

## **RESOLUTIONS ADOPTEES**

### **FINA O SICAV**

**Société d'Investissement à Capital Variable**  
**Régie par la loi n° 2001-83 du 24 Juillet 2001**  
**Siège Social** : Rue du lac Loch Ness  
-1053- Les Berges du Lac Tunis

#### **Résolutions adoptées par l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 17 AVRIL 2009**

##### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2008, approuve les états financiers arrêtés à la date du 31/12/2008, tels qu'ils ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces états ou résumés dans ces rapports.

***Cette résolution, mise aux voix, a été adoptée à l'unanimité.***

##### **DEUXIEME RESOLUTION**

Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide la distribution de l'intégralité des sommes distribuables qui s'élèvent à 100.888,549 DT.  
En conséquence, la somme à distribuer par action s'élève à 3,835 DT. La mise en paiement des dividendes se fera à partir du 04/05/2009.

***Cette résolution, mise aux voix, a été adoptée à l'unanimité.***

##### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2008.

***Cette résolution, mise aux voix, a été adoptée à l'unanimité.***

##### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs aux porteurs de copies ou d'extraits des présents à l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité.

***Cette résolution, mise aux voix, a été adoptée à l'unanimité.***