

INFORMATIONS POST AGO

UNION INTERNATIONALE DE BANQUES

-UIB-

Siège social : 65, Avenue Habib Bourguiba- Tunis

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 26 avril 2024, l'Union Internationale de Banques « UIB » publie ci-dessous :

- ♦ Les résolutions adoptées,
- ♦ Le bilan après affectation du résultat comptable,
- ♦ L'état d'évolution des capitaux propres.
- ♦ Liste des membres du Conseil d'administration

I. Les résolutions adoptées :

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu les rapports du Conseil d'Administration sur la gestion de la banque et la gestion du groupe et les rapports des Commissaires aux Comptes sur les états financiers individuels et les états financiers consolidés, approuve les rapports du Conseil d'Administration et les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 Décembre 2023 tels qu'ils lui ont été présentés.

En conséquence, elle donne aux membres du Conseil d'Administration quitus entier de leur gestion pour l'exercice 2023.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire, donne acte au Conseil d'Administration et aux commissaires aux comptes de ce qui lui a été rendu compte conformément aux dispositions des articles 200 et suivants et 475 du code des sociétés commerciales ainsi que l'article 62 de la loi n° 2016-48 relative aux banques et aux établissements financiers. Elle approuve toutes les opérations rentrant dans le cadre de ces dispositions et telles qu'elles ont été présentées dans le rapport spécial des Commissaires aux Comptes.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la proposition du Conseil d'Administration, de répartir le bénéfice net de l'exercice 2023, qui s'élève à 126 616 624,324 TND majoré du report à nouveau positif de 866 845,351 TND, soit un bénéfice distribuable de 127 483 469,675 TND et ce, comme suit :

Bénéfice distribuable	127 483 469,675	TND
- Réserve pour réinvestissement exonéré	22 685 000,000	TND
- Réserve Ordinaire	70 000 000,000	TND
- Fonds social	1 000 000,000	TND
- Dividendes	29 376 000,000	TND
- Report à nouveau	4 422 469,675	TND

La date de mise en paiement des dividendes, soit 0,850 TND par action, est fixée le 3 juin 2024. Le règlement s'effectuera auprès des intermédiaires en Bourse et teneurs de comptes dépositaires des titres via TUNISIE CLEARING.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat de M. Kamel Néji en qualité d'administrateur et ce, pour une période de 3 ans. Il exercera ainsi sa fonction d'Administrateur jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2026.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler, également, le mandat de la Société Générale en qualité d'administrateur et ce, pour une période de 3 ans. Elle exercera ainsi sa fonction d'Administrateur jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2026. La Société Générale sera représentée à titre permanent par Monsieur François Bloch.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité

CINQUIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte et accepte la démission de la société Artes – représentée par Monsieur Lassaad Ben Ammar - de ses fonctions d'Administrateur.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

SIXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer, en qualité d'administrateurs :

- La société Assurances Maghreb, représentée par Monsieur Habib Ben Hassine
- Monsieur Tahar Ben Hatira, Administrateur représentant des actionnaires minoritaires
- Monsieur Karim Idrissi
- Monsieur Monia Saadaoui, Administrateur indépendant
- Monsieur Khaled Soudani
- Monsieur Rachid Tmar, Administrateur indépendant
- Madame Catherine Zenoni-Himber

Les Administrateurs ainsi nommés exerceront leurs fonctions jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2026.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité

SEPTIEME RESOLUTION :

Les mandats des Commissaires aux Comptes (Le cabinet EY AMC & le cabinet FINOR) étant arrivés à terme, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de :

- de nommer le cabinet BDO, représenté par Monsieur Adnene Zghidi en qualité de Commissaire aux Comptes et ce, pour une durée de trois ans qui prendra fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2026.

- de nommer le cabinet Lamjed Ben Mbarek associé Grant Thornton en qualité de Commissaire aux Comptes et ce, pour une durée de trois ans qui prendra fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2026.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

HUITIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer au Conseil d'Administration la somme de **325.000 dinars à titre de jetons de présence** pour l'exercice 2023.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

NEUVIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire autorise, sur proposition du Conseil d'Administration, l'émission de nouveaux emprunts obligataires, pour un montant ne dépassant pas 200 millions de dinars, en une ou plusieurs émissions et délègue, conformément à l'article 331 du code des sociétés commerciales au Conseil d'Administration pour en fixer les montants successifs, les modalités et les conditions de chaque émission.

L'Assemblée Générale Ordinaire autorise le Conseil d'Administration à déléguer à la Direction Générale de fixer les modalités et les conditions de chaque émission.

Cette autorisation est valable jusqu'à la date de tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de 2024.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

DIXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous les pouvoirs au représentant légal de la Banque ou à son mandataire pour effectuer les dépôts et publications prévus par la loi.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

II. Le bilan après affectation du résultat :

Bilan après répartition des résultats **suite approbation de l'AGO du 26 Avril 2024** **Arrêté au 31 Décembre 2023** **(Unité : en milliers de Dinars)**

	31/12/2023	31/12/2022
ACTIF		
AC 1- Caisse et avoirs auprès de la BCT, CCP et TGT	119 501	95 996
AC 2- Créances sur les établissements bancaires et financiers	397 988	142 225
AC 3- Créances sur la clientèle	6 531 114	6 377 728
AC4-Portefeuille - titres commercial :	97 362	93 236
AC 5- Portefeuille d'investissement	392 155	364 508
AC 6- Valeurs immobilisées	71 055	67 401
AC 7- Autres actifs	71 736	66 090
TOTAL ACTIF	7 680 911	7 207 184
PASSIF		
PA 1- Banque Centrale et CCP	-	-
PA 2- Dépôts et avoirs des établissements bancaires et financiers	2 920	5 800
PA 3- Dépôts et avoirs de la clientèle	6 285 922	5 877 115
PA 4- Emprunts et ressources spéciales	197 792	252 962
PA 5- Autres passifs	273 815	248 377
TOTAL PASSIF	6 760 449	6 384 254
CAPITAUX PROPRES		
CP 1- Capital	172 800	172 800
CP 2- Réserves	743 240	649 262
CP 5- Résultats reportés	4 422	867
CP 6- Résultat de l'exercice	-	-
TOTAL CAPITAUX PROPRES	920 462	822 929
TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES	7 680 911	7 207 184

III. L'état d'évolution des capitaux propres :

Libellé	Capital social	Réserve légale	Réserve ordinaire	Réserve pour réinvestissement exonéré	Réserves à Régime Spécial	Fonds social	Prime d'émission	Résultat net de l'exercice	Résultats reportés	Total des capitaux propres
Capitaux propres avant répartitions des bénéfices	172 800	17 280	485 740	101 542	289	19 905	24 800	126 617	867	949 839
Affectation AGO du 26/04/2024	-	-	70 000	22 685	-	1 000	-	(126 617)	32 932	-
Distribution de dividendes conformément à l'AGO du 26/04/2024	-	-	-	-	-	-	-	-	(29 376)	(29 376)
Capitaux propres après répartitions des bénéfices	172 800	17 280	555 740	124 227	289	20 905	24 800	-	4 422	920 463

IV. Liste des membres du Conseil d'administration :

<i>Administrateurs</i>	<i>Qualité</i>	<i>Période de l'actuel mandat</i>	<i>Liste des autres Mandats en cours</i>	<i>Principale activité professionnelle</i>
<i>Kamel Néji</i>	<i>Président du Conseil d'Administration</i>	<i>2024 - 2026</i>	-	<i>Président du Conseil d'Administration de l'UIB</i>
<i>La Société Générale</i>	<i>Administrateur représenté par François Bloch</i>	<i>2024 - 2026</i>	- SG Cameroun, Administrateur - SG Côte d'Ivoire, Administrateur - SG Afrique de l'Ouest, Président & Administrateur - SG Maroc, Membre du Conseil de surveillance	<i>Directeur des réseaux Bancaires Internationaux en Afrique, Bassin Méditerranéen et Outre-mer - Groupe SG</i>
<i>Philippe Amestoy</i>	<i>Administrateur</i>	<i>2023-2025</i>	-SG Cameroun, Administrateur - Banque Française Commerciale Océan Indien, Président/Administrateur - SG Algérie, Administrateur - SG Madagascar, Administrateur	<i>Directeur Délégué de la zone Afrique, Bassin Méditerranéen et Outre-Mer Société Générale France</i>
<i>Asmae Hajjami</i>	<i>Administrateur</i>	<i>2022-2024</i>	- SG Leasing Maroc, Administrateur - SG Offshore, Administrateur - Foncimmo, Président/Administrateur - SG Africa Technologies & Services, Administrateur - ACMAR, Administrateur - SG African Business Services, Administrateur	<i>Membre du directoire – Société Générale Maroc</i>
<i>Catherine Zenoni-Himber</i>		<i>2024 - 2026</i>	-	<i>Banquière Conseil – Banque de Grande clientèle - Groupe SG</i>
<i>Karim Idrissi</i>		<i>2024 - 2026</i>	-	<i>Directeur Régional Ile de France - Groupe SG</i>
<i>Khaled Soudani</i>		<i>2024 - 2026</i>	-	<i>Directeur des Technologies de l'Information (CTO) - Groupe SG</i>
<i>STI</i>	<i>Administrateur représenté par Firas Saïed</i>	<i>2023-2025</i>	- Administrateur de la société TEXTILE RETAIL COMPANY. - Administrateur représentant permanent de HBG Holding dans la société TUNISIAN FOOD COMPANY	<i>Directeur Général HBG Holding</i>

			<ul style="list-style-type: none"> - Administrateur représentant permanent de HBG Holding dans la société AUTOMOBILE INVESTMENT COMPANY - Administrateur représentant permanent de HBG Holding dans la société AL HIDAYA AGRICOLE - Administrateur représentant permanent de HBG Holding dans la société GREEN SICAR - Administrateur représentant permanent de HBG Holding dans la société JAPANESE MOTORS COMPANY. - Administrateur représentant permanent de HBG Holding dans la société AMI Assurances. - Administrateur représentant permanent de HBG Holding dans la Société du Pôle de Compétitivité de Sousse. - Administrateur représentant permanent d'AUTOMOBILE INVESTMENT COMPANY dans la Société CITY CARS. Administrateur de la société UIB 	
Assurances Maghrebias	Administrateur représenté par Habib Ben Hassine	2024 - 2026	<ul style="list-style-type: none"> - Assurances Maghrebias Vie en tant que représentant des Assurances Maghrebias - Codway en tant que représentant des Assurances Maghrebias - Assurances Maghrebias Immobilière en tant que représentant des Assurances Maghrebias Vie - Maghrebias Financière SICAR en tant que représentant des Assurances Maghrebias Vie 	Directeur Général Assurances Maghrebias
Rachid Tmar	Administrateur indépendant	2024 - 2026	-	Commissaire aux Comptes
Monia Saadaoui	Administrateur indépendant	2024 - 2026	-	Ex - Représentant de la Tunisie au bureau de l'administrateur au conseil d'administration du Fonds Monétaire International (FMI)
Tahar Ben Hatira	Administrateur représentant les actionnaires minoritaires	2024 - 2026	-	Retraité - Ex Directeur Général de la SOTUGAR