

LES RESOLUTIONS ADOPTEES
PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et les rapports des Commissaires aux comptes sur l'exercice 2020 ainsi que les explications complémentaires fournies, approuve intégralement le rapport du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers concernant le même exercice et donne quitus entier, définitif et sans réserve au Conseil d'administration pour sa gestion au 31/12/2020.

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

DEUXIEME 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 prévues par les articles 200 et 475 du Code des sociétés commerciales, approuve ces conventions dans leur intégralité.

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

TROISIEME RESOLUTION

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat des Administrateurs suivants :

- *Monsieur Mohamed BOUSBIA*
- *Monsieur Guy DE CLERCQ*
- *Monsieur Jean Claude PALU*
- *La Société de Fabrication des Boissons de Tunisie*

pour trois ans se terminant avec l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2023.

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

QUATRIEME RESOLUTION

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire nomme en qualité de membre du Comité Permanent d'Audit Monsieur Selim RIAHI en remplacement de Monsieur Mustapha ABDELMOULA.

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

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle le montant des rémunérations des membres du Conseil d'Administration fixé à 8.000 dinars nets par Administrateur.

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

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle le montant des rémunérations des membres du Comité Permanent d'Audit Interne fixé à 4.000 dinars nets par membre.

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

SEPTIEME RESOLUTION

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de répartir comme suit les bénéfices de l'exercice 2020 :

RESULTAT NET AU 31/12/2020		<u>16 915 587,009</u>
RESULTATS REPORTEES		13 812 709,892
RESULTAT DISPONIBLE		<u>30 728 296,901</u>
	RELIQUAT 1	<u>30 728 296,901</u>
<i>Montant de la Réserve à Régime Spécial affecté en report à nouveau devenu disponible</i>		0,000
BENEFICES DISTRIBUABLES		<u>30 728 296,901</u>
DIVIDENDES 2020		16 800 000,000
	RELIQUAT 2	<u>13 928 296,901</u>
RESULTATS REPORTEES 2020		<u>13 928 296,901</u>

*Soit un dividende de 0,600 dinar par action, ou 60% du nominal.
La mise en paiement s'effectuera à partir 15 avril 2021.*

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

HUITIEME 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.

APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE

(Exprimé en dinars)

Actifs

<u>ACTIFS NON COURANTS</u>	Notes	31/12/2020	31/12/2019
<u>Actifs immobilisés</u>			
Immobilisations incorporelles		16 751	32 767
Moins : amortissements		12 346	32 096
		4 404	671
Immobilisations corporelles		425 727	478 952
Moins : amortissements		338 596	337 518
		87 131	141 434
Immobilisations financières		18 946 650	17 376 593
Moins : provisions		4 846 792	4 970 379
		14 099 858	12 406 214
<u>Total des actifs immobilisés</u>		14 191 393	12 548 320
<u>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</u>		14 191 393	12 548 320
<u>ACTIFS COURANTS</u>			
Intermédiaires en bourse		21 945	19 448
Autres actifs courants		3 135 457	3 185 920
Provisions			
		3 135 457	3 185 920
Placements et autres actifs financiers		60 542 958	56 678 259
Provisions		4 614 809	4 454 049
		55 928 149	52 224 210
Liquidités et équivalents de liquidités		266 922	5 081 261
<u>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</u>		59 352 473	60 510 841
<u>Total des actifs</u>		73 543 866	73 059 160

APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE

(Exprimé en dinars)

Capitaux propres et Passifs

	<u>Notes</u>	31/12/20	31/12/19
Capital social		28 000 000	28 000 000
Réserve Légale		2 800 000	2 800 000
Réserves Ordinaires		1 777 162	1 777 162
Prime d'émission		2 418 750	2 418 750
Réserves à régime spécial		4 213 996	4 213 996
Réserves pour réinvestissements exonérés		822 838	822 838
Résultats reportés		13 928 297	13 812 710
Total des capitaux propres après résultat de l'exercice		53 961 043	53 845 456
<u>Total des capitaux propres avant affectation</u>		53 961 043	53 845 456
<u>PASSIFS COURANTS</u>			
Intermédiaires en Bourse			
Autres passifs courants		19 582 823	19 213 705
Concours bancaires et autres passifs financiers			
<u>TOTAL DES PASSIFS COURANTS</u>		19 582 823	19 213 705
<u>Total des passifs</u>		19 582 823	19 213 705
<u>Total des capitaux propres et des passifs</u>		73 543 866	73 059 160

Etat d'évolution des Capitaux Propres après affectation du résultat 2020

Désignation	Capital	Réserve Légale	Réserve Ordinaire	Réserves pour réinvestissements exonérés	Réserves à spécial	Prime D'émission	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total capitaux propres
Solde au 31 décembre 2020	28 000 000	2 800 000	1 777 162	822 838	4 213 996	2 418 750	13 812 710	16 915 587	70 761 043
Affectation résultats reportés							-13 812 710	13 812 710	
Affectation résultat 2020-résultats reportés 2020							13 928 297	-13 928 297	
Dividende 2020								-16 800 000	-16 800 000
Total	28 000 000	2 800 000	1 777 162	822 838	4 213 996	2 418 750	13 928 297	0	53 961 043