

## INFORMATIONS POST AGO

### **NEW BODY LINE**

**SIEGE SOCIAL: AVENUE ALI BALHAOUANE -5199 MAHDIA- TUNISIE**

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 22 Juin 2023, la société NEW BODY LINE publie ci-dessous :

- Les résolutions adoptées.
- Le bilan après affectation du résultat comptable
- L'état d'évolution des capitaux propres après affectation du résultat comptable
- La liste des membres du conseil d'administration

#### **I-LES RESOLUTIONS ADOPTEES**

**1<sup>ère</sup> résolution : Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2022.**

Après lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2022, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve ledit rapport.

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

**2<sup>ème</sup> résolution : Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2022 et approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2022.**

Après lecture des états financiers de la société et des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2022, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve sans aucune réserve, les états financiers de la société arrêtés au 31-12-2022.

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

**3<sup>ème</sup> résolution : Approbation des conventions réglementées visées par les articles 200 et 475 suivants du code des sociétés commerciales.**

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.***

**4<sup>ème</sup> résolution : Affectation du résultat 2022**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat net de l'exercice 2022 comme suit :

<b>Libellé</b>	<b>Montant / DT</b>
Résultat de l'exercice	1 135 336.071
Résultat reportés	3 435 640.158
Réserves facultatives 2021	0.000
<b>Total bénéfice à répartir</b>	<b>4 570 976.229</b>
<b>Affectation pour :</b>	
Réserve Légale	0.000
Réserves facultatives	0.000
<b>Reliquat sur le bénéfice 2022 à répartir</b>	<b>4 570 976.229</b>
<b>Dividendes à distribuer soit 0,050 dinars par action</b>	<b>212 520.000</b>
<b>Nouveau report à nouveau</b>	<b>4 358 456.229</b>

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

**5<sup>ème</sup> résolution : Distribution de dividendes au titre de l'exercice 2022.**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de distribuer **un dividende de 0,300 Dinars par action** constitué comme suit :

- 0,250 DT par prélèvement sur la prime d'émission constituée en 2013 soit un montant de 1.062.600,000 DT :

<b>Libellé</b>	<b>Montant / DT</b>
Prime d'émission constituée en 2013	1 065 256.044
Dividendes à distribuer soit <u>0,250 dinars par action</u>	1 062 600.000
<b>Reliquat Prime d'émission constituée en 2013</b>	<b>2 656.044</b>

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

- 0,050 DT par prélèvement sur le reliquat du bénéfice distribuable 2022 soit un montant de 212.520,000 DT.

Ces dividendes sont soumis à la retenue à la source auprès de l'intermédiaire en bourse ou teneur des titres dépositaire.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide la date de distribution de ces dividendes **le 20/09/2023**.

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

**6<sup>ème</sup> résolution : Quitus aux administrateurs au titre de l'exercice 2022.**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et définitif aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2022.

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

**7<sup>ème</sup> résolution : Fixation du montant de jetons de présences.**

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.***

**8<sup>ème</sup> résolution : Pouvoir 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 tous pouvoirs, au Directeur General ou à son mandataire, à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales d'enregistrement et de publication du présent procès-verbal.

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

## II-LE BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE

Exprimé en dinars

<i>ACTIFS APRES AFFECTATION DU RESULTAT</i>			
		31/12/2022	31/12/2021
<b><u>ACTIFS NON COURANTS</u></b>			
<b>ACTIFS IMMOBILISES</b>			
Immobilisations Incorporelles		245 831	245 831
Amortissements		-205 830	-185 832
Immobilisations Corporelles		4 889 213	4 889 213
Amortissements		-4 106 391	-3 851 825
Immobilisations Financières		1 044 714	-
Amortissements		-	-
<b>TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES</b>		<b>1 867 537</b>	<b>1 097 387</b>
<b>AUTRES ACTIFS NON COURANTS</b>			
		-	-
<b><u>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</u></b>		<b><u>1 867 537</u></b>	<b><u>1 097 387</u></b>
<b><u>ACTIFS COURANTS</u></b>			
Stocks		2 397 406	2 214 085
provision		-16 742	-8 371
Clients et comptes rattachés		1 565 078	900 266
Provisions		-	-
Autres actifs courants		406 391	494 933
Provisions		-15 949	-15 949
Placements et autres actifs financiers		6 389 927	7 000 206
Provisions		-	-
Liquidités et équivalent de liquidités		957 236	2 339 365
<b><u>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</u></b>		<b><u>11 684 047</u></b>	<b><u>12 924 535</u></b>
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>		<b>13 551 584</b>	<b>14 021 922</b>

## Exprimé en dinars

<i>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS APRES AFFECTATION DU RESULTAT</i>		<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
<b><u>CAPITAUX PROPRES</u></b>			
Capital social		4 250 400	4 250 400
Autres capitaux propres		45 366	63 401
Réserves		2 170 162	2 170 162
Prime d'émission		2 656	1 065 256
Avoir des Actionnaires		-	-458 917
Autres compléments d'apport		98 257	36 770
Résultat reporté		4 358 456	3 435 640
<b><u>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT</u></b>		<b><u>10 925 297</u></b>	<b><u>10 562 712</u></b>
<b><u>PASSIFS</u></b>			
<b>PASSIFS NON COURANTS</b>			
Emprunts		-	
provision		-	
<b>TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS</b>		<b>-</b>	
<b>PASSIFS COURANTS</b>			
Fournisseurs et comptes rattachés		425 506	224 390
Autres passifs courants		2 200 781	3 234 820
Concours bancaires et Autres passifs financiers			
<b>TOTAL DES PASSIFS COURANTS</b>		<b>2 626 287</b>	<b>3 459 210</b>
<b><u>TOTAL DES PASSIFS</u></b>		<b><u>2 626 287</u></b>	<b><u>3 459 210</u></b>
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>		<b>13 551 584</b>	<b>14 021 922</b>

### III-L'ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE

(Exprimé en Dinars)

	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 31/12/2022 avant affectation</b>	<b>4 250 400</b>	<b>425 040</b>	<b>1 745 122</b>	<b>45 366</b>	<b>1 065 256</b>	<b>3 435 640</b>	-	<b>98 257</b>	<b>1 135 336</b>	<b>12 200 418</b>
Affectation du résultat PV AGO du 22/06/2023	-	-	-	-	-	1 135 336	-	-	-1 135 336	-
Dividendes à distribuer	-	-	-	-	-1 062 600	-212 520	-	-	-	-1 275 120
<b>Solde des capitaux propres au 31/12/2022 après affectation</b>	<b>4 250 400</b>	<b>425 040</b>	<b>1 745 122</b>	<b>45 366</b>	<b>2 656</b>	<b>4 358 456</b>	-	<b>98 257</b>	-	<b>10 925 298</b>

#### IV-LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Administrateur	Représentant	Mandat	Qualité	Principales activités professionnelles	Mandats dans d'autres conseil d'administration
Mme. Hanène REJEB	<b>Lui-même</b>	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	<b>Lui-même</b>	2021, 2022 et 2023	Membre	Directeur Général de la société NEW Body Line	-
M. Nessim REJEB	<b>Lui-même</b>	2021, 2022 et 2023	Membre	Directeur Général Adjoint de la société NEW Body Line	-
M. Hédi REJEB SFAR	<b>Lui-même</b>	2021, 2022 et 2023	Membre	Membre du comité permanent d'audit de la société NEW Body Line  Retraité	-
HAMZA ABDELKADER	<b>Lui-même</b>	2022 et 2023	Membre indépendant	Retraité de la BCT	-
SFAR NIZAR	<b>Lui-même</b>	2022 et 2023	Membre indépendant	Directeur commerciale au sein d'une société	-
M. Walid BEN RHOUMA	<b>Lui-même</b>	2021, 2022 et 2023	Membre représentant les actionnaires minoritaires	Membre du comité permanent d'audit de la société NEW Body Line  Journaliste	-