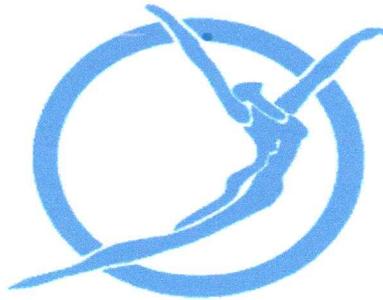


**SOCIETE NEW BODY LINE S.A**



**NEW BODY LINE**

**RESOLUTIONS ADOPTÉES PAR**  
**L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE**  
**DU 26 - 05 - 2021 À 10H À IACE - Tunis**

**EXERCICE 2020**

**NEW BODY LINE S.A**  
**(SEAMLESS GARMENTS)**  
**Av. Ali Belhouane B.P. N° 45**  
**3199 Ezrahra Mahr'a**

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname, located in the bottom right corner of the page.

**Première résolution :** Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2020.

Après lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2020, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve ledit rapport.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

**Deuxième résolution :** Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2020 et approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2020.

Après lecture du rapport général du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2020, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve sans aucune réserve, les états financiers de la société arrêtés au 31-12-2020.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité

**Troisième résolution :** Approbation des conventions réglementées visées par les articles 200 et 475 suivants du code des sociétés commerciales.

Après lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2020, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les conventions réglementées visées par les articles 200 et 475 suivants du Code des Sociétés Commerciales.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité

**Quatrième résolution :** Affectation du résultat 2020

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat net de l'exercice 2020 comme suit :

Libellé	Montant / Dinars
Résultat de l'exercice	1 216 169,753
Résultat reportés	20 050,000
Réserves facultatives 2019	0,000
<b>Total bénéfice à répartir</b>	<b>1 236 219,753</b>
<b>Affectation pour :</b>	
Réserve Légale	0,000
Réserves facultatives	0,000
<b>Reliquat sur le bénéfice 2020 à répartir</b>	<b>1 236 219,753</b>
Dividendes à distribuer à partir des fonds propres (prime d'émission constitué en 2013)	
<b>Nouveau report à nouveau</b>	<b>1 236 219,753</b>

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité

**Cinquième résolution :** Distribution de dividendes au titre de l'exercice 2020.

L'AGO décide de distribuer un dividende de 0.360 dinars par action par prélèvement sur la prime d'émission constituée en 2013 soit un montant total de 1 530 144,000 dinars :

Libellé	Montant / Dinars
Prime d'émission constituée en 2013	4 720 600,044
Dividendes à distribuer soit <u>0,360 dinars par action</u> exonérés d'impôt et de la retenue à la source	1 530 144,000
<b>Reliquat Prime d'émission constituée en 2013</b>	<b>3 190 456,044</b>

En application des dispositions de l'article 19 de loi de finances pour la gestion de l'année 2014 et de l'article 46 de loi 2017-66 du 18 décembre 2017, l'impôt sur les distributions des dividendes ne s'applique pas aux opérations de distributions des bénéfices à partir des fonds propres figurant au bilan de la société au 31/12/2013.

Ces dividendes seront servis sans retenues à la source auprès de l'intermédiaire en bourse ou teneur des titres dépositaire à partir de 23/08/2021.

(\*) Soit un dividende de 0,360 dinars par action correspondant à une rémunération à hauteur de 36% du nominal.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité

**Sixième résolution :** Quitus aux administrateurs au titre de l'exercice 2020.

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et définitif aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2020.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité

NEW BODY LINE S.A I  
(SEAMLESS GARMENTS)  
Av. Ali Belhouane B.P N° 45  
3199 Ezzahra Mahd'ia

**Septième résolution : Fixation du montant des jetons de présence**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer la rémunération annuelle à allouer aux différents membres du Conseil d'Administration, sous forme de jetons de présence à raison de **2 000 DT** nets par administrateur. Cette rémunération restera valable jusqu'à nouvelle décision de l'Assemblée Générale Ordinaire.

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

**Huitième résolution : Désignation de deux administrateurs indépendants :**

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte de la liste des candidats sélectionnés pour désigner deux administrateurs indépendants.

L'Assemblée Générale Ordinaire nomme **M. Souheil BEN HAMMOUDA** et **Mme. Safia BRAHIM**, en tant qu'administrateurs indépendants, pour une période de trois ans, soit jusqu'à la tenue de l'AGO qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2023.

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

**Neuvième résolution : Désignation d'un administrateur représentant les actionnaires minoritaires :**

L'Assemblée Générale Ordinaire constatant l'arrivée à terme du mandat de l'administrateur représentant les actionnaires minoritaires, une liste des candidats a été mise à la disposition des actionnaires minoritaires pour désigner un administrateur représentant les actionnaires minoritaires et où les actionnaires majoritaires s'abstiendront de voter.

L'Assemblée Générale Ordinaire nomme **M. Walid BEN RHOUMA** en tant qu'administrateur représentant les actionnaires minoritaires pour une nouvelle période de trois ans, soit jusqu'à la tenue de l'AGO qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2023.

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

**Dixième résolution : Renouvellement de mandat des administrateurs**

L'Assemblée Générale Ordinaire constatant l'arrivée à terme du mandat des administrateurs suivants :

- 1 M. Karim REJEB SFAR,
- 2 M. Nessim REJEB,
- 3 M. Hédi REJEB SFAR
- 4 Mme. Hanène REJEB,

Décide de renouveler le mandat des administrateurs suivants pour une nouvelle période de trois ans, soit jusqu'à la tenue de l'AGO qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2023 :

1. M. Karim REJEB SFAR,
2. M. Nessim REJEB,
3. M. Hédi REJEB SFAR
4. Mme. Hanène REJEB,

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

**Onzième résolution : Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat de la société Univers Audit, membre de l'OECT, en qualité de commissaire aux comptes de la société et ce pour une période de trois ans couvrant les exercices de 2021 à 2023.

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

**Douzième résolution : Pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du Procès-verbal pour accomplir les formalités et dépôts prescrits par la législation en vigueur**

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tout pouvoir, au Directeur Général ou à son mandataire, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales d'enregistrement et de publication du présent procès-verbal.

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



**SOCIETE NEW BODY LINE S.A**



**RESOLUTIONS ADOPTEES PAR**  
**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**  
**Du Mercredi 26 - 05 - 2021 à 11h à l'IACE**  
**EXERCICE 2020**

**NEW BODY LINE S.A**  
**(SEAMLESS GARMENTS)**  
**Av. Ali Belhouane B.P. N° 45**  
**5199 Ez Zahra Mahd'ia**

**Première résolution : Mise à jour des statuts de la société NEW BODY LINE en une nouvelle version 2021**

Après lecture de la Mise à jour des statuts de la société NEW BODY LINE en une nouvelle version 2021, l'Assemblée Générale Extraordinaire approuve lesdits statuts.

**Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité**

**Deuxième résolution : Pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du Procès-verbal pour accomplir les formalités et dépôts prescrits par la législation en vigueur**

L'Assemblée Générale Extraordinaire confère tout pouvoir, au Directeur Général ou à son mandataire, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales d'enregistrement et de publication du présent procès-verbal.

**Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité**



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'N' and 'B'.

A handwritten mark or signature in blue ink at the bottom right corner of the page.

**SOCIETE NEW BODY LINE SA.**



**BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT**  
**ARRETE AU 31-12-2020**

**NEW BODY LINE S.A**  
**(SEAMLESS GARMENTS)**  
**Av. Ali Belhouane B.P N° 45**  
**5199 Ezzahra Mahd'ia**

*[Handwritten signature]*

## Exprimé en dinars

<i>ACTIFS APRES AFFECTATION DU RESULTAT</i>			
	Notes	31/12/2020	31/12/2019
<b><u>ACTIFS NON COURANTS</u></b>			
<b>ACTIFS IMMOBILISES</b>			
Immobilisations Incorporelles	AC1	185 831	185 831
Amortissements	AC2	-183 831	-181 831
Immobilisations Corporelles	AC3	4 820 390	4 803 351
Amortissements	AC4	-3 569 304	-3 285 889
<b>TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES</b>		<b>1 253 086</b>	<b>1 521 462</b>
<b>AUTRES ACTIFS NON COURANTS</b>		-	-
<b><u>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</u></b>		<b><u>1 253 086</u></b>	<b><u>1 521 462</u></b>
<b><u>ACTIFS COURANTS</u></b>			
Stocks	AC5	1 431 777	1 790 446
provision	AC6	-8 371	-8 371
Clients et comptes rattachés	AC7	1 071 594	1 227 528
Provisions	AC8	-	-
Autres actifs courants	AC9	601 492	107 932
Provisions	AC10	-15 949	-13 700
Placements et autres actifs financiers	AC11	4 670 322	1 923 196
Provisions	AC12	-	-
Liquidités et équivalent de liquidités	AC13	3 619 718	6 057 138
<b><u>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</u></b>		<b><u>11 370 583</u></b>	<b><u>11 084 169</u></b>
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>		<b>12 623 669</b>	<b>12 605 631</b>

**NEW BODY LINE S.A**  
(SEAMLESS GARMENTS)  
Av. Ali Belhouane B.P. N° 45  
5199 Ezzahra Mahdia Tunisie

**Exprimé en dinars**

<b><i>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS APRES AFFECTATION DU RESULTAT</i></b>	<b>Notes</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
<b><u>CAPITAUX PROPRES</u></b>			
Capital social	<u>CP01</u>	4 250 400	4 250 400
Autres capitaux propres	<u>CP02</u>	85 490	116 908
Réserves	<u>CP03</u>	2 170 162	2 170 162
Prime d'émission	<u>CP04</u>	3 190 456	4 720 600
Avoir des Actionnaires	<u>CP05</u>	-431 127	-428 013
Autres compléments d'apport	<u>CP06</u>	36 652	36 652
Résultat reporté	<u>CP07</u>	1 236 220	-
<b><u>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT</u></b>		<b><u>10 538 253</u></b>	<b><u>10 866 709</u></b>
<b><u>PASSIFS</u></b>			
<b>PASSIFS NON COURANTS</b>			
Emprunts		-	-
provision		-	-
<b>TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS</b>		-	-
<b>PASSIFS COURANTS</b>			
Fournisseurs et comptes rattachés	P01	209 354	240 790
Autres passifs courants	P02	1 876 062	1 498 132
Concours bancaires et Autres passifs financiers			
<b>TOTAL DES PASSIFS COURANTS</b>		<b>2 085 416</b>	<b>1 738 922</b>
<b><u>TOTAL DES PASSIFS</u></b>		<b><u>2 085 416</u></b>	<b><u>1 738 922</u></b>
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>		<b>12 623 669</b>	<b>12 605 631</b>

**NEW BODY LINE S.A**  
 (SEAMLESS GARMENTS)  
 Av. Ali Belhouane N° 45  
 5199 Ezzahra Mahdia Tunisie

**SOCIETE NEW BODY LINE SA.**



**TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES  
APRES AFFECTATION DU RESULTAT  
(Arrêté au 31/12/2020)**

**NEW BODY LINE S.A**  
(SEAMLESS GARMENTS)  
Av. Ali Belhouane B.P N° 45  
3199 Ezzahra Mahdia

*[Handwritten signature]*

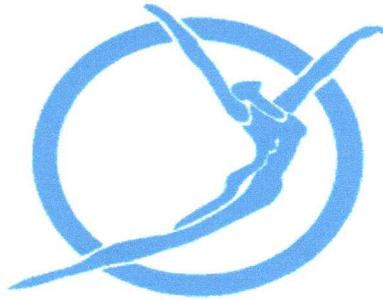
(Exprimé en Dinars)

### Tableau de variation des capitaux propres tenant compte de l'affectation du résultat

	Capital social	Réserves légales	Réserves facultatives	Subvention d'invest.	Prime d'émission	Résultats reportés	Avoir des actionnaires	Autres complément d'apport	Résultat de l'exercice	Total
<b>Solde des capitaux propres au 31/12/2020 avant affectation</b>	4 250 400	425 040	1 745 122	85 490	4 720 600	20 050	-431 127	36 652	1 216 170	12 068 397
Affectation du résultat PV AGO du 26/05/2021			0			1 216 170			-1 216 170	0
Dividendes à distribuer					-1 530 144					-1 530 144
<b>Solde des capitaux propres au 31/12/2020 après affectation</b>	4 250 400	425 040	1 745 122	85 490	3 190 456	1 236 220	-431 127	36 652	0	10 538 253



**SOCIETE NEW BODY LINE S.A**



**NEW BODY LINE**

**LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL  
D'ADMINISTRATION  
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE &  
EXTRAORDINAIRE  
DU 26 - 05 - 2021 A IACE - Tunis**

**NEW BODY LINE S.A**  
**(SEAMLESS GARMENTS)**  
**Av. Ali Belhouane B.P. N° 45**  
**5199 Ezzahra Mahdia**

## Liste des membres du Conseil d'Administration

Administrateur	Représentant	Mandat	Qualité	Principales activités professionnelles	Mandats dans d'autres conseil d'administration
Mme. Hanène REJEB	Lui-même	2021, 2022 et 2023	Président du Conseil d'Administration	Membre du comité permanent d'audit de la société NEW Body Line  Enseignante à l'I.S.E.T.	-
M. Karim REJEB SFAR	Lui-même	2021, 2022 et 2023	Membre	Directeur Général de la société NEW Body Line	-
M. Nessim REJEB	Lui-même	2021, 2022 et 2023	Membre	Directeur Général Adjoint de la société NEW Body Line	-
M. Hédi REJEB SFAR	Lui-même	2021, 2022 et 2023	Membre	Membre du comité permanent d'audit de la société NEW Body Line  Retraité	-
M. Souheil BEN HAMMOUDA	Lui-même	2021, 2022 et 2023	Membre indépendant	comptable; chef de bureau de comptable à Hammam Sousse	-
Mme. Safia BRAHIM	Lui-même	2021, 2022 et 2023	Membre indépendant	comptable ; chef de bureau de comptable à Mahdia	-
M. Walid BEN RHOUMA	Lui-même	2021, 2022 et 2023	Membre représentant les actionnaires minoritaires	Membre du comité permanent d'audit de la société NEW Body Line  Journaliste	-

NEW BODY LINE S.A.  
(SEAMLESS GARMENTS)  
Av. Ali Belhadj B.P. N° 45  
1199 Ezzaïna Mahdia Tunisie