

CARTHAGE CEMENT

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 343 624 940 DT

Bloc A de l'immeuble situé en face de l'Ambassade des Etats Unis d'Amérique,

Lot HSC 1-4-3, Les Jardins du Lac, Les Berges du Lac II, 1053 Tunis.

Identifiant Unique N° 1072172/A

INFORMATIONS POST ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 26 Juin 2023

I. RESOLUTIONS ADOPTEES DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 26 Juin 2023

PREMIERE RESOLUTION : Ratification des modalités et des délais de convocation de l'assemblée générale ordinaire.

L'assemblée générale ordinaire ratifie les délais et les modalités de sa convocation et en donne, en tant que de besoin, décharge au Président du Conseil de toute responsabilité y afférente.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité

2^{ème} RESOLUTION : Lecture et approbation du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2022

Après lecture du rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice 2022 ainsi que les explications données au cours de la séance, l'assemblée générale ordinaire approuve ledit rapport de gestion dans son intégralité et dans tous ses détails.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité

3^{ème} RESOLUTION : Approbation des opérations prévues par les articles 200 et suivants et 475 du Code des Sociétés Commerciales

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 l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales. Elle approuve toutes les conventions conclues et les opérations réalisées telles qu'elles ont été développées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité

4^{ème} RESOLUTION : Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2022

Après lecture du rapport général des commissaires aux comptes dans lequel ils certifient la régularité et la sincérité des états financiers, l'assemblée générale ordinaire approuve les états financiers de l'exercice clos le 31

décembre 2022, composés du bilan, de l'état de résultat, de l'état de flux de trésorerie et des notes aux états financiers, tels qu'ils ont été présentés.

L'assemblée générale ordinaire approuve également les choix et méthodes comptables adoptées lors de l'établissement desdits états financiers.

Elle approuve en outre les opérations et mesures traduites par ces états qui font ressortir un bénéfice de **35 650 372 DT**

Cette résolution a été adoptée à la majorité

5^{ème} RESOLUTION : Affectation du résultat

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale ordinaire décide d'affecter le résultat de l'exercice 2022 comme suit :

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Résultats reportés antérieurs | -31 408 019 |
| Amortissements différés | -285 768 020 |
| Pertes non reportables | -12 977 853 |
| Résultat de l'exercice 2022 | 35 650 372 |
| | |
| Résultat à affecter (bénéfice) | 35 650 372 |
| | |
| Résultats reportés | 4 242 353 |
| Amortissements différés | -285 768 020 |
| Pertes non reportables | -12 977 853 |
| | |
| Total affecté | -294 503 519 |

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité

6^{ème} RESOLUTION : Quitus aux administrateurs

L'assemblée générale ordinaire donne quitus ferme, définitif et sans réserves aux membres du conseil d'administration pour leur gestion au titre de l'exercice 2022.

Cette résolution a été adoptée à la majorité

7^{ème} RESOLUTION : Fixation du montant des jetons de présence des membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2022

L'assemblée générale ordinaire fixe les jetons de présence au titre de l'exercice 2022 à 2000 DT en brut par séance et par administrateur présent avec un plafond de 8 000 DT

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité

8^{ème} RESOLUTION : Fixation du montant de la rémunération des membres des comités d'audit, stratégique, juridique et de rémunération au titre de l'exercice 2022

L'assemblée générale ordinaire fixe la rémunération des membres des comité d'audit, stratégique, juridique et de rémunération au titre de l'exercice 2022 à 1000 DT en net par séance et par administrateur présent avec un plafond de 8000 DT nets par administrateur.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité

9^{ème} RESOLUTION : Ratification de la cooptation de la nomination d'un administrateur

L'assemblée générale ordinaire ratifie sans réserve la décision du conseil d'administration du 15-02-2023 portant la cooptation de Monsieur Sami BEN JAMAA en tant qu'administrateur en remplacement de Monsieur Adel GRAR, démissionnaire de ces fonctions d'administrateur et de président du conseil d'administration et ce pour le reste de la durée de son mandat, qui vient en expiration à l'issue de l'assemblée qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2022.

Cette résolution a été adoptée à majorité

10^{ème} RESOLUTION : Nomination d'administrateurs pour les exercices 2023, 2024 et 2025

L'assemblée générale ordinaire constatant que les mandats des cinq administrateurs :

- Monsieur Sami BEN JEMAA
- La société BINA CORP (premier siège)
- La société BINA CORP (deuxième siège)
- La société ALKARAMA HOLDING
- Monsieur Sami FOURATI (représentant du Groupe Neifer)

sont arrivés à terme, décide de renouveler leurs mandats et ce pour une durée de 3 années, qui viendra en expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2025.

Cette résolution a été adoptée à majorité

11^{ème} RESOLUTION : Nomination d'un administrateur Indépendant pour les exercices 2023, 2024 et 2025

En application des dispositions de l'article 29 de la loi n° 22019-47 du 29 Mai 2019 relative à l'amélioration du climat d'investissement et portant sur la désignation de deux membres indépendants dans le conseil d'administration, l'Assemblée Générale Ordinaire ratifie sans réserve la nomination de Monsieur **Rabah JERAD** en tant qu'administrateur indépendant dans le conseil d'administration et ce pour une durée de 3 années qui viendra en expiration à l'issue de l'assemblée qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2025.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité

12^{ème} RESOLUTION : Nomination de commissaire aux comptes

L'assemblée générale ordinaire constatant que le mandat du commissaire au compte F.M.B.Z KPMG TUNISIE est arrivé à terme décide de nommer le cabinet **Fayçal HAMROUNI** en tant que co-commissaires aux comptes et ce pour une durée de 3 années, qui viendra en expiration à l'issue de l'assemblée qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2025.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité

13^{ème} RESOLUTION : Pouvoir pour accomplir les formalités légales.

L'assemblée générale ordinaire confère tous les pouvoirs nécessaires au représentant de la société pour effectuer tous dépôts et publications nécessaires et remplir toutes formalités requises par la loi.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité

II. BILAN APRES AFFECTATION DE RESULTAT

BILAN ARRETE AU 31 Décembre 2022

(exprimé en dinar tunisien)

| | <u>31-déc</u> | <u>31-déc</u> |
|---|---------------------------|---------------------------|
| | 2 022 | 2 021 |
| ACTIFS | | |
| <u>Actifs non courants</u> | | |
| <i>Actifs immobilisés</i> | | |
| Immobilisations incorporelles | 5 026 869 | 4 685 658 |
| Moins : Amortissements | -3 205 117 | -2 881 196 |
| | <u>1 821 752</u> | <u>1 804 462</u> |
| Immobilisations corporelles | 1 029 660 686 | 996 106 248 |
| Moins : Amortissements | -451 862 250 | -405 345 856 |
| | <u>577 798 436</u> | <u>590 760 392</u> |
| Immobilisations financières | 9 739 958 | 6 071 175 |
| Moins : Provision | -96 217 | -96 217 |
| | <u>9 643 741</u> | <u>5 974 958</u> |
| <i>Total des actifs immobilisés</i> | <u>589 263 929</u> | <u>598 539 812</u> |
| Autres actifs non courants | 883 568 | 3 005 764 |
| <u>Total des actifs non courants</u> | <u>590 147 497</u> | <u>601 545 576</u> |
| <u>Actifs courants</u> | | |
| Stocks | 129 675 035 | 95 971 648 |
| Moins : Provisions | -672 805 | -672 805 |
| | <u>129 002 230</u> | <u>95 298 843</u> |
| Clients et comptes rattachés | 54 570 645 | 40 404 973 |
| Moins : Provisions | -6 474 815 | -6 170 729 |
| | <u>48 095 830</u> | <u>34 234 244</u> |
| Autres actifs courants | 78 122 398 | 67 468 769 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 16 723 677 | 9 186 099 |

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| <u>Total des actifs courants</u> | 271 944 135 | 206 187 955 |
| <u>Total des actifs</u> | 862 091 632 | 807 733 531 |

BILAN ARRETE AU 31 Décembre 2022

(exprimé en dinar tunisien)

| | 31-déc | 31-déc |
|---|--------------------|--------------------|
| | 2 022 | 2 021 |
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | | |
| <u>Capitaux propres</u> | | |
| Capital social | 343 624 940 | 343 624 940 |
| Réserve légale | 588 801 | 588 801 |
| Autres capitaux propres | 1 809 234 | 1 809 234 |
| Prime d'émission | 151 619 117 | 151 619 117 |
| Résultats reportés antérieurs | 4 242 354 | -31 408 019 |
| Amortissement différés | -285 768 020 | -285 768 020 |
| Pertes non reportable | -12 977 854 | -12 977 854 |
| <u>Total des capitaux propres</u> | 203 138 572 | 167 488 200 |
| <u>Passifs non courants</u> | | |
| Emprunts | 300 617 003 | 331 842 969 |
| Crédits bail | 1 792 983 | 2 486 081 |
| Comptes courants actionnaires | 52 277 356 | 52 277 356 |
| Provisions pour risques et charges | 6 524 240 | 7 929 807 |
| Passifs d'impôts | | |
| <u>Total des passifs non courants</u> | 361 211 582 | 394 536 212 |
| <u>Passifs courants</u> | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 60 622 314 | 40 994 249 |
| Autres passifs courants | 141 429 506 | 117 685 104 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 95 689 658 | 87 029 766 |
| <u>Total des passifs courants</u> | 297 741 478 | 245 709 119 |
| <u>Total des passifs</u> | 658 953 060 | 640 245 331 |
| <u>Total des capitaux propres et des passifs</u> | 862 091 632 | 807 733 531 |

III. TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU 31/12/2022

| (en dinars tunisiens) | Capital social | Prime de scission | Prime d'émission | Réserves légales | Réserves spéciales | Résultats reportés | Amortissement différés | Pertes non reportables | Résultats de l'exercice | Total |
|--|----------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|
| Capitaux propres au 31 décembre 2021 après affectation du Résultat | 343 624 940 | 1 809 234 | 151 619 117 | 588 801 | 0 | -31 408 019 | -285 768 020 | -12 977 853 | 0 | 167 488 200 |
| Résultat de l'exercice 2022 | | | | | | | | | 35 650 372 | 35 650 372 |
| Capitaux propres au 31 décembre 2022 avant affectation du Résultat | 343 624 940 | 1 809 234 | 151 619 117 | 588 801 | 0 | -31 408 019 | -285 768 020 | -12 977 853 | 35 650 372 | 203 138 572 |
| Affectation du résultat 2021 approuvée par l'AGO du 26/06/2023 | | | | | | 35 650 372 | | | -35 650 372 | - |
| Capitaux propres au 31 décembre 2022 après affectation du Résultat | 343 624 940 | 1 809 234 | 151 619 117 | 588 801 | 0 | 4 242 353 | -285 768 020 | -12 977 853 | 0 | 203 138 572 |

IV. Informations Administrateurs

| Administrateur | Représenté par | Qualité | Mandat | Principales Activités OU Objet Social | Mandats exercés dans d'autres conseils d'administrations |
|------------------|------------------|---|-----------|---|---|
| SAMI BEN JAMAA | Lui-même | Administrateur | 2023-2025 | Directeur Général ALKARAMA HOLDING | Alpha International Tunisie (2020/2022) Alpha Bus Tunisie (2020/2022) Karthago Invest (2021/2023) SILT-SICAF (2013/2015) Tunisian Investment Company (2021/2023) Zitouna Telecom (mars 2023/Février 2026) Al Baraka (Juillet 2021/Juillet 2024) Société de promotion immobilière Sidi Kantaoui (2022/2024) Société de promotion touristique 209 (depuis 2019) |
| ALKARAMA HOLDING | Taoufik AMMAR | Administrateur | 2023-2025 | Gestion des participations dans les sociétés confisquées | Newrest Catering (Président du conseil d'administration 2020/2022) |
| BINA CORP | Sonia CHEOUR | Administrateur | 2023-2025 | Etude, Réalisation et gestion des projets spécialisés dans la fabrication des matériaux de construction | ### |
| BINA CORP | LEILA BOUZGUENDA | Administrateur | 2023-2025 | Etude, Réalisation et gestion des projets spécialisés dans la fabrication des matériaux de construction | ### |
| GROUPE NEIFAR | SAMI FOURATI | Administrateur | 2023-2025 | Batiment et Industrie | ### |
| MONGI TRIMECHE | Lui-même | Administrateur représentant des petits porteurs | 2021-2023 | PDG Groupe SMTI (Transport et logistique ET Commerce International) | SMTI - STEP - ATTIJARI LEASING |
| RABAH JERAD | Lui-même | Administrateur indépendant | 2023-2025 | Retraité | ### |