

**SOCIETE TUNISIENNE D'EMAIL**  
**« SOTEMAIL »**

**SIEGE SOCIAL:5033. Menzel El Hayet –Monastir – Tunisie**

**Résolutions adoptées à l'assemblée Générale Ordinaire Annuelle**

**Tenue le lundi 05 juillet 2021**

**1<sup>ère</sup> résolution :**

L'assemblée générale des actionnaires approuve la tenue de la présente assemblée à ce jour, déclare le retard au niveau de l'approbation des états financiers de l'exercice 2020 sans conséquence ni préjudice et exonère le conseil d'administration pour le retard enregistré par rapport aux délais impartis.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité*

**2<sup>ème</sup> résolution :**

Après lecture du rapport de gestion à l'Assemblée sur l'exercice 2020, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve le rapport de gestion dans son intégralité et dans tous ses détails.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité*

**3<sup>ème</sup> résolution :**

Après lecture du rapport spécial des Co-commissaires aux comptes établis en exécution des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales, l'assemblée Générale Ordinaire approuve les opérations et conventions citées par ce rapport spécial.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité*

**4<sup>ème</sup> résolution :**

Après lecture et approbation du rapport de gestion et après lecture du rapport général et du rapport spécial des Co-Commissaires aux comptes sur l'exercice 2020, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les états financiers arrêtés au 31 décembre 2020 tels qu'ils lui ont été présentés.

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve en outre les choix et méthodes adoptés lors de l'établissement desdits états financiers ainsi que les opérations et mesures qui y sont traduites qui font ressortir pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 un résultat net déficitaires s'élevant à **-5 962 274,813** dinars.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité*

**5<sup>ème</sup> résolution :**

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat de l'exercice 2020 comme suit :

<b>Résultat net de l'exercice 2020</b>	<b>-5 962 274,813</b>
(+) Résultat reportés (suite résolution n° 4 du PV DE L'AGO du 26juin 2020)	-1 551 503,923
<b>Résultat reporté 2020</b>	<b>-7 513 778,736</b>

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité*

**6<sup>ème</sup> résolution :**

L'assemblée générale des actionnaires fixe à 140.000 dinars le montant net annuel des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2020.

L'assemblée générale des actionnaires donne pouvoir au conseil d'administration de répartir le montant global des jetons de présence au titre de l'exercice 2020 fixés ci-dessus sur les membres du conseil d'administration de la société.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité*

**7<sup>ème</sup> résolution :**

L'assemblée générale des actionnaires donne quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du conseil d'administration et au directeur général pour leur gestion au titre de l'exercice clos le 31/12/2020.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité*

**8<sup>ème</sup> résolution : Désignation des administrateurs indépendants**

Conformément à l'article 38 du Règlement Général de la Bourse, L'assemblée générale décide de désigner Messieurs Habib benhadj Gouider et Hedi Ben cherif administrateurs indépendants des actionnaires

L'assemblée générale fixe la durée du mandat des administrateurs indépendants à deux années, soit, les exercices 2021 et 2022. Leur mandat prend fin avec l'expiration du mandat des autres administrateurs soit l'Assemblée Générale qui statuera sur l'exercice 2022.

Après élection des nouveaux membres du conseil, ces derniers déclarent ne se trouver dans un aucun cas d'incompatibilité, interdiction ou déchéance et acceptent leur mandat d'administrateur.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité*

**9<sup>ème</sup> résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire confère au porteur d'une copie d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée, tout pouvoir, pour effectuer tous dépôts et remplir toutes formalités de publication légale ou de régularisation.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité*

**Bilan Après Affectation du résultat comptable (AGO du 05 Juillet 2021)**  
**Exercice 2020**  
**(Exprimé en dinars tunisien)**

Actifs	2020 (après affectation)	2019 (après affectation)
<b>Actifs non courants</b>		
<b>Actifs immobilises</b>		
Immobilisations incorporelles	223 467	209 324
Amortissements	(167 129)	(134 691)
Immobilisations corporelles	77 874 412	73 152 902
Amortissements	(26 568 946)	(23 523 698)
Immobilisations financières	6 697 840	6 811 582
Provision	- 214 128	0
<b>Total des actifs immobilises</b>	<b>57 845 516</b>	<b>56 515 418</b>
Autres actifs non courants	1 078 970	1 347 263
<b>Total des actifs non courants</b>	<b>58 924 486</b>	<b>57 862 681</b>
<b>Actifs courants</b>		
Stock	30 567 382	27 845 702
Provisions sur stocks	(222 401)	(271 348)
Clients & comptes rattaches	27 877 617	19 878 619
Provisions pour dépréciation des clients	(1 679 803)	(1 148 702)
Autres actifs courants	10 683 939	9 561 156
Autres actifs financiers	5 924 460	447 253
Liquidités et équivalent de liquidités	3 304 813	1 653 066
<b>Total des actifs courants</b>	<b>76 456 007</b>	<b>57 965 745</b>
<b>Total des actifs</b>	<b>135 380 493</b>	<b>115 828 427</b>

<b>Capitaux Propres &amp; Passifs</b>	<b>2020 (après affectation)</b>	<b>2019 (après affectation)</b>
<b>Capitaux propres</b>		
Capital social	34 513 514	30 200 000
Réserves légales	656 890	656 890
Résultats reportés	(7 513 779)	(1 551 504)
Autres capitaux propres	14 397 052	10 389 565
<b>Total des capitaux propres avant résultat</b>	<b>42 053 677</b>	<b>39 694 951</b>
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total des capitaux propres avant affectation</b>	<b>42 053 677</b>	<b>39 694 951</b>
<b>Passifs</b>		
<b>Passifs non courants</b>		
Emprunt	27 577 515	20 421 195
Autres passifs non courants	831 974	591 974
<b>Total passifs non courants</b>	<b>28 409 488</b>	<b>21 013 168</b>
<b>Passifs courants</b>		
Fournisseurs et comptes rattachés	17 864 357	10 610 893
Autres passifs courants	8 512 886	10 543 846
Concours bancaires et autres passifs financiers	38 540 085	33 965 569
<b>Total des passifs courants</b>	<b>64 917 328</b>	<b>55 120 307</b>
<b>Total des passifs</b>	<b>93 326 816</b>	<b>76 133 476</b>
<b>Total des capitaux propres et des passifs</b>	<b>135 380 493</b>	<b>115 828 427</b>

## SOTEMAIL : TABLEAU DE MOUVEMENT DES CAPITAUX PROPRES

AGO du 05 juillet 2021

	Capital Social	Primes d'émissions	Réserve légale	Subvention d'investissement	Modification comptables	Résultat reportés	Résultat de l'exercice	Total
<b>Solde au 31/12/2019 après affectation (2019)</b>	<b>30 200 000</b>	<b>8 800 000</b>	<b>656 890</b>	<b>1 589 565</b>	<b>-</b>	<b>(1 551 504)</b>		<b>39 694 951</b>
Augmentation de capital (selon L'AGE du 26/06/20)	3 513 514							
Primes d'émissions (selon L'AGE du 26/05/20)		2 986 487						
Augmentation de capital (selon L'AGE du 29/12/2020)	800 000							
Primes d'émissions (selon L'AGE du 29/12/2020 )		1 200 000						
Quote part Subvention d'investissement exercice 2020				(179 000)				
<b>Résultat de l'exercice 2020</b>							<b>(5 962 275)</b>	
<b>Solde au 31/12/2020 avant affectation (2020)</b>	<b>34 513 514</b>	<b>12 986 487</b>	<b>656 890</b>	<b>1 410 565</b>	<b>-</b>	<b>(1 551 504)</b>		<b>48 015 952</b>
Affectation et imputation de résultat (selon L'AGO 05/07/2021)						(5 962 275)	5 962 275	
<b>Solde au 31/12/2020 après affectation (2020)</b>	<b>34 513 514</b>	<b>12 986 487</b>	<b>656 890</b>	<b>1 410 565</b>	<b>-</b>	<b>(7 513 779)</b>		<b>42 053 677</b>

Tunis le 06/07/2021

## Liste des membres du conseil d'administration

N°	Administrateur	Représentant	Activité principale dans la sté ou dans l'une de ses filiales	Mandat Conseil SOTEMAIL	Mandat dans d'autres conseils d'administration
1	<b>M. Lotfi Abdennadher</b>	Lui-même	Présidents de conseil	2020-2021-2022	SOTEMAIL- SANIMED-SOMOSAN- TUNISIE SUCRE - AGRIMED
2	<b>Ste SOMOCER</b>	Riadh Jaidane	La fabrication de carreaux de faïence, grès et baignoires	2020-2021-2022	SANIMED - SMC-SOMOSAN
3	<b>Ste SOMOCER</b>	Walid Zayene	La fabrication de carreaux de faïence, grès et baignoires	2020-2021-2022	Neant
4	<b>Sté AB- Corporation</b>	Anas Abdennadher	Réalisation de toutes études économiques & financières	2020-2021-2022	SOMOCER - SANIMED
5	<b>M. Karim Abdennadher</b>	Lui-même	Administrateur	2020-2021-2022	SOMOCER
6	<b>M. Abdelmadjid Aoudni</b>	Lui-même	Administrateur	2020-2021-2022	SOMOCER - SANIMED
7	<b>ATD SICAR</b>	Ichraf Ben Sidrine	Sociétés D'investissement	2020-2021-2022	SOMOSAN- SANIMED-AGRILAND-PLASTICUM-BATINIOX
8	<b>ATD SICAR –</b>	Seifeddine Bejaoui	Sociétés D'investissement	2020-2021-2022	SOMOSAN- SANIMED-AGRILAND-PLASTICUM-BATINIOX
9	<b>M. Faouzi Karoui</b>	Lui-même	Administrateur Représentant des petits porteurs	2020-2021-2022	SOMOCER
10	<b>M. Hédi Ben Cherif</b>	Lui-même	Administrateur Indépendant	2021-2022	Néant
11	<b>M. Habib Benhaj Gouider</b>	Lui-même	Administrateur Indépendant	2021-2022	- Air liquide - BNA Capitaux - ASSURANCE Ami - SINPAR - SIVIA IMMOBILIERE - SICAR INVEST

Veuillez agréer, Monsieur, nos sincères salutations.

**P/ La Direction Générale**