

INFORMATIONS POST AGO

SOCIETE DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE -SFBT- SA

Siège social : 5, Boulevard Maître Mohamed El Béji Caïd Essebsi
Centre Urbain Nord – 1082 TUNIS

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 07 Mai 2025, la Société de Fabrication des Boissons de Tunisie (SFBT) publie ci-dessous :

- ♦ Les résolutions adoptées,
- ♦ Le bilan après affectation du résultat comptable,
- ♦ L'état d'évolution des capitaux propres en tenant compte de la décision d'affectation du résultat comptable
- ♦ La liste des administrateurs

I-LES RESOLUTIONS ADOPTEES

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et le rapport général des Commissaires aux comptes sur l'exercice 2024 ainsi que les explications complémentaires fournies, approuve intégralement le rapport du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers individuels concernant le même exercice.

Elle donne quitus entier, définitif et sans réserve au Conseil d'Administration pour sa gestion au 31/12/2024.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée générale ordinaire approuve l'affectation au compte « Résultats reportés » de la somme de 15.173 D,700 relative aux dividendes de l'exercice 2023 encaissés sur les titres S.F.B.T. rachetés et ce, conformément au paragraphe 15 de la norme comptable n° 2 relative aux capitaux propres.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION :

. Résultat net exercice 2024.....		252 152 023,507
. Résultats reportés de l'exercice 2023	+	245 872 284,085

	498 024 307,592
. Réserve légale.....	- 2 062 500,000
	495 961 807,592
. Compte spécial d'investissement.....	- 10 530 829,000
	485 430 978,592
. Dividendes	- 214 500 000,000
. Résultats reportés de l'exercice 2024.....	270 930 978,592

DIVIDENDE TOTAL PAR ACTION = 0 D,800

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et les opérations prévues par les articles 200 et suivants et 475 du Code des Sociétés Commerciales, approuve ces conventions et opérations dans leur intégralité.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION :

Conformément aux exigences de l'article 472 et suivants du Code des Sociétés Commerciales, l'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil sur les états financiers consolidés et après avoir entendu le rapport des Commissaires aux comptes, approuve les états financiers consolidés clos au 31 décembre 2024 du Groupe S.F.B.T.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée générale ordinaire renouvelle les mandats d'Administrateurs de :

- Monsieur Mustapha ABDELMOULA
- Les BRASSERIES ET GLACIERES INTERNATIONALES
- La SOCIETE TUNISIENNE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES

et ce, pour une durée de trois ans devant expirer à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2027.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité.

SEPTIEME RESOLUTION :

L'Assemblée générale ordinaire nomme Monsieur Elyès FAKHFAKH, en qualité d'Administrateur, pour une durée de trois ans devant expirer à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2027.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle les mandats du Cabinet d'Audit et de Consultants, Membre de l'Ordre des Experts Comptables, et du Cabinet les Commissaires aux Comptes Associés M.T.B.F., membre de PriceWaterHouseCoopers, en qualité de commissaires aux comptes, pour une durée devant expirer à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2027.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

NEUVIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle les mandats du Cabinet d'Audit et de Consultants, Membre de l'Ordre des Experts Comptables, et du Cabinet les Commissaires aux Comptes Associés M.T.B.F., membre de PriceWaterHouseCoopers, en qualité de commissaires aux comptes devant certifier les états financiers consolidés du Groupe S.F.B.T. pour les exercices 2025, 2026 et 2027.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DIXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer au Conseil d'Administration la somme nette de 370.000 dinars à titre de jetons de présence pour l'exercice 2024. Le Conseil d'Administration en décidera la répartition entre ses membres.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité.

ONZIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle le montant des rémunérations des membres du comité permanent d'audit interne fixé à 20.000 Dinars nets par membre.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DOUZIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe la mise en paiement des dividendes de l'exercice 2024 à partir du vendredi 30 mai 2025.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TREIZIEME RESOLUTION :

Tous pouvoirs sont donnés au représentant légal de la société ou à son mandataire pour effectuer les dépôts et publications prévus par la loi.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

II-BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE

Etats financiers au 31 décembre 2024

Bilan

(En dinar Tunisien)

A C T I F S	31/12/2024	31/12/2023
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>		
Actifs immobilisés		
Immobilisations incorporelles	5 239 053,395	5 089 693,203
Moins : Amortissements	-4 976 481,282	-4 643 195,738
	262 572,113	446 497,465
Immobilisations corporelles	596 820 530,920	568 213 028,825
Moins : Amortissements	-345 360 921,439	-319 271 563,878
Moins : Provisions	-782 787,143	-1 052 735,810
	250 676 822,338	247 888 729,137
Immobilisations financières	318 654 228,466	307 328 132,540
Moins : Provisions	-14 178 353,763	-14 678 353,763
	304 475 874,703	292 649 778,777
Total des actifs immobilisés	555 415 269,154	540 985 005,379
Autres actifs non courants	1 089 374,702	300 139,062
Total des actifs non courants	556 504 643,856	541 285 144,441
<u>ACTIFS COURANTS</u>		
Stocks	156 207 292,292	136 866 554,115
Moins : Provisions	-4 087 005,383	-970 118,183
	152 120 286,909	135 896 435,932
Clients et comptes rattachés	160 241 390,020	159 410 655,129
Moins : Provisions	-16 347 949,928	-16 225 752,151
	143 893 440,092	143 184 902,978
Autres actifs courants	23 452 563,046	26 448 058,528
Moins : Provisions	-1 343 616,165	-347 387,000
	22 108 946,881	26 100 671,528
Placements et autres actifs financiers	275 222 094,865	212 372 988,128
Moins : Provisions	-350 000,000	-350 000,000
	274 872 094,865	212 022 988,128
Liquidités et équivalents de liquidités	132 273 442,362	113 675 954,912
Total des actifs courants	725 268 211,109	630 880 953,478
TOTAL DES ACTIFS	1 281 772 854,965	1 172 166 097,919

<u>Etats financiers au 31 décembre 2024</u>		
<u>Bilan</u>		
<u>(En dinar Tunisien)</u>		
CAPITAUX PROPRES & PASSIFS	31/12/2024	31/12/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital social	268 125 000,000	268 125 000,000
Réserves légales	26 812 500,000	24 750 000,000
Autres capitaux propres	8 708 771,134	8 708 771,134
Compte spécial d'investissement	165 181 963,000	154 651 134,000
Résultats reportés	270 930 978,592	245 857 110,385
Actions propres	-257 930,530	-70 504,660
Total des capitaux propres après affectation	739 501 282,196	702 021 510,859
PASSIFS		
Passifs non courants		
Autres passifs financiers	92 146 114,898	85 973 087,148
Provisions	24 267 269,500	24 365 033,500
Total des passifs non courants	116 413 384,398	110 338 120,648
Passifs courants		
Fournisseurs et comptes rattachés	79 898 812,122	55 884 771,148
Autres passifs courants	345 957 508,349	303 919 838,894
Concours bancaires et autres passifs financiers	1 867,900	1 856,370
Total des passifs courants	425 858 188,371	359 806 466,412
TOTAL DES PASSIFS	542 271 572,769	470 144 587,060
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS	1 281 772 854,965	1 172 166 097,919

III-ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES EN TENANT COMPTE DE LA DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE :

RESOLUTION N° 3 DEL'AGO DU 07 MAI 2025	CAPITAL SOCIAL	RESERVES LEGALES	RESERVE SPECIALE DE REEVALUATION	COMPTE SPECIAL D'INVESTISSEMENT	RESULTATS REPORTES	RESULTAT DE L'EXERCICE	ACTIONS PROPRES	TOTAL
SOLDE AU 31/12/2024 AVANT AFFECTATION	268 125 000,000	24 750 000,000	8 708 771,134	154 651 134,000	245 872 284,085	252 152 023,507	-257 930,530	954 001 282,196
RESERVES LEGALES		2 062 500,000				-2 062 500,000		0,000
COMPTE SPECIAL D'INVESTISSEMENT				10 530 829,000		-10 530 829,000		0,000
RESULTATS REPORTES					25 058 694,507	-25 058 694,507		0,000
DISTRIBUTION DE DIVIDENDE						-214 500 000,000		-214 500 000,000
SOLDE AU 31/12/2024 APRES AFFECTATION DEL'AGO	268 125 000,000	26 812 500,000	8 708 771,134	165 181 963,000	270 930 978,592	0,000	-257 930,530	739 501 282,196

IV-LISTE DES ADMINISTRATEURS

Administrateur	Représenté par	Qualité	Mandat (exercices)	Activité professionnelle	Administrateur dans d'autres sociétés
M. Mustapha ABDELMOULA	Lui-même	Président du Conseil d'Administration	2025-2026 et 2027	P.D.G. de la SGBIA	S.P.D.I.T. / S.E.A.B.G. / S.G.B.I.A. / S.T.B.O. / SOSTEM
M. Gregory CLERC	Lui-même	Administrateur	2024-2025	Directeur Général de BGI	BGI / ALBAV / SNB (RP de BIH) / NCA ROUIBA / SOBEBRA / BRAKINA / SABC (RP de BGI) / SEMC / SOCAVER / BRASIMBA / SOLIBRA / SOMDIA / SOBRAGA / BIH / BIH ANGOLA / / DF HOLDING / MALTO / STAR / CDL / CMBL / CML /SBM / CDC (RP de SBM) / MDI / SUMOL+COMPAL Marcas
M. Elyès FAKHFAKH	Lui-même	Administrateur	2025-2026 et 2027	Directeur Général de la SFBT	S.P.D.I.T. / S.E.A.B.G. / S.G.B.I.A. / S.T.B.O. / SOSTEM / S.T.B.G./ LA PREFORME / SMVDA RAOUDHA / NPS
M. Jean-Claude PALU	Lui-même	Administrateur	2024-2025 et 2026	Administrateur de sociétés	S.P.D.I.T. / S.E.A.B.G. / S.G.B.I.A. / S.T.B.O. / SOSTEM / SMVDA RAOUDAH / ALBAV / NCA ROUIBA / SNB / COBEMA / NOCEBO / SOBA / SOBEBRA / BRAKINA / /SODIBO / CFC / SABC / SEMC / SGMIC / SOCAVER / MOCAF / BRALICO / SGMP / BRACONGO / /BRASIMBA / SOLIBRA / SUCAF CI / OLEOLIV / SOBRAGA / SOVINGAB / SUCAF GABON / SMAG / SOBRAGUI / INVESTRAT / STAR / SEMA EAU VIVE (RP de STAR) / CDL / CMBL / CML / BRAMALI / CMAR / CDC / MAROPAC / MDI / SBM / SEVAM / SVCM / SUMOIL+COMPAL Marcas / SOBOA / BDT / BB LOME

Administrateur	Représenté par	Qualité	Mandat (exercices)	Activité professionnelle	Administrateur dans d'autres sociétés
M. Michel PALU	Lui-même	Administrateur	2024-2025 et 2026	Administrateur de sociétés	S.P.D.I.T. / S.G.B.I.A. / S.T.B.O. / SMVDA RAOUDHA / ALBAV (RP de BIH) / SNB / ALGAD / FRUITAL / SBC / SBOA / CCBL / CC CATUMBELA / CCBSA / CERBAB / COBEJE / COBEMA / ECN / EKA / NOCAL / NOCEBO / SOBA / VIDRUL / SOBEBRA – BRAKINA / SABC / SEMC / SGMIC / SOSUCAM / SOCAVER / MOCAF / SODISCA / BRALICO / SARIS-CONGO / BRACONGO / BRASIMBA / ITS AOC / SOLIBRA / SUCAF CI / SMAG / SOBRAGA / SOVINGAB / SOBRAGUI / SOEGUIBE / SEMA EAU VIVE / MALTO / STAR / CDL / CMBL / CML / BRAMALI / CMAR / CDC / MAROPAC / MDI / SBM / SEVAM / SVCN / SUMOL+COMPAL Marcas / SOBOA / BDT / CST / SDBS / BB LOME /SGMT /
M. Guy DE CLERCQ	Lui-même	Administrateur	2024-2025 et 2026	Administrateur de sociétés	S.P.D.I.T. / S.E.A.B.G. / S.G.B.I.A. / S.T.B.O. / SOSTEM / SMVDA RAOUDHA (RP de BIH) / CCBL / CC Catumbela / CCBSA / CERBAB / COBEJE / COBEMA / / CUCA / / ECN / / EKA / FAZENDA Socamia / NOCAL / NOCEBO / SOBA / VIDRUL / SOBEBRA / BRAKINA / SABC / SEMC / SGMIC / SOCAVER / SOSUCAM / BRASIMBA / SOLIBRA / SUCAF CI / SOMDIA / SMAG / SOBRAGA / SOVINGAB / SOEGUIBE / MALTO / STAR / CDL / CMBL / CML / CDC / MDI / SBM / CEPAR / CASSIOPEE / CST / SDBS

Administrateur	Représenté par	Qualité	Mandat (exercices)	Activité professionnelle	Administrateur dans d'autres sociétés
M. Habib BOUZOUITA	Lui-même	Administrateur représentant des actionnaires minoritaires	2023-2024 et 2025	Retraité	Néant
M. Mounir BEN MILAD	Lui-même	Administrateur indépendant	2023-2024 et 2025	Expert en Tourisme	Néant

Mme Emna KHAROUF BEN TANFOUS	Elle-même	Administratrice	2023-2024 et 2025	Consultante - Administratrice de sociétés	PGH POULINA GROUP HOLDING/ GEP LA GENERALE DE PRECONTRAINTES / CRK MAROQUINERIE / SOCIETE TAIEB
Mme Meriem ZINE	Elle-même	Administratrice indépendante	2023-2024 et 2025	Directrice Générale ADVANS TUNISIE	TUNIS RE
Les Brasseries et Glacières Internationales	Mme Laurence DEQUATRE	Administrateur	2025-2026 et 2027	Création d'un portefeuille de valeurs mobilières et gestion de ce portefeuille	BGI TRADE MARK / MAGHREB INVESTISSEMENTS/ BRAKINA / SABC / SOLIBRA/ BRAMALI / SOBOA
Société Tunisienne d'Assurances et de Réassurances	M. Laurent THUILLIER	Administrateur	2025-2026 et 2027	Société d'assurances	STB /COTUNACE / TUNIS RE /STBG /CTN / AFRIQUE ASSISTANCE /VERITAS / INSSIPE / SSA / STIP /GTI /SNR / SICAV BNA / LA LYRE IMMOBILIERE/ED DKHILA / DAR DHIAFA / SICAV L'EPARGNANT /SICAV L'INVESTISSEUR / MAXULA PLACEMENT SICAV /MAXULA INVESTISSEMENT SICAV