CFAO MOTORS COTE D'IVOIRE

Société anonyme à conseil d'administration au capital de 9 068 595 000 FCFA

Siège social : 117 Boulevard de Marseille, 01 B.P. 2114 ABIDJAN 01

Immatriculée au registre de commerce et de crédit mobilier d'Abidjan sous le numéro CI-ABJ-01-1973-B14-11362

(la « **Société** »)

Texte des résolutions proposées à l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 2023

*****

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport général des Commissaires aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2022 approuve tels qu'ils lui ont été présentés, les états de synthèse de cet exercice, à savoir le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion, le tableau de financement et l'état des informations complémentaires desquels il ressort un bénéfice de **5 533 563 559 Francs CFA**.

L'Assemblée Générale approuve également les opérations traduites par ces états de synthèse ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne au Conseil d'Administration et à son Président, quitus entier et sans réserve de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir constaté que les états de synthèse font apparaître un bénéfice de **5 533 563 559 Francs CFA**, approuve la proposition du Conseil d'Administration et décide de l'affecter de la manière suivante :

PROPOSITION D'AFFECTATION DE RESULTAT	Exercice clos le 31/12/2022
CAPITAL SOCIAL	9 068 595 000

Résultat de l'exercice	**5 533 563 559**
Affectation à la réserve légale	0
Compte Report à Nouveau avant affectation	243 482 645
Primes liées au capital social avant affectation	0
Bénéfice distribuable	5 777 046 204
Dividendes à verser	5 533 563 559
Affectation au report à nouveau	0
Compte Report à Nouveau après affectation	243 482 645

Nombre total d'actions composant le capital	181 371 900

Montant de la réserve légale	1 813 719 000

Primes liées au capital social après affectation	0

Ecart de réévaluation	221 695 824

Provisions règlementées	252 066 694

CAPITAUX PROPRES après distribution de dividendes	**11 599 559 163**

Le poste « *report à nouveau* » est ainsi maintenu à la somme de **243 482 645 FCFA.**

Le dividende brut à distribuer s'élève à un montant total de **5 533 563 559 FCFA**, soit un dividende brut unitaire égal à **30,50 FCFA** pour les **181 371 900** actions composant le capital social de la Société.

Le paiement des dividendes sera effectué à compter du **15 juillet 2023**.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constate qu'aux termes du rapport spécial des Commissaires aux comptes, la convention suivante n'a pas été soumise à l'autorisation préalable par le Conseil d'Administration conformément aux dispositions de l'article 438 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique :

- **Convention d'assistance administrative conclue le 02 avril 2022 entre la Société et CFAO** :

  Ayant pour objet la mise à disposition par CFAO de ses infrastructures au profit de la Société dans plusieurs domaines d'activités aussi bien juridique, fiscal, commercial, informatique, organisationnel, social et comptable, cette convention est conclue pour une période de douze (12) mois allant du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, avec une rémunération estimée à 629 718 720 FCFA HT (960 000 Euros HT). La charge enregistrée par la Société au titre de l'exercice 2022 s'élève à la somme 472 289 040 FCFA HT, soit 720 000 Euros HT.

L'Assemblée Générale en prend acte purement et simplement.

En conséquence, l'Assemblée Générale approuve les termes du rapport spécial des Commissaires aux comptes et la convention susvisée et ce, afin de couvrir la nullité encourue conformément aux dispositions de l'article 447 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique.

QUATRIEME RESOLUTION

Après lecture du rapport du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale décide renouveler le mandat suivant, pour une durée de six (6) ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires appelée à approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028 :

- La société COTAFI, société à responsabilité limitée au capital de 7 500€, dont le siège social est à 57-59 Rue Yves Kermen, 92100 Boulogne-Billancourt (France), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 352 861 827

CINQUIEME RESOLUTION

Le mandat du cabinet DELOITTE CÔTE D'IVOIRE, Commissaire aux comptes titulaire de la Société, étant arrivé à terme, l'Assemblée Générale décide de renouveler son mandat pour une période de six (6) exercices, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028.

SIXIEME RESOLUTION

Le mandat du cabinet Christian MARMIGNON, Commissaire aux comptes suppléant de la Société, étant arrivé à terme, l'Assemblée Générale décide de renouveler son mandat pour une période de six (6) exercices, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs aux porteurs d'un original, de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités et publications prescrits par la loi, relatifs à l'ensemble des résolutions prises dans le cadre de la présente assemblée.

CFAO MOTORS COTE D'IVOIRE
01, B.P. 2114 ABIDJAN 01
CCN°: 01 [illegible] - RCCM: CI-ABJ-1973-B-11382
Tél: (DD Marseille) 21 75 18 00 - Fax: 21 75 11 70