

**Texte des résolutions à voter**  
**lors de l'assemblée Générale Ordinaire**  
**du 24/06/2019**

**Première résolution : Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion de l'exercice 2018, et quitus aux administrateurs.**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de l'exercice 2018, approuve ce rapport dans son intégralité et donne en conséquence quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du conseil d'administration de leur gestion durant l'exercice 2018.

**2<sup>ème</sup> résolution : Lecture des rapports, général et spécial du commissaire aux comptes, et approbation des états financiers de l'exercice 2018, ainsi que des opérations constituant des conventions réglementées.**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture des rapports, général et spécial, du commissaire aux comptes sur l'exercice 2018, approuve, dans leur intégralité, les états financiers dudit exercice, ainsi que les opérations constituant les conventions réglementées.

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

Après lecture du rapport du conseil d'administration à l'assemblée et du rapport général du commissaire aux comptes et après avoir constaté les états financiers de l'exercice 2018, les membres de l'assemblée décident d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice 2018 comme suit :

Résultat net comptable de l'exercice 2018 :	18 359 678	dinars
Résultats reportés antérieurs :	0	dinars
<b>Total à affecter :</b>	<b>18 359 678</b>	<b>dinars</b>
Réserves Légales :	0	dinars
Distribution de Dividendes	11 040 000	dinars
Réserves ordinaires	7 319 678	dinars
<b>Résultats reportés de l'exercice 2018 :</b>	<b>0</b>	<b>dinars</b>

Suite à cette affectation le montant des réserves ordinaires passe de 29 994 082 dinars à 37 313 760 dinars.

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

L'assemblée générale décide de distribuer des dividendes d'un montant de **11 040 000 dinars** à prélever sur le résultat bénéficiaire de 2018.

L'assemblée décide également la mise en paiement de ces dividendes au plus tard le 22/08/2019.

**Dividendes par action = 0,345 dinars**

**5<sup>ème</sup> résolution : Renouvellement des mandats des administrateurs**

L'assemblée générale constate que les mandats des membres du conseil d'administration - à savoir : Ms Ridha Charfeddine, Lotfi Charfeddine, Slah ben Turkia, l'« Ekuity capital » - ex « CTKD » - en la personne de son représentant légal et Mme Inès Jaafoura - viennent à expiration à l'issue de cette assemblée.

Elle décide de renouveler les mandats des administrateurs : M. Ridha Charfeddine, M. Lotfi Charfeddine, M. Slah ben Turkia, l'« Ekuity capital » en la personne de son représentant légal et ce pour un mandat de 03 ans, qui prendra fin lors de la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice 2021.

*L'assemblée décide également de renouveler le mandat de l'administrateur Mme Inès Jaafoura, représentante des petits porteurs d'actions pour un autre mandat de 3 ans qui prendra fin lors de la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice 2021  
Les administrateurs sus-nommés, après avoir accepté les fonctions qui viennent de leur être conférées, déclarent qu'ils ne sont frappés d'aucune mesure susceptible de leur interdire d'exercer les fonctions d'administrateurs de la société.*

#### *6<sup>ème</sup> résolution : Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes*

*L'assemblée générale constate que le mandat du commissaire aux comptes vient à expiration à l'issue de cette assemblée. Elle décide de renouveler le mandat de la société « CAF » - membre du réseau international « P.w.C », en tant que commissaire aux comptes pour les exercices de 2019, 2020 et 2021.*

*Le représentant légal de la société « CAF », ici présent, après avoir accepté les fonctions qui viennent de lui être conférées, déclare que la société n'est frappée d'aucune interdiction ni d'incompatibilité qui l'empêcherait de mener à bien sa mission.*

#### *7<sup>ème</sup> résolution : pouvoirs pour formalités*

*L'assemblée décide unanimement 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 2018 (exprimé en dinar tunisien)

Actifs	31.12.2017	31.12.2017
<b>Actifs non courants</b>		
● Immobilisations incorporelles	4 292 227	3 705 993
● Moins : amortissements	<3 212 929>	<2 872 788>
	<b>1 079 298</b>	<b>833 206</b>
● Immobilisations corporelles	124 524 153	106 606 014
● Moins : amortissements	<72 105 161>	<66 909 160>
	<b>52 418 992</b>	<b>39 696 854</b>
● Immobilisations financières	8 746 807	8 292 216
● Moins : Provisions	<117 513>	<75 939>
	<b>8 629 295</b>	<b>8 216 277</b>
<b>Total des actifs immobilisés</b>	62 127 585	48 746 337
● Autres actifs non courants	49 432	148 300
<b>Total des actifs non courants</b>	<b>62 177 017</b>	<b>48 894 637</b>
<b>Actifs courants</b>		
● Stocks	35 207 413	23 401 978
● Moins : Provisions	<1 210 512>	<910 344>
	<b>33 996 901</b>	<b>22 491 634</b>
● Clients et comptes rattachés	17 837 410	15 076 888
● Moins : Provisions	<1 067 693>	<1 174 997>
	<b>16 769 717</b>	<b>13 901 891</b>
● Autres actifs courants	11 798 731	5 953 274
● Moins : Provisions	<651 683>	<312 203>
	<b>11 147 048</b>	<b>5 641 071</b>
● Placements courants & autres actifs financiers	0	0
● Liquidités et équivalents de liquidités	7 997 245	10 834 786
<b>Total des actifs courants</b>	<b>69 910 912</b>	<b>52 869 382</b>
<b>Total des actifs</b>	<b>132 087 929</b>	<b>101 764 019</b>

### Bilan au 31 Décembre 2018 (exprimé en dinar tunisien)

Capitaux propres et passifs	31.12.2017	31.12.2017
<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
● Autres réserves ordinaires	37 313 760	29 994 082
● Autres capitaux propres	21 923	44 687
● Résultat reportés	0	0
<b>Total des capitaux propres après affectation</b>	<b>82 399 569</b>	<b>75 102 655</b>
<b>Passifs non courants</b>		
● Emprunts	15 346 103	3 903 282
● Autres passifs non courants	1 565 386	1 053 234
<b>Total des passifs non courants</b>	<b>16 911 489</b>	<b>4 956 517</b>
<b>Passifs courants</b>		
● Fournisseurs et comptes rattachés	12 744 061	4 851 799
● Autres passifs courants	19 228 480	15 389 707
● Autres passifs financiers	804 329	1 455 747
● Concours bancaires	0	7 594
<b>Total des passifs courants</b>	<b>32 776 870</b>	<b>21 704 847</b>
<b>Total des passifs</b>	<b>49 688 359</b>	<b>26 661 364</b>
<b>Total des capitaux propres et passifs</b>	<b>132 087 929</b>	<b>101 764 019</b>

## L'état d'évolution des capitaux propres

	Capital Social	Réserve légale	Réserves de réinvestissement	Réserve statutaire	Réserves ordinaires	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Subvention d'investissement	Total des Capitaux propres
<b>Situation au 31 décembre 2015 avant effectation</b>	<b>25 450 000</b>	<b>2 245 000</b>	<b>6 143 040</b>	<b>2 777 847</b>	<b>27 292 438</b>	<b>-3 512 966</b>	<b>13 075 896</b>	<b>36 298</b>	<b>73 507 553</b>
Affectation des résultats (AGO du 20/06/16)	0	300 000	3 800 000		5 462 930	3 512 966	-13 075 896	0	0
Dividendes distribués (AGO du 20/06/16)	0	0	0		-7 889 500	0		0	-7 889 500
Augmentation de capital (AGE du 20/06/16)	3 800 000	0	-3 800 000		0	0	0	0	0
<b>Situation au 31 décembre 2015 après 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>0</b>	<b>36 298</b>	<b>65 618 053</b>
Nouvelles subventions d'investissement	0	0	0		0	0	0	74 275	74 275
Résorption des subventions d'investissement	0	0	0		0	0	0	-28 047	-28 047
Résultat de l'exercice 2016	0	0	0		0	0	11 044 888	0	11 044 888
<b>Situation au 31 décembre 2016 avant effectation</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 effectation</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 effectation</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 effectation</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 effectation</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 effectation</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>