, avenue Hassan II Casablanca- sur convocation de Monsieur Othman Benjelloun, Président du Conseil d'Administration.

Après lecture et approbation du Rapport de Gestion, des Rapports Général et Spécial relatif aux conventions réglementées des Commissaires aux Comptes, les actionnaires ont ratifié les comptes et états de synthèse de la Banque ainsi que la synthèse des activités relatives à ses filiales et participations, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2011, et ont statué sur l'affectation et la répartition des bénéfices proposés.

A cet égard, un dividende de 3 dirhams (TROIS dirhams) par action a été approuvé.

Les états de synthèse de BMCE Bank arrêtés au 31 décembre 2011 et certifiés par les Commissaires aux Comptes comprenant le Bilan, le Compte de Produits et Charges, l'Etat des Soldes de Gestion, l'Etat des Flux de Trésorerie et l'Etat des Informations Complémentaires (ETIC) tels que publiés dans le journal « Le Matin du Sahara », en date du 20 avril 2012, n'ont subi aucune modification.

Quitus entier et définitif pour leur gestion a été donné aux Administrateurs de la Banque au titre de l'exercice 2011.

Mesdames et Messieurs les Actionnaires ont, par ailleurs, pris acte de l'accomplissement du mandat des Commissaires aux Comptes, au titre de l'exercice 2011.

L'Assemblée Générale Ordinaire a également ratifié le renouvellement du mandat d'Administrateur de la Banco Espirito Santo, représentée par Monsieur Mosqueira Do Amaral, pour une nouvelle durée de 6 exercices venant à expiration lors de l'Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

BMCE BANK
NOTRE MONDE EST CAPITAL



X EC 31/05/12

Jeudi 31