

BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT

CONSEIL DES GOUVERNEURS

SÉANCE ANNUELLE

8 juin 2010

1. Adoption de l'ordre du jour
2. Déclaration du président de la Banque
3. Les activités spéciales de la Banque et la réserve supplémentaire suite à l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et des nouveaux statuts de la Banque
4. Comité de vérification
 - Déclaration du président du Comité de vérification
 - Rapport annuel du Comité de vérification pour l'exercice 2009
 - Rapport annuel du Comité de vérification concernant la Facilité d'investissement pour l'exercice 2009
 - Réponse du Comité de direction aux rapports annuels du Comité de vérification pour l'exercice 2009
5. Présidence et renouvellement partiel du Comité de vérification pour la période 2010-2011
6. Rapport annuel – approbation :
 - du rapport financier (rapport annuel statutaire) du Groupe BEI pour l'exercice clos le 31 décembre 2009, qui comprend :
 - les états financiers consolidés du Groupe BEI, le bilan consolidé au 31 décembre 2009 et le compte de résultat consolidé pour l'exercice clos le 31 décembre 2009
 - les états financiers de la BEI, le bilan au 31 décembre 2009 et le compte de profits et pertes pour l'exercice clos le 31 décembre 2009
 - les états financiers de la Facilité d'investissement, le bilan au 31 décembre 2009 et le compte de résultat pour l'exercice clos le 31 décembre 2009
 - les états financiers du Fonds fiduciaire de la FEMIP, comprenant le compte de résultat pour l'exercice clos le 31 décembre 2009 et le bilan au 31 décembre 2009
 - les états financiers du Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures, comprenant le compte de résultat pour l'exercice clos le 31 décembre 2009 et le bilan au 31 décembre 2009
 - les états financiers du Fonds fiduciaire de la Facilité d'investissement pour le voisinage au 31 décembre 2009
 - de l'affectation du solde du compte de profits et pertes