

MONOPRIX

RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Le 12 juin 2025

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire constate qu'elle a été régulièrement convoquée par publication au journal du registre national des entreprises bulletin n°87 en date du 5/5/2025 et au JORT N°75 du 9/5/2025.

De ce fait, elle donne quitus au conseil pour la régularité de cette convocation.

Elle constate que le nombre d'actions présentes ou représentées est de 22 493 284 actions et que le quorum est de 88,75 % % et peut donc valablement délibérer.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Après lecture des rapports du Conseil d'Administration et des commissaires aux comptes, sur les états financiers individuels de l'exercice 2024 et les états financiers consolidés de l'exercice 2024, ainsi que les explications données en cours de séance, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les états financiers individuels et les états financiers consolidés, au 31 décembre 2024, faisant ressortir pour l'exercice 2024 un résultat net après impôt de 6.834.166,500 Dinars pour SNMVT, et un résultat net consolidé après impôt part du groupe de 6.872.913 Dinars.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion durant l'exercice 2024.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide, sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat net de l'exercice 2024 qui s'élève à 6.834.166,500 dinars comme suit :

Résultat de l'exercice	6 834 166,500
Résultats reportés	1 053 355,786
Premier reliquat	7 887 522,286
- Réserve légale	394 376,114
Résultat distribuable	7 493 146,172
- Réserve pour Fonds social	50 000,000
- Dividendes à distribuer	3 801 860,400
Report à Nouveau	3 641 285,772

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de distribuer un dividende en numéraire de cent cinquante millimes par action, au titre de l'exercice 2024.

Les dividendes seront mis en paiement à partir du 10 septembre 2025.

Cette résolution mise au vote est adoptée à la majorité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire après lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes, établis conformément aux dispositions des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales, prend acte et approuve toutes les opérations intervenues durant l'exercice 2024 telles qu'elles lui ont été présentées.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer un montant de quatre-vingt-seize mille dinars bruts (96 000) au titre de jetons de présence pour les administrateurs.

Le Conseil d'Administration en décidera la répartition entre ses membres.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer un montant de quarante-cinq mille dinars bruts (45 000) au titre de rémunération pour les membres du comité permanent d'audit.

Le Conseil d'Administration en décidera la répartition entre les membres du comité permanent d'audit.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION

Le mandat de M. Mouadh CHEDLY, l'administrateur représentant des actionnaires minoritaires de la société, étant venu à expiration avec l'exercice présent, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de le renouveler pour les exercices 2025,2026 et 2027.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité.

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer Monsieur Fathi JEBARA en tant qu'administrateur indépendant – Président du comité d'audit de la société pour les exercices 2025, 2026 et 2027.

Cette désignation intervient à la suite de deux appels à candidatures lancés par la société.

Conformément au processus de sélection des candidats défini préalablement, un comité de dépouillement mis en place par le conseil d'administration a retenu la candidature de Monsieur Fathi JEBARA pour le poste d'administrateur indépendant – Président du Comité D'audit et l'a proposée au conseil d'administration qui a décidé de la soumettre pour approbation à l'Assemblée Générale Ordinaire. Cette candidature a également recueilli l'avis favorable du Conseil du Marché Financier.

L'Assemblée Générale Ordinaire prend par ailleurs acte qu'aucune candidature pour le deuxième poste d'administrateur indépendant n'a été retenue, faute de candidatures éligibles. La société a lancé un nouvel appel à candidature le 10 juin 2025 afin de pallier la vacance dudit poste.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité.

DIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer le cabinet Finor représenté par M. Walid BEN SALAH et le cabinet KPMG représenté par M. Mohamed Imed LOUKIL en tant que commissaires aux comptes pour les exercices 2025, 2026 et 2027.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité.

ONZIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au représentant légal de la société ou toute personne qu'il mandate, porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, pour effectuer toutes formalités requises par la réglementation en vigueur.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité.

SNMVT MONOPRIX

BILANS 2024 APRES AFFECTATION DES RESULTATS

ACTIFS	31-déc-24	31-déc-23	CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	31-déc-24	31-déc-23
ACTIFS NON COURANTS			CAPITAUX PROPRES		
Actifs immobilisés					
Immobilisations incorporelles	11 630 587	11 630 587	Capital social	50 691 472	50 691 472
Amortissements	-5 158 175	-4 749 608	Réserves et primes liées au capital	37 279 293	36 884 917
	6 472 412	6 880 979	Autres capitaux propres	360 395	47 006
			Résultats reportés	3 641 285	1 053 355
Immobilisations corporelles	249 769 323	238 849 235			
Amortissements	-178 572 722	-164 898 160			
	71 196 601	73 951 075			
Immobilisations financières	92 725 341	92 885 341			
Provisions	-3 469 609	-3 469 609			
	89 255 732	89 415 732			
Total des actifs immobilisés	166 924 745	170 247 786			
Autres actifs non courants	1 349 612	1 313 343	Total des capitaux propres après affectation de résultat	91 972 445	88 676 750
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS	168 274 357	171 561 129			
ACTIFS COURANTS			PASSIFS		
Valeurs d'exploitation	80 808 503	71 770 713			
Provisions	-2 127 362	-3 038 949	PASSIFS NON COURANTS		
	78 681 141	68 731 764	Emprunts bancaires	31 752 002	32 387 315
Clients	10 014 449	9 672 883	TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS	31 752 002	32 387 315
Provisions	-3 129 215	-2 972 272			
	6 885 234	6 700 611	PASSIFS COURANTS		
Autres actifs courants	29 801 403	21 717 511	Fournisseurs et comptes rattachés	101 559 170	96 685 520
Provisions	-1 150 928	-904 928	Autres passifs courants	46 422 278	40 442 621
	28 650 475	20 812 583	Concours bancaires et autres passifs financiers	33 743 948	28 488 526
Placements et autres actifs financiers	6 403 586	185 437	TOTAL DES PASSIFS COURANTS	181 725 396	165 616 667
Liquidités et équivalents de liquidité	16 555 050	18 689 208	TOTAL DES PASSIFS	213 477 398	198 003 982
TOTAL DES ACTIFS COURANTS	137 175 486	115 119 603	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS	305 449 843	286 680 732
TOTAL DES ACTIFS	305 449 843	286 680 732			

SNMVT MONOPRIX

CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATIONS DES RESULTATS 2024

	Capital social	Réserve légale	Primes d'émission	Autres capitaux propres - Réserve ordinaire	Réserve pour réinvestissement	Résultats reportés		Résultat net de l'exercice	Fond Social	Plus-value sur cession actions propres	Subvention D'investissement	Total
						Modifications comptables	Résultats reportés					
Solde au 31/12/2024 avant affectation du résultat	50 691 472	4 185 345	18 817 274	2 550 298	11 282 000	-	1 053 355	6 834 167	-	47 006	313 389	95 774 306
Affectation du résultat 2024:								0				0
-Réserves		394 376						-394 376				0
-Dividendes								-3 801 860				-3 801 860
-Reports à nouveau							2 587 930	-2 587 930				0
-Fond Social								-50 000	50 000			0
Solde au 31/12/2024 après affectation du résultat	50 691 472	4 579 721	18 817 274	2 550 298	11 282 000	0	3 641 285	0,0000	50 000	47 006	313 389	91 972 445

0

Les membres du conseil d'administration

Liste des membres du Conseil d'Administration

ADMINISTRATEURS	Mandat	Principales activités	Mandats dans d'autres sociétés
Mr. Nabil CHETTAOUI	2024-2025-2026	DG	<ul style="list-style-type: none"> - Directeur Général TRG S.A. - Administrateur EXIS - Président du Conseil d'Administration – MEDDIS - Président du conseil d'administration Monoprix - Directeur Général EXIS
Mr. Mohamed Ali MABROUK	2024-2025-2026	PDG	<ul style="list-style-type: none"> - Président du Conseil d'Administration EXIS - PDG STE IFICO - Administrateur MEDDIS - Administrateur COMIT
Mr. Mohsen ZERELLI	2024-2025-2026	PDG	<ul style="list-style-type: none"> - PDG STE COPIT - PDG STE THP - PDG STE SOTRABAT IMMO - PDG STE FLY INTER - Gérant STE TYC - Administrateur COPIT
Mr. Mohamed BENHAMMADI	2024-2025-2026	DG	<ul style="list-style-type: none"> - Directeur Général MEDDIS - Directeur Général Rayen Distribution.
Mr. Elyes JOUINI	2024-2025-2026	Professeur des universités	<ul style="list-style-type: none"> - Administrateur Institut Tunis Dauphine - Administrateur Banque de Tunisie - Administrateur Oddo-BHF Tunisie - Administrateur et vice-président, Institut Louis Bachelier (association), - Administrateur Université Paris-Dauphine (établissement public), - Membre du directoire de la Fondation du risque (fondation d'utilité publique),
La Société EXIS	2024-2025-2026	Sté mère de la SNMVT MPX	<ul style="list-style-type: none"> - R.A.S

Mouadh Chedly	2025-2026-2027	Retraité	- Administrateur l'Immobilière de l'Avenue (filiale STB) et administrateur Maghreb vie.
Fathi JEBARA	2025-2026-2027	DGA	- Directeur Général Adjoint TIGE (groupe AL BADR)

(*) la société Exis est représentée par Monsieur Hatem Essahbi HAMZA.