

Informations Post AGO

SOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES -SOTUVER

Siège social : Z.I Djebel Oust 1111- Bir Mcharga- Zaghouan.

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 23 juin 2021, la Société Tunisienne de Verreries « SOTUVER » publie ci-dessous :

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

1. Les résolutions adoptées

Première Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2020, 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 examen des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020 et après lecture des rapports des commissaires aux comptes, approuve lesdits états financiers individuels.

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

Troisième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport des commissaires aux comptes, approuve lesdits états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2020, tels qu'ils sont présentés.

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

Quatrième 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 lesdites conventions réglementées

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

Cinquième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, délivre aux membres du conseil d'administration décharge et quitus entier et sans réserves de leurs gestions relatives à l'exercice 2020.

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

Sixième Résolution

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

Résultat de l'exercice 2020	16 296 691,381
Résultat reporté 2019	19 117 366,028
Bénéfice distribuable	35 414 057,409
Réserve légale (5% plafonnée à 10% du capital)	596 171,234
Réserve spéciale d'investissement (année 2020)	6 022 034,067
Dividendes	9 266 224,000
Report à nouveau	19 529 628,108

Les dividendes de l'exercice 2020 sont ainsi fixés à 340 millimes par action de nominal de 1 dinar.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide la mise en paiement des dividendes à partir du 15 juillet 2021.

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

Septième Résolution

Conformément aux dispositions de l'article 38 (nouveau) du Règlement Général de la Bourse, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer Messieurs **Ibrahim ANANE et Abdelaziz RASSAA** en qualité d'administrateur indépendant de la Société pour une période de trois (3) ans, couvrant les exercices 2021, 2022 et 2023, se terminant avec la tenue de l'Assemblée Générale annuelle de la Société statuant sur les états financiers de l'exercice 2023.

Messieurs **Ibrahim ANANE et Abdelaziz RASSAA** déclarent accepter leurs fonctions d'administrateurs indépendants qui viennent de leur être conférées et déclarent qu'ils n'ont aucun intérêt direct ou indirect avec la Société, ses actionnaires ou ses administrateurs, de nature à affecter l'indépendance de leurs décisions et la confidentialité des informations ou à le mettre dans une situation de conflit d'intérêt réel ou potentiel.

En outre, l'Assemblée prend acte et agréé la prise des nouvelles fonctions des administrateurs dans d'autres sociétés.

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 2020 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 2020 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 les mandats des administrateurs pour 3 années se terminant avec la tenue de l'AGO devant statuer sur les comptes de l'exercice 2023, à savoir :

- Monsieur Yahia Bayahi
- Monsieur Taieb Bayahi
- Monsieur Tahar Bayahi
- Monsieur Hamdene Ben Othmane
- La Compagnie Financière d'Investissement CFI

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

2. Le bilan après affectation du résultat comptable

BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT ARRETE AU 31 DECEMBRE 2020

ACTIFS	31/12/2020	31/12/2019	CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	31/12/2020	31/12/2019
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>	<u>75 470 513</u>	<u>65 378 139</u>	<u>CAPITAUX PROPRES</u>	<u>71 456 397</u>	<u>64 811 941</u>
Actifs Immobilisés					
Immobilisations Incorporelles	1 447 437	1 434 713	Capital Social	33 215 325	27 253 600
<i>Moins : Amortissements</i>	-1 255 648	-1 111 136	Réserves	11 854 733	14 979 915
	191 789	323 577	Résultats Reportés	19 529 628	19 117 366
Immobilisations Corporelles	148 069 583	134 391 944	Subventions d'investissement	834 677	1 234 410
<i>Moins : Amortissements</i>	-82 007 003	-72 282 403	Réserve pour réinvestissement	6 022 034	2 226 650
	66 062 580	62 109 541			
Immobilisations Financières	9 306 570	2 983 714	<u>Capitaux Propres avant Résultat</u>	<u>71 456 397</u>	<u>64 811 941</u>
<i>Moins : Provisions</i>	-153 051	-101 317			
	9 153 519	2 882 397	Résultat de l'exercice	-	-
<u>Total des Actifs Immobilisés</u>	<u>75 407 888</u>	<u>65 315 515</u>			
Autres Actifs non courants	62 624	62 624			
<u>ACTIFS COURANTS</u>	<u>90 607 281</u>	<u>72 973 675</u>	<u>PASSIFS</u>	<u>94 621 396</u>	<u>73 539 872</u>
Stocks	44 845 367	37 922 505			
<i>Moins : Provisions</i>	-2 486 244	-1 962 704			
	42 359 123	35 959 801	<u>PASSIFS NON COURANTS</u>	<u>31 884 058</u>	<u>22 513 539</u>
Clients et comptes rattachés	25 361 244	26 493 544	-		
<i>Moins : Provisions</i>	-5 207 105	-4 738 304	Emprunts	30 750 094	21 776 878
	20 154 139	21 755 240	Provisions	1 133 964	736 661
Autres actifs courants	11 747 125	10 576 730	<u>PASSIFS COURANTS</u>	<u>62 737 338</u>	<u>51 026 333</u>
<i>Moins : Provisions</i>	-692 941	-578 823			
	9 997 908	9 997 907	Fournisseurs et comptes rattachés	16 155 134	14 232 596
Placements et autres actifs financiers	10 000 000	3 000 000	Autres passifs courants	20 603 596	13 686 504
Liquidités & équivalents de liquidités	7 039 835	2 260 727	Concours Bancaires et autres passifs financiers	25 978 608	23 107 233
Total des Actifs	166 077 794	138 351 813	Total des Capitaux propres & Passifs	166 077 794	138 351 813

3. L'état d'évolution des capitaux propres

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
Solde au 31/12/2020 avant affectation	33 215 325	2 725 360	672 399	19 117 366	834 677	200 000	-	7 660 803	16 296 691	80 722 621
Résultats reportés				412 262					-412 262	0
Distribution des dividendes									-9 266 224	-9 266 224
Réserve légale		596 171							-596 171	0
Fond Social										0
Actions propres										
Réserve de réinvestissement							6 022 034		-6 022 034	0
subvention accordée										
Amortissement de la subvention										0
Augmentation du capital par incorporation des réserves										
Solde au 31/12/2020 après affectation	33 215 325	3 321 531	672 399	19 529 628	834 677	200 000	6 022 034	7 660 803	0	71 456 397

4. La liste des membres du conseil d'administration

Membres	Qualité	Mandat expire le	Mandats d'administrateurs dans d'autres sociétés
M. Yahia BAYAHI	Président du Conseil d'Administration	2023	<ul style="list-style-type: none"> - Président du conseil d'administration de la Société CFI - Président du conseil d'administration de la Société INDINVEST - Président du conseil d'administration de la Société TPR - Président du conseil d'administration de la Société CETRAM - Président du conseil d'administration de la société Montfleury - Président du conseil d'administration de la société TUNICAST - Président du conseil d'administration de la société CFI SICAR - Président du conseil d'administration de la Société SICAM - Président du conseil d'administration de la Société SEDAN - Président du conseil d'administration de la Société MED INVEST COMPANY - Administrateur à la Société Magasin Général - Administrateur à la Société TPS - Administrateur à la Société LLOYD TUNISIEN - Administrateur à la Société UNIFACTOR - Administrateur ATB
M. Tahar BAYAHI	Administrateur	2023	<ul style="list-style-type: none"> - Président du conseil d'administration de la Société Magasin Général - Président du conseil d'administration de la Société Centrale Magasin Général - Président du conseil d'administration de la Société l'Immobilière Magasin Général - Administrateur à la Société TPR - Administrateur à la Société CFI - Administrateur à LLOYD TUNISIEN - Administrateur à la Société Economie du Nord - Administrateur à Tunicast
M. Taieb BAYAHI	Administrateur	2023	<ul style="list-style-type: none"> - Président du conseil d'administration de la Société TPS - Président du conseil d'administration de la Société LLOYD Tunisien - Administrateur à la Société TPR - Administrateur à la Société MONTFLEURY - Administrateur à la Société CETRAM - Administrateur à la Société CFI - Administrateur à la Société INDINVEST - Administrateur à la Société CFI SICAR - Administrateur à la Société SICAM - Administrateur à la Société UNIFACTOR - Administrateur à la Société SEDAN - Administrateur à la Société MED INVEST COMPANY - Administrateur à la Société Magasin Général

M. Brahim ANANE	Administrateur Indépendant	2023	- Administrateur à la société TPR - Administrateur au LLOYD Tunisien - Administrateur à la Société Magasin Général - Administrateur ATB
M. Abdelaziz RASSAA	Administrateur Indépendant	2023	
M. Hamdene BEN OTHMANE	Directeur Général	2023	
M. Ali ISMAIL représentant de la CFI	Administrateur	2023	