

« UNIMED »

Société Anonyme au capital de 32.000.000 DT  
Siège Social : BP 38, ZI Kalaa Kébira - 4060, Sousse  
RC : B 117421996 - MF : 020190 J/A/M/ 000 - N° affiliation CNSS : 134571-32

**Texte des résolutions à voter**  
**lors de l'Assemblée Générale Ordinaire**  
**du 10/06/2021**

**1<sup>ère</sup> résolution : Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de l'exercice 2020, et quitus aux administrateurs.**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de l'exercice 2020, approuve ce rapport dans son intégralité et donne en conséquence quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du Conseil d'administration au titre de leur gestion durant l'exercice 2020.

**2<sup>ème</sup> résolution : Lecture des rapports, général et spécial des commissaires aux comptes, et approbation des états financiers de l'exercice 2020, ainsi que des opérations constituant des conventions réglementées.**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture des rapports, général et spécial, des Commissaires aux comptes sur l'exercice 2020, approuve dans leur intégralité les états financiers dudit exercice ainsi que les opérations constituant des conventions réglementées.

**3<sup>ème</sup> résolution : Affectation des Réserves**

Les membres de l'Assemblée décident d'affecter les réserves libres de l'exercice 2020 comme suit :

<b>Réserves libres avant affectation</b>	55 006 011 Dinars
<b>Total à affecter :</b>	55 006 011 Dinars
Résultats reportés antérieurs :	15 008 000 Dinars
<b>Total des réserves libres après affectation :</b>	39 998 011 Dinars

Suite à cette affectation le montant des réserves libres passe de 55 006 011 Dinars à 39 998 011 dinars.

**4<sup>ème</sup> résolution : Affectation des résultats.**

Après lecture du rapport du Conseil d'administration à l'Assemblée et du rapport général des Commissaires aux comptes, et après avoir constaté les états financiers de l'exercice 2020, les membres de l'Assemblée décident d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice 2020 et les résultats reportés antérieurs comme suit :

Résultat net comptable de l'exercice 2020 :	6 979 958 Dinars
Résultats reportés antérieurs :	15 008 000 Dinars
<b>Total à affecter :</b>	21 987 958 Dinars
Réserves Légales :	
Distribution de Dividendes	15 008 000 Dinars
Résultats reportés	6 979 958 Dinars
<b>Résultats reportés de l'exercice 2020 :</b>	6 979 958 Dinars

**5<sup>ème</sup> résolution : Distribution des dividendes**

L'Assemblée générale décide de distribuer des dividendes d'un montant de 15 008 000 Dinars à prélever sur les résultats reportés antérieurs.

L'Assemblée décide également la mise en paiement de ces dividendes au plus tard le 30/06/2021.

**Dividendes par action = 0.469 dinars**

**6<sup>ème</sup> résolution : Pouvoirs pour formalités.**

L'Assemblée décide de donner au porteur de tous extraits ou copies du présent procès-verbal, tous pouvoirs à l'effet d'accomplir les formalités légales.



## Le bilan après affectation du résultat

### Bilan au 31 Décembre 2020 (exprimé en dinar tunisien)

Actifs	31.12.2020	31.12.2019
<b>Actifs non courants</b>		
● Immobilisations incorporelles	4 830 274	4 713 996
● Moins : amortissements	<3 978 156>	<3 582 721>
	<b>852 118</b>	<b>1 131 275</b>
● Immobilisations corporelles	158 439 857	143 810 846
● Moins : amortissements	<87 138 953>	<78 359 757>
	<b>71 300 903</b>	<b>65 451 089</b>
● Immobilisations financières	8 922 127	9 147 707
● Moins : Provisions	<161 567>	<161 567>
	<b>8 760 560</b>	<b>8 986 140</b>
<b>Total des actifs immobilisés</b>	<b>80 913 582</b>	<b>75 568 504</b>
● Autres actifs non courants	0	0
<b>Total des actifs non courants</b>	<b><u>80 913 582</u></b>	<b><u>75 568 504</u></b>
<b>Actifs courants</b>		
● Stocks	38 035 443	39 226 490
● Moins : Provisions	<2 509 567>	<1 585 845>
	<b>35 525 876</b>	<b>37 640 645</b>
● Clients et comptes rattachés	24 920 284	16 212 298
● Moins : Provisions	<1 425 221>	<1 071 775>
	<b>23 495 063</b>	<b>15 140 523</b>
● Autres actifs courants	15 797 486	17 670 815
● Moins : Provisions	<654 543>	<619 184>
	<b>15 142 943</b>	<b>17 051 631</b>
● Placements courants & autres actifs financiers	0	0
● Liquidités et équivalents de liquidités	3 338 935	4 206 569
<b>Total des actifs courants</b>	<b><u>77 502 817</u></b>	<b><u>74 039 368</u></b>
<b>Total des actifs</b>	<b><u>158 416 399</u></b>	<b><u>149 607 872</u></b>

### Bilan au 31 Décembre 2020 (exprimé en dinar tunisien)

Capitaux propres et passifs	31.12.2020	31.12.2019
<b>Capitaux propres</b>		
● Capital social	32 000 000	32 000 000
● Réserves légales	3 200 000	3 200 000
● Réserve statutaire	2 777 847	2 777 847
● Réserves de réinvestissement	7 086 040	7 086 040
● Réserves spéciale de réévaluation	8 088 127	0
● Réserves libres	39 998 011	55 006 011
● Autres capitaux propres	8 764	16 772
● Résultat reportés	6 979 958	0
<b>Total des capitaux propres après affectation</b>	<b><u>100 138 748</u></b>	<b><u>100 086 670</u></b>
<b>Passifs non courants</b>		
● Emprunts	21 880 005	25 904 350
● Autres passifs non courants	1 061 953	1 299 977
<b>Total des passifs non courants</b>	<b><u>22 941 957</u></b>	<b><u>27 204 327</u></b>
<b>Passifs courants</b>		
● Fournisseurs et comptes rattachés	7 833 739	9 266 954
● Autres passifs courants	21 543 076	9 709 717
● Autres passifs financiers	5 633 521	2 304 312
● Concours bancaires	325 358	1 035 892
<b>Total des passifs courants</b>	<b><u>35 335 694</u></b>	<b><u>22 316 875</u></b>
<b>Total des passifs</b>	<b><u>58 277 651</u></b>	<b><u>49 521 202</u></b>
<b>Total des capitaux propres et passifs</b>	<b><u>158 416 399</u></b>	<b><u>149 607 872</u></b>



### L'état d'évolution des capitaux propres

	Capital Social	Réserve légale	Réserves de réinvestissement	Réserve statutaire	Réserves ordinaires	Réserve de réévaluation	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Subvention d'investissement	Total des Capitaux propres
<b>Situation au 31 décembre 2016 avant affectation</b>	<b>29 250 000</b>	<b>2 545 000</b>	<b>6 143 040</b>	<b>2 777 847</b>	<b>24 865 868</b>		<b>0</b>	<b>11 044 888</b>	<b>82 525</b>	<b>76 709 168</b>
Affectation des résultats (AGO du 23/05/17)	0	380 000	3 693 000		6 971 888		0	-11 044 888	0	0
Dividendes distribués (AGO du 23/05/17)	0	0	0		-6 581 250		0		0	-6 581 250
Augmentation de capital (AGE du 23/05/17)	2 750 000	0	-2 750 000		0		0	0	0	0
<b>Situation au 31 décembre 2016 après affectation</b>	<b>32 000 000</b>	<b>2 925 000</b>	<b>7 086 040</b>	<b>2 777 847</b>	<b>25 256 506</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 525</b>	<b>70 127 918</b>
Résorption des subventions d'investissement	0	0	0		0		0	0	-37 839	-37 839
Résultat de l'exercice 2017	0	0	0		0		0	12 532 575	0	12 532 575
<b>Situation au 31 décembre 2017 avant affectation</b>	<b>32 000 000</b>	<b>2 925 000</b>	<b>7 086 040</b>	<b>2 777 847</b>	<b>25 256 506</b>		<b>0</b>	<b>12 532 575</b>	<b>44 687</b>	<b>82 622 655</b>
Affectation des résultats (AGO du 19/06/18)	0	275 000			4 737 575		0	-5 012 575	0	0
Dividendes distribués (AGO du 19/06/18)	0	0	0				0	-7 520 000	0	-7 520 000
<b>Situation au 31 décembre 2017 après affectation</b>	<b>32 000 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>7 086 040</b>	<b>2 777 847</b>	<b>29 994 082</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 687</b>	<b>75 102 655</b>
Nouvelles subventions d'investissement									6 720	6 720
Résorption des subventions d'investissement									-29 484	-29 484
Résultat de l'exercice 2018								18 359 678		18 359 678
<b>Situation au 31 décembre 2018 avant affectation</b>	<b>32 000 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>7 086 040</b>	<b>2 777 847</b>	<b>29 994 082</b>		<b>0</b>	<b>18 359 678</b>	<b>21 923</b>	<b>93 439 569</b>
Affectation des résultats (AGO du 24/06/19)					7 319 678			-7 319 678		0
Dividendes distribués (AGO du 24/06/19)								-11 040 000		-11 040 000
<b>Situation au 31 décembre 2018 après affectation</b>	<b>32 000 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>7 086 040</b>	<b>2 777 847</b>	<b>37 313 760</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 923</b>	<b>82 399 569</b>
Nouvelles subventions d'investissement									21 000	21 000
Résorption des subventions d'investissement									-26 151	-26 151
Résultat de l'exercice 2019								17 692 251		17 692 251
<b>Situation au 31 décembre 2019 avant affectation</b>	<b>32 000 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>7 086 040</b>	<b>2 777 847</b>	<b>37 313 760</b>		<b>0</b>	<b>17 692 251</b>	<b>16 772</b>	<b>100 086 670</b>
Affectation des résultats (AGO du 12/06/20)					17 692 251			-17 692 251		0
<b>Situation au 31 décembre 2019 après affectation</b>	<b>32 000 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>7 086 040</b>	<b>2 777 847</b>	<b>55 006 011</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 772</b>	<b>100 086 670</b>
Résorption des subventions d'investissement									-8 008	-8 008
Réserve de réévaluation						8 088 127				8 088 127
Résultat de l'exercice 2020								6 979 958,182		6 979 958
Situation au 31 décembre 2020 avant affectation	32 000 000	3 200 000	7 086 040	2 777 847	55 006 011	8 088 127	0	6 979 958	8 764	115 146 748
Affectation des résultats (AGO du 10/06/2021)	0						6 979 958	-6 979 958		0
Affectation des réserves (AGO du 10/06/2021)					-15 008 000			15 008 000		0
Dividendes distribués (AGO du 10/06/2021)	0						-15 008 000			-15 008 000
<b>Situation au 31 décembre 2020 après affectation</b>	<b>32 000 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>7 086 040</b>	<b>2 777 847</b>	<b>39 998 011</b>	<b>8 088 127</b>	<b>6 979 958</b>	<b>0</b>	<b>8 764</b>	<b>100 138 748</b>

## Liste des membres du conseil d'administration d' « UNIMED »

<u>Désignation</u>	<u>Qualité</u>	<u>Qualifications professionnelles au sein d'Unimed</u>	<u>Durée Mandat</u>	<u>Mandat/s en qualité d'administrateur dans d'autres sociétés Anonymes</u>
M. Ridha Charfeddine	Administrateur	Directeur Général	2019-2021	"Premium Holding" "Sarra huiles" "Promochimica" "Medpack" "Eurocycles"
M. Lotfi Charfeddine	Administrateur	Président du Conseil d'administration	2019-2021	« Sarra huiles » "Promochimica" « Eurocycles » « V Production »
Ekuity Capital (anciennement appelée CTKD)	Administrateur	-----	2019-2021 2019-2021 2020-2021 2019-2021 2020-2022 2019-2021 2020-2022 2021-2023 2021-2023 2019-2021 2019-2021 2017-2019 2019-2021 2019-2021 2020-2022 2021-2023	STKE SOGES Vitalait Almaviva Tunisie STAR One Tech Holding LILAS – SAH Amen Bank Céréalis Unimed GMO Echifa Immobilière Aziza de Commerce Wallys CAR SOMIPEM SPCSM

M. Slah Ben Turkia	Administrateur	N'occupe pas de fonction à Unimed	2019-2021	Université centrale Polytech centrale Centrale DG Centrale com Servicom Shemsa holding Pôle de compétitivité de sousse Centrale IT
Mme. Inès Jaafoura	Administrateur représentante des petits porteurs	Conseillère juridique	2019-2021	« V Production »
Habib Essayeh	Administrateur Indépendant	N'occupe pas de fonction à Unimed	2020-2022	« Eurocycles »
Mourad Razi	Administrateur Indépendant	N'occupe pas de fonction à Unimed	2020-2022	« Eurocycles »