

# EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK

## RAT DER GOUVERNEURE

JAHRESSITZUNG  
am 8. Juni 2010

### Übersicht über die Beschlüsse

Die Tagesordnung wird genehmigt.

Der Präsident der EIB hält seine Rede vor dem Rat der Gouverneure

Der Rat der Gouverneure genehmigt den Vorschlag über Sonderaktivitäten der Bank und die Bildung zusätzlicher Rücklagen nach Inkrafttreten des Vertrages von Lissabon und der neuen Satzung der Bank

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses stellt den Bericht des Prüfungsausschusses für das Jahr 2009 und den Bericht des Prüfungsausschusses über die Investitionsfazilität für das Jahr 2009 vor.

Der Rat der Gouverneure nimmt die Berichte des Prüfungsausschusses für das Jahr 2009 und die Stellungnahme des Direktoriums zu diesen Berichten zur Kenntnis.

Der Rat der Gouverneure stimmt der Bestellung von Herrn Madis ÜÜRKE als Mitglied des Prüfungsausschusses für eine Amtszeit, die am Ende des Tages der Jahressitzung 2010 abläuft, zu und nimmt zur Kenntnis, dass Herr Gerard SMYTH das Amt des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses bis zur Jahressitzung 2011 übernehmen wird.

Der Rat der Gouverneure genehmigt:

- den Finanzbericht der EIB-Gruppe für das am 31. Dezember 2009 abgeschlossene Geschäftsjahr einschließlich:
  - der konsolidierten Finanzausweise der EIB-Gruppe mit der konsolidierten Bilanz zum 31. Dezember 2009 und der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember 2009 abgeschlossene Geschäftsjahr
  - der Finanzausweise der EIB mit der Bilanz zum 31. Dezember 2009 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember 2009 abgeschlossene Geschäftsjahr
  - der Finanzausweise der Investitionsfazilität einschließlich der Bilanz zum 31. Dezember 2009 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember 2009 abgeschlossene Geschäftsjahr
  - der Finanzausweise des FEMIP-Treuhandfonds einschließlich der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember 2009 abgeschlossene Geschäftsjahr und der Bilanz zum 31. Dezember 2009

- der Finanzausweise des Treuhandfonds für die Infrastrukturpartnerschaft EU-Afrika einschließlich der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember 2009 abgeschlossene Geschäftsjahr und der Bilanz zum 31. Dezember 2009
  - der Finanzausweise des Treuhandfonds für die Nachbarschaftsinvestitionsfazilität (NIF) für das am 31. Dezember 2009 abgeschlossene Geschäftsjahr
- die Verwendung des Saldos der Gewinn- und Verlustrechnung.