

## INFORMATIONS POST AGO

### **Société Tunisienne des Marchés de Gros « SOTUMAG »**

Siège social : Route Naâssen Bir Kassâa 2059 Ben Arous

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 04 juin 2025, la Société Tunisienne des Marchés de Gros « SOTUMAG » publie ci-dessous :

- ◆ Les résolutions adoptées ;
- ◆ Le bilan après affectation du résultat ;
- ◆ Le tableau d'évolution des capitaux propres ;
- ◆ La liste des membres du Conseil d'administration.

#### **1. Les résolutions adoptées :**

##### **PREMIERE RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire de la Société Tunisienne des Marchés de Gros « SOTUMAG » après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration et du rapport général du commissaire aux comptes sur la gestion de l'exercice clos au 31 décembre 2024, approuve les états financiers et le rapport du conseil d'administration de l'exercice 2024.

**Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents ou de leurs représentants.**

##### **DEUXIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport spécial du commissaire aux comptes de l'année 2024, approuve les conventions mentionnées dans ledit rapport.

**Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents ou de leurs représentants.**

##### **TROISIEMME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du conseil d'administration pour la gestion de l'exercice 2024.

**Cette résolution est approuvée l'unanimité des actionnaires présents ou de leurs représentants.**

##### **QUATRIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle approuve la proposition du conseil d'administration relative à l'affectation et la répartition des bénéfices de l'exercice 2024 comme suit :

- Bénéfice net de l'Exercice 2024 :	7.058.806,838 D
- Résultats reportés	142,920 D
<u>1<sup>er</sup> Reliquat</u>	<u>7.058.949,758 D</u>
- Fonds Social (7.058.806,838 X 10%)	<705.880,684>D
<u>2<sup>ème</sup> Reliquat :</u>	<u>6.353.069,074 D</u>
- Dividendes (13.200.000 X 0,480)	<6.336.000,000>D
<u>3<sup>ème</sup> Reliquat :</u>	<u>17.069,074 D</u>
- Réserves extraordinaire =	<17.000,000>D
- Report à nouveau	69,074 D

**La distribution des bénéfices ne concerne pas les exercices antérieurs à l'année 2024.**

Les dividendes distribués aux actionnaires relatifs à l'exercice 2024 soit 0,480 Dinar par action de valeur nominale de « un dinar » entièrement libérée équivalent à un montant de 6.336.000 Dinars.

Les dividendes seront mis en paiement à compter du 20 juin 2025 auprès des intermédiaires en bourse et les teneurs de comptes dépositaires conformément au document n° 16 de « TUNISIE CLEARING ».

**Cette résolution est approuvée l'unanimité des actionnaires présents ou de leurs représentants.**

**CINQUIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle approuve la fixation des jetons de présence de l'année 2024 à Trois Mille Dinars brut (3.000,000 D) pour chaque membre du conseil d'administration.

**Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents ou de leurs représentants.**

**SIXIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle approuve la fixation de la prime de l'année 2024 à Mille Deux Cent Cinquante Dinars brut (1.250,000 D) pour chaque membre du comité permanent d'audit

**Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents ou de leurs représentants.**

**SEPTIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire ratifie la nomination de monsieur "Mohamed Mellassi " élu par L'assemblée Générale Elective tenue le 04 juin 2025 en tant qu'administrateur représentant les actionnaires minoritaires et ce pour les années 2025-2026 et 2027, et prendra fin lors de la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui approuvera les comptes de l'exercice 2027

**Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents ou de leurs représentants.**

**HUITIEME RESOLUTION :**

En vertu de la loi n° 93 de l'année 2000 datée du 3 novembre 2000, portant promulgation du code des Sociétés Commerciales et conformément à l'article 18 du statut de la société, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve le renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration pour une période de 3 ans à partir de cette assemblée et prendra fin lors de la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui approuvera les comptes de l'exercice 2027, et ce, comme suit :

<b>Membres du conseil d'administration (Organisme)</b>	<b>Membres du conseil d'administration</b>
<b>L'ETAT TUNISIEN :</b> *Ministère du Commerce et du Développement des Exportations *Présidence du Gouvernement *Ministère de l'Agriculture des Ressources Hydrauliques et de la Pêche * Institut National de la Statistique L'OFFICE DU COMMERCE DE LA TUNISIE LA SOCIETE « TRABELSI &FILS » COOPMAG	Mr Sofien Tarniz Le Président Directeur Général Mr Khaled khelifi Mr Lotfi MESSAI Mr Chédli BEJI Mr Sami BOUAZIZ Mr Mourad Ben Abdelhamid TRABELSI Mr Faouzi BEN SALEM

**Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents ou de leurs représentants.**

#### **NEUVIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne tout pouvoir au Président Directeur Général ou à son représentant ou au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal pour effectuer toute formalité légale.

**Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents ou de leurs représentants.**

## 2. Le bilan après affectation du résultat :

<b>BILAN</b>			
<b>AU 31 DECEMBRE 2024</b>			
<b>(chiffres arrondis au dinar tunisien)</b>			
<b>Actifs</b>	<b>Notes</b>	<b>Au 31/12/2024</b>	<b>Au 31/12/2023</b>
<b>ACTIFS NON COURANTS</b>			
<b>Actifs immobilisés</b>			
Immobilisations incorporelles	1	365 634	357 816
(-) Amortissements		-332 629	-315 178
		<b>33 005</b>	<b>42 638</b>
Immobilisations corporelles	2	40 805 411	40 588 731
(-) Amortissements		-33 016 015	-31 757 424
		<b>7 789 396</b>	<b>8 831 307</b>
Immobilisations financières	3	971 369	1 036 607
(-) Provisions			
		<b>971 369</b>	<b>1 036 607</b>
<b>Total des actifs immobilisés</b>		<b>8 793 770</b>	<b>9 910 552</b>
<b>Total des actifs non courants</b>		<b>8 793 770</b>	<b>9 910 552</b>
<b>ACTIFS COURANTS</b>			
Stocks		186 504	134 760
(-) Provisions		-18 342	-18 342
		<b>168 162</b>	<b>116 418</b>
Clients et comptes rattachés	4	657 319	636 271
(-) Provisions		-624 219	-584 670
		<b>33 100</b>	<b>51 601</b>
Autres actifs courants	5	2 170 476	1 711 298
(-) Provisions		-105 046	-71 097
		<b>2 065 430</b>	<b>1 640 201</b>
Placements et autres actifs financiers	6	28 000 000	27 500 000
Liquidités et équivalents de liquidités	7	1 798 929	1 702 263
<b>Total des actifs courants</b>		<b>32 065 621</b>	<b>31 010 483</b>
<b>Total des actifs</b>		<b>40 859 391</b>	<b>40 921 035</b>

**BILAN**  
**AU 31 DECEMBRE 2024**  
**(chiffres arrondis au dinar tunisien)**

<b>Capitaux propres et passifs</b>	<b>Notes</b>	<b>Au 31/12/2024</b>	<b>Au 31/12/2023</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>			
Capital social	8	13 200 000	13 200 000
Réserves	9	13 014 017	12 517 714
Résultats reportés		69	143
Subvention d'investissement (brute)	10	1 946 500	1 946 500
<b>Total des capitaux propres après affectation</b>		<b>28 160 586</b>	<b>27 664 357</b>
<b>Total des capitaux propres après affectation</b>		<b>28 160 586</b>	<b>27 664 357</b>
<b>PASSIFS</b>			
<b>Passifs non courants</b>			
Autres passifs financiers	11	337 551	337 227
<b>Total des passifs non courants</b>		<b>337 551</b>	<b>337 227</b>
<b>Passifs courants</b>			
Fournisseurs et comptes rattachés	12	1 291 017	1 630 541
Provision pour litiges	13	381 405	351 114
Autres passifs courants	14	10 688 832	10 937 796
<b>Total des passifs courants</b>		<b>12 361 254</b>	<b>12 919 451</b>
<b>Total des passifs</b>		<b>12 698 805</b>	<b>13 256 678</b>
<b>Total des capitaux propres et des passifs</b>		<b>40 859 391</b>	<b>40 921 035</b>

3. Le tableau d'évolution des capitaux propres :

Désignation	Capital social	Réserves légales	Réserves pour fonds social	Réserves Extra-ordinaires	subventions d'investissements	Autres réserves	Résultats de l'exercice 2024	Résultats reportés	Total des capitaux propres
<b>Solde au 31/12/24(avant affectation)</b>	13 200 000	1 320 000	2 683 268	8 247 868	1 946 500	40 000	7 058 807	143	34 496 586
<b>Affectation approuvée par l'A.G.O du 04/06/2025</b>									
Affectation du résultat 2024 :									
Réserves légales									
Réserves pour fonds social			705 881				-705 881		
Dividendes exercice 2024							-6 336 000		-6 336 000
Réserves extra ordinaires				17 000			-17 000		
Variation des résultats reportés							74	-74	
Subventions d'investissements encaissées									
<b>Solde au 31/12/2024 (après affectation)</b>	13 200 000	1 320 000	3 389 149	8 264 868	1 946 500	40 000	0	69	28 160 586

4. La liste des membres du Conseil d'administration :

Désignation	Organisme représenté	Date de nomination	Durée du mandat	Date d'expiration du mandat	Fonctions actuelles	Fonctions exercées pendant les 5 dernières années
Monsieur SOFIENE TARMIZ (PDG)	L'Etat Tunisien	27/01/2024	-	AGO 2027	- Membre de conseil d'administration de la SOTUMAG  - <b>Président Directeur Général de la SOTUMAG.</b>	- DIRECTEUR ET INSPECTEUR GENERAL (contrôle économique)  - RAPPORTEUR AU CONSEIL DE LA CONCURRENCE
KHALED KHELIFI	L'Etat Tunisien	07/06/2024	3 ans	AGO 2027	Directeur à l'unité du suivi des systèmes de productivité dans les établissements et les entreprises publics de la Présidence du Gouvernement.	- Directeur à l'unité du suivi des systèmes de productivité dans les établissements et les entreprises publics de la Présidence du Gouvernement.
Lotfi MESSAI	L'Etat Tunisien	11/02/2022	3 ans	AGO 2027	Directeur des programmes et des projets à la direction générale des études et de développement agricole au sein du ministère de l'agriculture des ressources hydrauliques et de la pêche.	- Ingénieur principal : sous-directeur de la planification à la direction générale des études et de développement agricole.
Chedli BEJI	L'Etat Tunisien	26/11/2014	3 ans	AGO 2027	- Directeur Central à l'INS : secrétaire général du Conseil National de la Statistique.	- Directeur Central à l'INS : secrétaire général du Conseil National de la Statistique depuis 2018.

Sami BOU AZIZ	O.C.T	17/03/2016	3 ans	AGO 2027	- Directeur général adjoint de l'office du commerce	- Directeur central adjoint de la distribution (OCT).
Mourad Ben Abdelhamid TRABELSI	Société « Trabelsi &Fils »	03/03/2011	3 ans	AGO 2027	-Mandataire au pavillon Poissons au Marché de Gros de Bir Kassâa.	-Mandataire au pavillon Poissons au Marché de Gros de Bir Kassâa.
Faouzi BEN SALEM	COOPMAG	22/05/2020	3 ans	AGO 2027	- Directeur financier de la COOPMAG.	- Directeur financier de la COOPMAG depuis 1996.
Mohamed Mellassi	« Les Petits Porteurs »	04/06/2025	3 ans	AGO 2027	- Administrateur représentant les actionnaires minoritaires du conseil d'administration de la SOTUMAG et administrateur indépendant du conseil d'administration SOTETEL	- Ancien administrateur représentant les actionnaires minoritaires du conseil d'administration TUNISAIR, - Depuis 2020 : administrateur indépendant du conseil d'administration SOTETEL