

**SOCIETE TUNISIENNE D'EMAIL**  
**« SOTEMAIL »**  
**SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 30 200 000 DINARS**  
**SIEGE SOCIAL : Menzel El Hayet – Zaremndine – Monastir – Tunisie**  
**R.C: B133392002 M.F: 0742284 E/A/M/000**

---

**Résolutions adoptées par l'Assemblée Générale Annuelle**

**Tenue le 31/05/2019**

**1<sup>ère</sup> résolution :**

Après lecture du rapport de gestion et du rapport général des Co-commissaires aux comptes, relatifs à l'exercice 2018, l'assemblée générale approuve le rapport du conseil d'administration dans son intégralité et dans tous ses détails.

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité***

**2<sup>ème</sup> résolution :**

Après lecture du rapport du conseil d'administration à l'assemblée et du rapport général des Co-commissaires aux comptes, l'assemblée générale approuve les états financiers relatifs à l'exercice 2018 tels qu'ils ont été arrêtés par le conseil d'administration.

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

Elle approuve en outre les opérations et mesures traduites dans ces états qui font ressortir pour l'exercice clos le 31/12/2018 un résultat net après modifications comptables bénéficiaire s'élevant à 2 101 949.366 dinars.

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité***

**3<sup>ème</sup> résolution :**

Après lecture du rapport spécial des co-commissaires aux comptes établi en exécution des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales, l'assemblée Générale Ordinaire approuve les opérations et conventions citées par ce rapport spécial.

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité***

**4<sup>ème</sup> résolution :**

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat de l'exercice 2018 comme suit :

|   |                |
|---|----------------|
| Résultat net de l'exercice 2018   | 2 101 949,366  |
| (+) Résultat reportés (suite résolution n° 4 du PV DE L'AGO du 5 juin 2018) | -5 971 354,749 |
| Résultat reporté 2018   | -3 869 405,383 |

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité***

**5<sup>ème</sup> résolution :**

L'Assemblée Générale fixe à 130.000 dinars, le montant net annuel des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2018.

L'Assemblée Générale donne pouvoir au conseil d'administration de répartir le montant global des jetons de présence au titre de l'exercice 2018 fixé ci-dessus sur les membres du conseil d'administration de la société.

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité***

**6<sup>ème</sup> résolution :**

L'assemblée générale des actionnaires donne quitus entier, définitif et sans réserves aux membres du conseil d'administration et au directeur général pour leur gestion au titre de l'exercice clos le 31/12/2018.

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité***

**7<sup>ème</sup> résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire confère au porteur d'une copie d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée, tout pouvoir, pour effectuer tous dépôts et remplir toutes formalités de publication légale ou de régularisation.

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité***

**SOCIETE TUNISIENNE D'EMAIL**  
**« SOTEMAIL »**  
**SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 30 200 000 DINARS**  
**SIEGE SOCIAL : Menzel El Hayet – Zaremdine – Monastir – Tunisie**  
**R.C: B133392002 M.F: 0742284 E/A/M/000**

---

**Résolutions adoptées par l'Assemblée Générale Extraordinaire**  
**Tenue le 31/05/2019**

**Première résolution :**

Après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'augmentation du capital et la renonciation des autres actionnaires à leurs droits préférentiels de souscription, l'Assemblée Générale Extraordinaire, approuve ledit rapport.

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité***

**Deuxième résolution :**

Après avoir pris connaissance du rapport spécial des co-commissaires aux comptes relatif à l'augmentation du capital et la suppression des droits préférentiels de souscription, l'Assemblée Générale Extraordinaire, approuve ledit rapport

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité***

**Troisième résolution :**

L'assemblée générale extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration, du rapport spécial des co-commissaires aux comptes et du certificat délivré par le conseil et approuvé par les commissaires aux comptes justifiant que la créance objet de la conversion est liquide, certaine et exigible au sens de l'article 305 du CSC, décide, sous la condition de l'adoption de la quatrième résolution relative à la suppression de droit préférentiel de souscription, d'augmenter le capital de Quatre millions de dinars (4000 000 DT) pour le porter de 26 200 000 DT à 30 200 000DT, par émission avec une prime de Quatre millions de dinars 4000 000 DT , de 4 000 000 actions de un (1) dinars chacune, à libérer par compensation avec des créances liquides, certaines et exigibles sur la société. Les actions nouvelles seront libérées en totalité lors de la souscription.

Les actions nouvelles qui seront soumises à toutes les dispositions statutaires seront assimilées aux actions anciennes et jouiront des mêmes droits à compter de la réalisation définitive de l'augmentation de capital.

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité***

**Quatrième résolution :**

L'assemblée générale extraordinaire, connaissance prise du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial du commissaire aux comptes, décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires et de réserver la souscription des actions nouvelles à la Société Moderne de Céramique "SOMOCER" ayant son siège social à Menzel Hayet - Monastir pour la totalité des 4 000 000 actions.

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité***

**Modification de l'article 7 des statuts**

Suite aux résolutions précédentes l'assemblée générale extraordinaire décide de modifier l'article Sept (7) des statuts comme suit :

**Article Sept nouveau**

Le capital social est fixé à 30 200 000 DT divisé en 30 200 000 actions de un dinar (1) chacune.

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité***

**Sixième résolution :**

L'assemblée générale extraordinaire donne tous pouvoirs au conseil d'administration pour constater la libération d'actions par compensation et prendre toutes mesures pour la réalisation définitive de cette augmentation de capital

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité***



*L'état d'évolution des capitaux propres en tenant compte de la décision d'affectation du résultat comptable (AGO du 05 juin 2018) et de l'augmentation de capital (AGE du 31 mai 2019).*

|  | Capital Social | Primes d'émissions | Réserve légale | Sub d'inv | Actions Propres | Modification comptables | Résultat reportés | Résultat de l'exercice | Total      |
|--|----------------|--------------------|----------------|-----------|-----------------|-------------------------|-------------------|------------------------|------------|
| <b>Solde aux 31/12/2015 après affectation (2015)</b>           | 26 200 000     | 4 800 000          | 656 890        | 2 542 014 | (100 000)       | -                       | 923 134           | -                      | 35 022 038 |
| Résultat de l'exercice 2016                                    |                |                    |                |           |                 |                         |                   | (7 290 205)            |            |
| <b>Solde au 31/12/2016 avant affectation (2016)</b>            | 26 200 000     | 4 800 000          | 656 889        | 2 259 633 | -               | -                       | 923 135           | (7 290 205)            | 27 549 451 |
| Affectation et imputation de résultat (selon L'AGO 23/06/2017) |                |                    |                |           |                 |                         | (7 290 205)       | 7 290 205              |            |
| <b>Solde aux 31/12/2016 après affectation (2016)</b>           | 26 200 000     | 4 800 000          | 656 889        | 2 259 633 | -               | -                       | (6 367 070)       | -                      | 27 549 451 |
| Résultat de l'exercice 2017                                    |                |                    |                |           |                 |                         |                   | 395 716                |            |
| <b>Solde au 31/12/2017 avant affectation (2017)</b>            | 26 200 000     | 4 800 000          | 656 889        | 2 012 684 | -               | -                       | (6 367 072)       | 395 716                | 27 698 217 |
| Affectation et imputation de résultat (selon L'AGO 05/06/2018) |                |                    |                |           |                 |                         | 395 716           | (395 716)              |            |
| <b>Solde aux 31/12/2017 après affectation (2017)</b>           | 26 200 000     | 4 800 000          | 656 889        | 2 012 684 | -               | -                       | (5 971 356)       | -                      | 27 698 217 |
| Résultat de l'exercice 2018                                    |                |                    |                |           |                 |                         |                   | 2 101 949              |            |
| <b>Solde au 31/12/2018 avant affectation (2018)</b>            | 26 200 000     | 4 800 000          | 656 890        | 1 768 564 | -               | -                       | (5 971 355)       | 2 101 949              | 27 454 099 |
| Affectation et imputation de résultat (selon L'AGO 31/05/2019) |                |                    |                |           |                 |                         | 2 101 949         | (2 101 949)            |            |
| Augmentation de capital (selon L'AGE 31/05/2019)               | 4 000 000      |                    |                |           |                 |                         |                   |                        |            |
| Primes d'émissions (selon L'AGE 31/05/2019)                    |                | 4 000 000          |                |           |                 |                         |                   |                        |            |
| <b>Solde aux 31/12/2018 après affectation (2018)</b>           | 30 200 000     | 8 800 000          | 656 890        | 1 768 564 | -               | -                       | (3 869 405)       |                        | 37 556 048 |

**Bilan Après Affectation du résultat comptable (AGO du 31 mai 2019) et  
augmentation de capital (AGE du 31 Mai 2018)  
Exercice 2018  
(Exprimé en dinars tunisien)**

| <b>Actifs</b>                            | <b>2018 (après affectation)</b> | <b>2017 (après affectation)</b> |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Actifs non courants</b>               |                                 |                                 |
| <b>Actifs immobilisés</b>                |                                 |                                 |
| Immobilisations incorporelles            | 175 883                         | 125 307                         |
| Amortissements                           | (96 354)                        | (69 741)                        |
| Immobilisations corporelles              | 70 702 517                      | 67 149 547                      |
| Amortissements                           | (21 512 515)                    | (19 088 410)                    |
| Immobilisations financières              | 3 629 538                       | 3 456 418                       |
| <b>Total des actifs immobilisés</b>      | <b>52 899 070</b>               | <b>51 573 121</b>               |
| Autres actifs non courants               | 403 350                         | 280 052                         |
| <b>Total des actifs non courants</b>     | <b>53 302 420</b>               | <b>51 853 173</b>               |
| <b>Actifs courants</b>                   |                                 |                                 |
| Stock                                    | 23 591 695                      | 18 247 648                      |
| Provisions sur stocks                    | (68 085)                        | (32 728)                        |
| Clients & comptes rattachés              | 17 598 064                      | 12 332 534                      |
| Provisions pour dépréciation des clients | (870 657)                       | (501 149)                       |
| Autres actifs courants                   | 6 877 856                       | 6 246 473                       |
| Autres actifs financiers                 | 1 698 510                       | 1 794 802                       |
| Liquidités et équivalent de liquidités   | 1 903 468                       | 784 612                         |
| <b>Total des actifs courants</b>         | <b>50 730 851</b>               | <b>38 872 192</b>               |
| <b>Total des actifs</b>                  | <b>104 033 271</b>              | <b>90 725 365</b>               |

| Capitaux Propres & Passifs                          | 2018 (après affectation) | 2017 (après affectation) |
|---|--------------------------|--------------------------|
| <b>Capitaux propres</b>                             |                          |                          |
| Capital social                                      | 30 200 000               | 26 200 000               |
| Réserves légales                                    | 656 890                  | 656 889                  |
| Résultats reportés                                  | (3 869 405)              | (5 971 356)              |
| Autres capitaux propres                             | 10 568 564               | 6 812 684                |
| <b>Total des capitaux propres avant résultat</b>    | <b>37 556 048</b>        | <b>27 698 217</b>        |
| Résultat de l'exercice                              | 0                        | 0                        |
| <b>Total des capitaux propres avant affectation</b> | <b>37 556 048</b>        | <b>27 698 218</b>        |
| <b>Passifs</b>                                      |                          |                          |
| <b>Passifs non courants</b>                         |                          |                          |
| Emprunt   | 11 978 414               | 10 767 197               |
| Autres passifs non courants                         | 387 974                  | 183 975                  |
| <b>Total passifs non courants</b>                   | <b>12 366 387</b>        | <b>10 951 172</b>        |
| <b>Passifs courants</b>                             |                          |                          |
| Fournisseurs et comptes rattachés                   | 21 114 443               | 23 767 240               |
| Autres passifs courants                             | 6 417 699                | 5 578 022                |
| Concours bancaires et autres passifs financiers     | 26 578 695               | 22 730 713               |
| <b>Total des passifs courants</b>                   | <b>54 110 836</b>        | <b>52 075 975</b>        |
| <b>Total des passifs</b>                            | <b>66 477 223</b>        | <b>63 027 147</b>        |
| <b>Total des capitaux propres et des passifs</b>    | <b>104 033 271</b>       | <b>90 725 365</b>        |