

GAT ASSURANCES

SA au capital social : 45.000.000 dinars
Siège social : 92-94 Avenue Hédi Chaker, 1002 Tunis
Identifiant Unique I.U. n°: 0000673N

RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 19 AVRIL 2021

PREMIERE RESOLUTION

L'AGO, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration de GAT ASSURANCES relatif à l'exercice 2020, approuve ledit rapport.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés

DEUXIEME RESOLUTION

L'AGO, après avoir entendu la lecture des rapports des Commissaires aux Comptes sur les états financiers individuels et consolidés de GAT ASSURANCES au 31/12/2020, approuve ces états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31/12/2020 tels qu'ils ont été présentés.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés

TROISIEME RESOLUTION

L'AGO après avoir entendu le rapport spécial des Commissaires aux Comptes 2020 relatif aux opérations prévues par les articles 200 et suivants et article 475 du Code des Sociétés Commerciales approuve les conventions qui y sont mentionnées et prend acte des conventions réglementées qui sont antérieurement approuvées.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés

QUATRIEME RESOLUTION

L'AGO décide d'affecter la prime d'émission, soit 4 400 000 dinars au résultat reporté. Ainsi, la prime d'émission est réduite à 0 dinars et le report à nouveau s'élève à 4 424 892,898 dinars.

Résultats reportés	24 892,898
Prime d'émission (PE)	4 400 000,000
Nouveau résultats reportés après affectation PE	4 424 892,898

Sur cette base, l'AGO décide d'affecter le résultat net de l'exercice 2020 bénéficiaire qui s'élève à 15 578 793,649 dinars comme suit :

Résultat net bénéficiaire 2020	15 578 793,649
Résultats reportés	4 424 892,898
Total	20 003 686,547
Réserves de réinvestissement 2020	7 500 000,000
Réserves légales 5%	981 035,995
Fonds Social	200 000,000
Reliquat	11 322 650,552
Dividendes	9 225 000,000
Résultats reportés	2 097 650,552

L'AGO décide la mise en paiement d'un dividende par action de 2,050 dinars et ce à partir du 16/07/2021 au siège social de GAT ASSURANCES.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés

CINQUIEME RESOLUTION

L'AGO donne quitus global, définitif et sans réserves aux administrateurs au titre de leur gestion pour l'exercice 2020.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés

SIXIEME RESOLUTION

L'AGO décide d'allouer au Conseil d'Administration de GAT ASSURANCES à titre de jetons de présence pour l'année 2021 la somme totale de 120 000 dinars en brut. L'AGO décide aussi d'allouer au Comité Permanent d'Audit et au Comité des Risques des jetons de présence pour l'exercice 2021 la somme totale de 24 000 dinars en brut pour chaque comité.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés

SEPTIEME RESOLUTION

L'AGO constate que le mandat de tous les Administrateurs au Conseil d'Administration de GAT ASSURANCES prend fin au terme de l'exercice 2020 et décide la nomination des Administrateurs suivants : M. Mohamed DKHILI, M. Tahar LADJIMI, M. Karim TRAD, M. Yann DREVILLON, MAGHREB PARTICIPATION HOLDING (2 sièges), MAGHREB PRIVATE EQUITY FUNDS II, GAT VIE et GAT INVESTISSEMENT, pour une période de trois années (2021-2022-2023) qui prendra fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2023.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés

HUITIEME RESOLUTION

L'AGO donne tous pouvoirs au représentant légal porteur d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales d'enregistrement et de publicité.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés

Etat d'Evolution des Capitaux Propres (en DT) au 31/12/2020

	Capital	Réserve légale	Primes d'émission	Réserves facultatives	Réserve spéciale de réévaluation	Réserve à régime spécial	Réserve à régime spécial devenue disponible	Réserve de garantie	Réserve pour Fond sociale	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Modifications comptables	Réserve spéciale pour réajustement Exonérés	Total
Soldes au 31/12/ 2018 Après affectation	45 000 000	2 812 391	5 036 842	1 371 533	5 089 300	0	0	37 685	774 210	645 102	0	0	19 863 000	80 630 063
Résultats de l'exercice 2019											12 849 522			12 849 522
Réserve pour fond social									7 184					7 184
Soldes au 31/12/ 2019 Avant affectation	45 000 000	2 812 391	5 036 842	1 371 533	5 089 300	0	0	37 685	781 395	645 102	12 849 522	0	19 863 000	93 486 769
Réaffectation d'une partie de la prime d'émission			-636 842							636 842				0
Affectation des résultats suivant décision de l'AGO du 29/06/2020		706 573							200 000	-1 257 051	-5 649 522		6 000 000	0
Distribution des Dividendes											-7 200 000			-7 200 000
Soldes au 31/12/ 2019 Après affectation	45 000 000	3 518 964	4 400 000	1 371 533	5 089 300	0	0	37 685	981 395	24 893	0	0	25 863 000	86 286 769
Résultats de l'exercice 2020											15 578 794			15 578 794
Réserve pour fond social									-12 101					-12 101
Soldes au 31/12/ 2020 Avant affectation	45 000 000	3 518 964	4 400 000	1 371 533	5 089 300	0	0	37 685	969 294	24 893	15 578 794	0	25 863 000	101 853 462
Réaffectation d'une partie de la prime d'émission			-4 400 000							4 400 000				0
Affectation des résultats suivant décision de l'AGO du 19/04/2021		981 036							200 000	-2 327 242	-6 353 794		7 500 000	0
Distribution des Dividendes											-9 225 000			-9 225 000
Soldes au 31/12/ 2020 Après affectation	45 000 000	4 500 000	0	1 371 533	5 089 300	0	0	37 685	1 169 294	2 097 651	0	0	33 363 000	92 628 462

GAT ASSURANCES

**Bilan et Etat d'Evolution des Capitaux Propres au 31/12/2020 (en DT) après affectation des résultats
approuvés par l'Assemblée Générale Ordinaire du 19/04/2021**

ACTIF	BRUT	AMT & PROV	OPÉRATIONS NETTES	
			2020	2019
Actifs incorporels	7 777 550	-6 912 323	865 226	1 029 172
Actifs corporels d'exploitation	21 846 947	-14 005 509	7 841 438	6 693 112
Placements	338 022 171	-19 909 617	318 112 554	291 518 974
Part des réassureurs dans les provisions techn	51 441 875		51 441 875	56 841 128
Créances	96 342 258	-34 597 473	61 744 786	67 944 392
Autres éléments d'actif	27 228 434	-2 111 696	25 116 739	19 831 825
TOTAL ACTIF	542 659 236	-77 536 618	465 122 618	443 858 603

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	2020	2019
Capitaux propres		
Capital Social	45 000 000	45 000 000
Réserves et primes liées au capital	40 441 512	36 172 576
Autres capitaux propres	5 089 300	5 089 300
Résultat reporté	2 097 651	24 893
Total capitaux propres après affectation	92 628 462	86 286 769
Passif		
Provisions pour risques et charges	15 102 727	12 562 156
Provisions techniques brutes	274 704 282	260 020 973
Dettes pour dépôts en espèces reçus des cessionnaires	49 042 031	54 296 879
Autres dettes	25 020 867	23 511 444
Autres passifs	8 624 249	7 180 381
Total passif	372 494 156	357 571 834
Total des capitaux propres et du passifs	465 122 618	443 858 603

État d'évolution des Capitaux Propres après affectation des résultats

Capitaux Propres	Avant Affectation	Affectation de la PE	Affectation du Résultat	Dividendes distribués	Après Affectation
Capital Social	45 000 000				45 000 000
Réserves Légales	3 518 964		981 036		4 500 000
Réserves Facultatives	1 371 533				1 371 533
Réserves de Garantie	37 685				37 685
Réserves pour Réévaluation	5 089 300				5 089 300
Primes d'émission	4 400 000	-4 400 000			-0
Fonds Social	969 294		200 000		1 169 294
Résultats Reportés	24 893	4 400 000	-2 327 242		2 097 651
Réserve de réinvestissement Exonérés	25 863 000		7 500 000		33 363 000
Résultats de l'exercice 2020	15 578 794		-6 353 794	-9 225 000	0
Total des Capitaux Propres	101 853 462	-	-	-9 225 000	92 628 462