

**Ordre du jour**

- 1- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société et du groupe pour l'exercice clos au 31/12/2018.
- 2- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité du groupe SOTUVER pour l'exercice clos au 31/12/2018.
- 3- Lecture et approbation des rapports général & spécial des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers de l'exercice clos au 31/12/2018.
- 4- Lecture et approbation du rapport des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers consolidés au 31/12/2018.
- 5- Approbation des conventions réglementées relevant des articles 200 & 475 du Code des Sociétés Commerciales.
- 6- Quitus aux administrateurs de leur gestion au titre de l'exercice 2018
- 7- Affectation des résultats de l'exercice 2018.
- 8- Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration.
- 9- Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit
- 10- Renouvellement du mandat du Co-commissaire aux comptes
- 11- Pouvoirs en vue de formalités.

**Première Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2018, approuve ledit rapport tel qu'il a été présenté.

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

**Deuxième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'activité du groupe pour l'exercice 2018, approuve ledit rapport tel qu'il a été présenté.

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

**Troisième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après examen des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018 et après lecture des rapports des commissaires aux comptes, approuve les dits états financiers individuels.

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

#### **Quatrième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport des commissaires aux comptes, approuve les dits états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2018, tels qu'ils sont présentés.

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

#### **Cinquième Résolution**

Après avoir entendu le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions prévues par les articles 200 & 475 du Code des sociétés Commerciales l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les dites conventions réglementées

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

#### **Sixième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire, délivre aux membres du conseil d'administration décharge et quitus entier et sans réserves de leurs gestions relative à l'exercice 2018.

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

#### **Septième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire, approuve l'affectation du résultat tel que proposé par le Conseil d'Administration :

<b>Résultat de l'exercice 2018</b>	17 309 924
Résultat reporté 2017	4 251 596
<b>Bénéfice distribuable</b>	<b>21 561 520</b>
Réserve légale (5% plafonnée à 10% du capital)	0
Dividende	8 176 080
<b>Report à nouveau</b>	<b>13 385 440</b>

Les dividendes de l'exercice 2018 sont ainsi fixés à 300 millimes par action de nominal de 1dinar.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide la mise en paiement des dividendes à partir du 09/08/2019.

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

#### **Huitième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer l'enveloppe nette des jetons de présence pour l'exercice 2018 à trente mille dinars.

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

#### **Neuvième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer la rémunération nette des membres du comité permanent d'audit pour l'exercice 2018 à cinq milles dinars par membre.

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

### **Dixième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat de la société AMC Ernst& Young représentée par Mr Fehmi LAOURINE comme Co-commissaire aux comptes pour une période de trois ans à partir de l'exercice 2019. Le mandat du Co-commissaire aux comptes viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2021.

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

### **Onzième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne tout pouvoir au représentant légal de la société ou à son mandataire pour effectuer les dépôts et publications prévus par la loi.

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

## BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT ARRETE AU 31 DECEMBRE 2018

ACTIF	31/12/2018	31/12/2017	CAPIRAUX PROPRES ET PASSIFS	31/12/2018	31/12/2017
<b><u>ACTIFS NON COURANTS</u></b>	<b><u>50 201 547</u></b>	<b><u>54 572 714</u></b>	<b><u>CAPITAUX PROPRES</u></b>	<b><u>57 263 837</u></b>	<b><u>48 550 197</u></b>
<b>Actifs Immobilisés</b>					
Immobilisations Incorporelles	1 105 340	1 060 119	Capital Social	27 253 600	27 253 600
<i>Moins : Amortissements</i>	-1 019 970	-983 350	Réserves	14 951 605	14 933 182
	<b>85 370</b>	<b>76 769</b>	Résultats Reportés	13 385 440	4 251 596
Immobilisations Corporelles	111 412 822	108 989 292	Subventions d'investissement	1 673 191	2 111 819
<i>Moins : Amortissements</i>	-63 785 981	-56 288 174	Réserve pour réinvestissement		
	<b>47 626 841</b>	<b>52 701 118</b>			
Immobilisations Financières	2 528 028	1 814 951	<b><u>Capitaux Propres avant Résultat</u></b>	<b><u>57 263 837</u></b>	<b><u>48 550 197</u></b>
<i>Moins : Provisions</i>	-101 317	-61 566			
	<b>2 426 711</b>	<b>1 753 385</b>	Résultat de l'exercice	-	
<b><u>Total des Actifs Immobilisés</u></b>	<b><u>50 138 922</u></b>	<b><u>54 531 272</u></b>			
<b>Autres Actifs non courants</b>	<b>62 624</b>	<b>41 442</b>	<b><u>PASSIFS</u></b>	<b><u>66 307 290</u></b>	<b><u>62 978 592</u></b>
<b><u>ACTIFS COURANTS</u></b>	<b><u>73 369 580</u></b>	<b><u>56 956 075</u></b>			
Stocks	38 135 894	41 611 529			
<i>Moins : Provisions</i>	-1 878 286	-734 126	<b><u>PASSIFS NON COURANTS</u></b>	<b><u>18 395 803</u></b>	<b><u>17 810 052</u></b>
	<b>36 257 608</b>	<b>40 877 403</b>			
Clients et comptes rattachés	23 581 089	13 548 874	Emprunts	17 480 000	17 156 097
<i>Moins : Provisions</i>	-3 795 594	-3 332 014	Provisions	915 803	653 955
	<b>19 785 495</b>	<b>10 216 860</b>	<b><u>PASSIFS COURANTS</u></b>	<b><u>47 911 487</u></b>	<b><u>45 168 540</u></b>
Autres actifs courants	11 307 143	5 610 156			0
<i>Moins : Provisions</i>	-611 935	-571 217	Fournisseurs et comptes rattachés	12 204 895	10 183 150
	<b>10 695 208</b>	<b>5 038 939</b>	Autres passifs courants	17 613 340	14 626 255
Placements et autres actifs financiers	3 000 000		Concours Bancaires et autres passifs financiers	18 093 252	20 359 136
Liquidités & équivalents de liquidités	3 631 269	822 872			
<b>Total des Actifs</b>	<b>123 571 127</b>	<b>111 528 789</b>	<b>Total des Capitaux propres &amp; Passifs</b>	<b>123 571 127</b>	<b>111 528 789</b>

## Evolution des capitaux propres

Désignation	Capital	Réserve légale	Fond social	Résultats reportés	Subvention d'investissement	Autres réserves	Réserve spéciale réinvesti	Prime d'émission	Résultat de l'exercice	Total
<b>Solde au 31/12/2018 avant affectation</b>	27 253 600	2 725 360	630 368	4 251 596	1 673 191	200 000	0	11 395 878	17 309 924	65 439 917
Résultats reportés				9 133 844					-9 133 844	
Distribution des dividendes									-8 176 080	-8 176 080
Réserve légale										
Fond Social										
Actions propres										
Réserve de réinvestissement										
subvention accordée										
Amortissement de la subvention										
Augmentation du capital par incorporation des réserves										
<b>Solde au 31/12/2018 après affectation</b>	27 253 600	2 725 360	630 368	13 385 440	1 673 191	200 000	0	11 395 878	0	57 263 837