

SOTUVER

Résolutions adoptées ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

20 Juin 2024

Première Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2023, approuve ledit rapport tel qu'il a été présenté.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

Deuxième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, après examen des états financiers de la Société relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023 et après lecture des rapports des commissaires aux comptes, approuve lesdits états financiers individuels, tels que présentés par le Conseil d'Administration.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

Troisième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, après examen des états financiers du Groupe SOTUVER relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023 et après lecture du rapport des commissaires aux comptes, approuve lesdits états financiers consolidés, tels que présentés par le Conseil d'Administration

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

Quatrième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et opérations prévues par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales, approuve ces conventions et opérations dans leur intégralité et dont le détail est consigné au niveau du rapport spécial des commissaires aux comptes relatif à l'exercice 2023.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

Les actionnaires et administrateurs intéressés n'ont pas participé aux votes respectivement sur chacune de ces conventions.

Cinquième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration pour l'exécution de leur mandat au titre de l'exercice 2023.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

Sixième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, approuve l'affectation du résultat de l'exercice 2023 tel que proposé par le Conseil d'Administration :

Résultat de l'exercice 2023	38 191 627,328
Résultats reportés antérieurs	34 544 684,786
Bénéfice distribuable	72 736 312,114
Dividendes	21 589 961,250
Résultats reportés (report à nouveau)	51 146 350,864

Les dividendes de l'exercice 2023 sont ainsi fixés à 550 millimes par action de nominal de 1 dinar.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide la mise en paiement des dividendes à partir du 26 juillet 2024

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à la majorité

Septième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer l'enveloppe nette des jetons de présence pour l'exercice 2023 à soixante-dix mille (70 000) dinars.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

Huitième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer la rémunération nette des membres du comité permanent d'audit pour l'exercice 2023 à sept mille dinars par membre.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

Neuvième Résolution

Après avoir constaté l'arrivée du terme du mandat des membres du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide le renouvellement du mandat des Administrateurs suivants pour une période de 3 ans, Le mandat des Administrateurs qui viennent d'être élus viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice clos au 31/12/2026 :

- Mr. Yahia BAYAHI
- Mr. Taieb BAYAHI
- Mr. Tahar BAYAHI
- La Société CFI – Représentée par Mr. Khaled BAYAHI

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

Dixième Résolution

Conformément aux dispositions de la Décision Générale du Conseil du Marché Financier N°23 du 10/03/2020 relative aux critères et modalités de désignation des membres indépendants au conseil d'administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide le renouvellement du mandat de Monsieur **Abdelaziz RASSAA** en qualité d'administrateur indépendant pour une période de trois (3) ans, couvrant les exercices 2024, 2025 et 2026, se terminant avec la tenue de l'Assemblée Générale annuelle de la société statuant sur les états financiers de l'exercice 2026.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à la majorité

Onzième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au représentant légal de la Société ainsi qu'à tout porteur d'un extrait ou d'une copie du présent Procès-Verbal pour accomplir toutes formalités légales requises et notamment celle d'enregistrement, de dépôt et de publication du présent procès-verbal.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2023 APRES AFFECTATION DU RESULTAT

(En Dinars Tunisiens)

ACTIFS	31/12/2023	31/12/2022	CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	31/12/2023	31/12/2022
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>	<u>102 394 088</u>	<u>81 540 297</u>	<u>CAPITAUX PROPRES</u>	<u>107 024 705</u>	<u>90 433 246</u>
Actifs Immobilisés					
Immobilisations Incorporelles	1 691 513	1 628 117	Capital Social	39 254 475	39 254 475
<i>Moins : Amortissements</i>	-1 561 439	-1 476 843	Réserves	12 525 172	12 469 379
	130 075	151 274	Réserves spéciales de réinvestissements	3 752 300	3 752 300
Immobilisations Corporelles	176 464 211	163 204 234	Résultats Reportés	51 146 351	34 544 685
<i>Moins : Amortissements</i>	-102 123 054	-93 475 715	Subventions d'investissement	346 406	412 407
	74 341 157	69 728 519			
Immobilisations Financières	28 124 785	11 862 433	<u>Capitaux Propres avant Résultat</u>	<u>107 024 704</u>	<u>90 433 246</u>
<i>Moins : Provisions</i>	-264 553	-264 553			
	27 860 232	11 597 880	Résultat de l'exercice	0	0
<u>Total des Actifs Immobilisés</u>	<u>102 331 464</u>	<u>81 477 673</u>			
Autres Actifs non courants	62 624	62 624	<u>PASSIFS</u>	<u>169 799 738</u>	<u>147 520 932</u>
<u>ACTIFS COURANTS</u>	<u>174 430 355</u>	<u>156 413 881</u>			
Stocks	54 203 823	41 221 536			
<i>Moins : Provisions</i>	-4 555 352	-3 831 790	<u>PASSIFS NON COURANTS</u>	<u>46 758 820</u>	<u>46 602 836</u>
	49 648 471	37 389 746			
Clients et comptes rattachés	35 144 864	30 278 962	Emprunts	43 985 928	44 261 314
<i>Moins : Provisions</i>	-8 068 933	-5 648 436	Provisions	2 772 892	2 341 522
	27 075 931	24 630 526	<u>PASSIFS COURANTS</u>	<u>123 040 918</u>	<u>100 918 096</u>
Autres actifs courants	29 473 612	22 171 126			
<i>Moins : Provisions</i>	-1 740 042	-1 035 387	Fournisseurs et comptes rattachés	26 230 804	23 548 907
	27 733 570	21 135 739	Autres passifs courants	41 429 029	35 348 432
Placements et autres actifs financiers	68 550 000	61 650 000	Concours Bancaires et autres passifs financiers	55 381 085	42 020 757
<i>Moins : Provisions</i>	-750 000	-			
	67 800 000	61 650 000			
Liquidités & équivalents de liquidités	2 172 383	11 607 870			
Total des Actifs	276 824 443	237 954 178	Total des Capitaux propres & Passifs	276 824 443	237 954 178

Evolution des capitaux propres

Désignation	Capital	Réserve légale	Fond social	Résultats reportés	Réserves spéciales d'investissement	Subvention d'investissement	Autres réserves	Prime d'émission	Résultat de l'exercice	Total
Solde au 31/12/2023 avant affectation	39 254 475	3 925 447	700 245	34 544 685	3 752 300	412 407	200 000	7 643 687	38 191 627	128 614 666
Résultats reportés				16 601 666					-16 601 666	0
Distribution des dividendes									-21 589 961	-21 589 961
Réserve légale										0
Fond Social										0
Actions propres										
Réserve de réinvestissement										0
subvention accordée										
Amortissement de la subvention										0
Solde au 31/12/2022 après affectation	39 254 475	3 925 447	700 245	51 146 351	3 752 300	412 407	200 000	7 643 687	0	107 024 705

Membres du conseil d'Administration :

Nom & Prénom	Fonctions principal exercées actuellement	date d'expiration du mandat
Mr Yahia BAYAH	Président du Conseil d'Administration	2026
Mr Khaled BAYAH	Directeur Général	2025
Mr Tahar BAYAH	Administrateur	2026
Mr Taieb BAYAH	Administrateur	2026
Mr Abdelaziz RASSAA	Administrateur	2026
Mr Khaled BAYAH représentant de la CFI	Administrateur	2026