

RESOLUTIONS ADOPTEES

SICAV RENDEMENT

**Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par la loi n° 2001-83 du 24 Juillet 2001**

Siège Social : 2, rue Turquie-1001 Tunis

Résolutions adoptées par l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 26 mars 2009

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2008, approuve le bilan et les états financiers arrêtés au 31 Décembre 2008 . Elle donne quitus entier et sans réserve aux administrateurs de leur gestion pour l'exercice 2007.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la distribution du bénéfice de l'exercice 2008 telle qu'elle lui a été proposée par le Conseil d'Administration. Le dividende sera mis en paiement à raison de 3,935 Dinars par action, à compter du 31 Mars 2009.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide le renouvellement des mandats de:

- Monsieur Zouheir HASSEN
- Monsieur Abdellatif EL FEKIH
- La société ASTREE
- La société CAPINVEST

et ce pour une durée de 3 ans, comme le permettent les statuts. Ce mandat arrive à expiration le jour de l'Assemblée Générale qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2011.

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale ratifie la cooptation de Mme Latifa ZITOUNI en tant qu'administrateur en remplacement de M. Tahar LADJIMI, et ce, pour une durée de trois ans qui expirera lors de la tenue de l'Assemblée Générale qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2011.

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

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale autorise le Président Directeur Général à donner pouvoir à toute personne désignée par lui à l'effet d'accomplir toutes les formalités de dépôt, d'enregistrement et de publicité des décisions de la présente Assemblée

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