

AVIS DES SOCIÉTÉS

INFORMATIONS POST AGO

Société de Placement et de Développement Industriel et Touristique « S.P.D.I.T. - SICAF »

Siège social : 5, Boulevard de la terre - Centre Urbain Nord - 1080 Tunis

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 29 Mars 2024, la Société de Placement et de Développement Industriel et Touristique « S.P.D.I.T. - SICAF » publie ci-dessous :

- ♦ Les résolutions adoptées,
- ♦ Le bilan après affectation du résultat comptable,
- ♦ L'état d'évolution des capitaux propres,
- ♦ La liste des membres du Conseil d'administration.

1. Les résolutions adoptées :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et les rapports des Commissaires aux comptes sur l'exercice 2023 ainsi que les explications complémentaires fournies, approuve intégralement le rapport du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers concernant le même exercice et donne quitus entier, définitif et sans réserve au Conseil d'administration pour sa gestion au 31/12/2023.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité absolue.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions prévues par les articles 200 et 475 du Code des sociétés commerciales, approuve ces conventions dans leur intégralité.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité absolue.

TROISIEME RESOLUTION

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat des Administrateurs suivants :

- Monsieur Guy DE CLERCQ
- Monsieur Jean Claude PALU
- La Société de Fabrication des Boissons de Tunisie

pour trois ans se terminant avec l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2026.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité absolue.

QUATRIEME RESOLUTION

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de ratifier la cooptation en qualité d'administrateur de Monsieur Elyés FAKHFAKH pour trois ans se terminant avec l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2026.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle le montant des rémunérations des membres du Conseil d'Administration fixé à 8.000 dinars nets par Administrateur.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité absolue.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle le montant des rémunérations des membres du Comité Permanent d'Audit Interne fixé à 4.000 dinars nets par membre.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité absolue.

SEPTIEME RESOLUTION

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de répartir comme suit les bénéfices de l'exercice 2023 :

RESULTAT NET AU 31/12/2023	<u>26 798 946,103</u>
<i>Montant réinvesti affecté au compte Réserve à Régime Spécial</i>	-284 029,000
RESULTAT DISPONIBLE	<u>26 514 917,103</u>
RESULTATS REPORTEES	15 443 526,662
BENEFICES DISTRIBUABLES	<u>41 958 443,765</u>
DIVIDENDES 2023	23 800 000,000
	RELIQUAT 2
RESULTATS REPORTEES 2023	18 158 443,765

Soit un dividende de 0,850 dinar par action, ou 85% du nominal.
La mise en paiement s'effectuera le 15 avril 2024

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité absolue.

HUITIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au représentant légal de la société ou à son mandataire pour effectuer les dépôts et publications prévus par la loi.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité absolue.

2. Le bilan après affectation du résultat comptable :

<u>S.P.D.I.T</u>		BILAN	
APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE			
(Exprimé en dinars)			
<u>Actifs</u>			
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>	Notes	31/12/2023	31/12/2022
<u>Actifs immobilisés</u>			
Immobilisations incorporelles		114 154	114 154
Moins : amortissements		63 494	29 761
		50 660	84 393
Immobilisations corporelles		325 527	425 727
Moins : amortissements		315 496	422 646
		10 031	3 081
Immobilisations financières		21 604 247	23 314 369
Moins : provisions		5 980 824	7 430 922
		15 623 423	15 883 447
<u>Total des actifs immobilisés</u>		15 684 114	15 970 920
<u>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</u>		15 684 114	15 970 920
<u>ACTIFS COURANTS</u>			
Intermédiaires en bourse		3 572	8 383
Autres actifs courants		3 106 718	2 770 665
Provisions		1 486	1 486
		3 105 233	2 769 179
Placements et autres actifs financiers		43 424 108	18 949 212
Provisions		2 517 614	2 598 280
		40 906 495	16 350 931
Liquidités et équivalents de liquidités		28 138 666	44 053 526
<u>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</u>		72 153 965	63 182 019
<u>Total des actifs</u>		87 838 079	79 152 940

APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE

(Exprimé en dinars)

<u>Capitaux propres et Passifs</u>	<u>Notes</u>	31/12/23	31/12/22
Capital social		28 000 000	28 000 000
Réserve Légale		2 800 000	2 800 000
Réserves Ordinaires		1 777 162	1 777 162
Prime d'émission		2 418 750	2 418 750
Réserves à régime spécial		5 781 764	5 497 735
Réserves pour réinvestissements exonérés		822 838	822 838
Résultats reportés		18 158 444	15 443 527
Total des capitaux propres après résultat de l'exercice		59 758 958	56 760 011
<u>Total des capitaux propres avant affectation</u>		59 758 958	56 760 011
<u>Passifs non courants</u>			
Provision pour risques et charges	8	1 210 134	508 289
<u>Total des passifs non courants</u>		1 210 134	508 289
<u>PASSIFS COURANTS</u>			
Intermédiaires en Bourse			
Autres passifs courants		26 868 988	21 871 952
Concours bancaires et autres passifs financiers			12 688
<u>TOTAL DES PASSIFS COURANTS</u>		26 868 988	21 884 640
<u>Total des passifs</u>		28 079 121	22 392 928
<u>Total des capitaux propres et des passifs</u>		87 838 079	79 152 940

3. L'état d'évolution des capitaux propres :

Désignation	Capital		Réserve		Réserve pour réinvestissements exonérés	Réserves à régime spécial	Prime D'émission	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total capitaux propres
	Légale	Ordinaire	Ordinaire	Légale						
Total Capitaux propres au 31/12/2023 avant affectation	2 800 000	1 777 162	822 838	5 497 735	2 418 750	15 443 527	26 798 946	83 558 958		
Affectation du résultat suivant décision de l'AGO du 29/03/2024						-15 443 527	15 443 527			
				284 029			-284 029			
Dividendes distribués						18 158 444	-18 158 444			
						-23 800 000	-23 800 000			
Total Capitaux propres au 31/12/2023 après affectation	2 800 000	1 777 162	822 838	5 781 764	2 418 750	18 158 444	0	59 758 958	0	

4. La liste des membres du Conseil d'administration :

ADMINISTRATEURS	REPRESENTE PAR	QUALITE	MANDAT	ACTIVITE PROFESSIONNELLE	ADMINISTRATEUR DANS D'AUTRES SOCIETES
Monsieur Elyes FAKHFAKH	Lui-même	Président du Conseil	2024-2025-2026	Directeur Général SFBT	SFBT/SEABG/SGBIA/STBO/ STBN/SOSTEM
Monsieur Mustapha ABDELMOULA	Lui-même	Administrateur	2023-2024-2025	P. D. G. de la SGBIA	SFBT/SEABG/SGBIA/STBO/ STBN/SOSTEM
Monsieur Jean-Claude PALU	Lui-même	Administrateur	2024-2025-2026	Administrateur de sociétés	SFBT/SEABG/SGBIA/STBO/ STBN/SOSTEM
Monsieur Michel PALU	Lui-même	Administrateur	2022-2023-2024	Administrateur de sociétés	SFBT/SEABG/SGBIA/STBO/ STBN/SOSTEM

ADMINISTRATEURS	REPRESENTE PAR	QUALITE	MANDAT	ACTIVITE PROFESSIONNELLE	ADMINISTRATEUR DANS D'AUTRES SOCIETES
					STBN
Monsieur Guy DECLERCQ	Lui-même	Administrateur	2024-2025-2026	Administrateur de sociétés	SFBT/SEABG/SGBIA/STBO/ STBN/SOSTEM
Monsieur Mohamed Ali BAKIR	Lui-même	Administrateur	2022-2023-2024	P.D.G. de la SINDT	LA PREFORME/SOSTEM
Monsieur Sélim RIAHI	Lui-même	Administrateur	2022-2023-2024	P.D.G. de WINDY	PLACEMENTS DE TUNISIESICAF
Monsieur Malek GHENIMA	Lui-même	Administrateur représentant les actionnaires minoritaires	2023-2024-2025	Enseignant universitaire Administrateur de sociétés	STA
Monsieur Fadhel BEN OTHMAN	Lui-même	Administrateur Indépendant	2023-2024-2025	Administrateur de sociétés	SIMPAR/BTK Leasing
Madame Rym BEN ACHOUR SOUJSSI	Lui-même	Administrateur Indépendant	2023-2024-2025	Retraité	
Société de Fabrication des Boissons de Tunisie (S.F.B.T.)	M. Mustapha ABDELMOULA	Administrateur	2024-2025-2026	Activité industrielle (boissons et autres)	