

Propositions du Conseil de banque

Propositions du Conseil de banque à l'Assemblée générale

Lors de sa réunion du 27 février 2009, le Conseil de banque a approuvé le rapport annuel et les comptes annuels pour 2008 ainsi que les comptes consolidés pour 2008, présentés par la Direction générale élargie dans le 101^e rapport de gestion et destinés au Conseil fédéral et à l'Assemblée générale des actionnaires.

Le 13 mars 2009, le Conseil fédéral a approuvé le rapport annuel, les comptes annuels et les comptes consolidés. En outre, l'organe de révision a signé ses rapports le 27 février 2009.

Le Conseil de banque propose à l'Assemblée générale:

1. d'approuver le rapport annuel et les comptes annuels pour 2008 ainsi que les comptes consolidés pour 2008;
2. de répartir le résultat de l'exercice (perte au bilan), soit -4 729 063 405,97 francs, comme suit:

Affectation du bénéfice	2008
En millions de francs	
Résultat de l'exercice (perte au bilan)	-4 729,1
Attribution à la provision pour réserves monétaires	-1 006,9
Résultat annuel distribuable	-5 736,0
Prélèvement sur la réserve pour distributions futures	8 237,5
Bénéfice total à distribuer	2 501,5
Versement d'un dividende de 6%	-1,5
Distribution à la Confédération et aux cantons ¹	-2 500,0
Solde après affectation du bénéfice	-

1 Convention du 14 mars 2008 entre le DFF et la BNS concernant la distribution des bénéfices.

3. de donner décharge au Conseil de banque;
4. d'élire Monsieur Olivier Steimer, Epalinges, président du Conseil d'administration de la Banque Cantonale Vaudoise, membre du Conseil de banque pour le reste de la période administrative 2008-2012;
5. d'élire PricewaterhouseCoopers SA, Zurich, organe de révision pour la période administrative 2009-2010.