

## AVIS DES SOCIETES

### COMMUNIQUE DE PRESSE

#### **Société UNIMED**

Siège social : B.P.38 ZI Kalaa Kébira - 4060

La Société UNIMED informe ses actionnaires que son conseil d'administration, réuni le Mardi 11 Avril 2017, a arrêté et approuvé le rapport de gestion ainsi que les états financiers relatifs à l'exercice 2016.

Il ressort de ces états financiers qu'au terme de l'exercice 2016, le résultat net de l'impôt sur les sociétés et de la contribution conjoncturelle 2017, s'élève à 11.044.888 DT.

Le conseil décide de proposer la distribution de dividendes pour 6.581.250 DT, soit un dividende par action de 0,225 DT, et de convoquer les actionnaires de la société pour :

- Une réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire le Mardi 23 Mai 2017 à 10 heures à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
  - Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion de l'exercice 2016 et quitus aux administrateurs.
  - Lecture des rapports, général et spécial du commissaire aux comptes, approbation des états financiers de l'exercice 2016 ainsi que des opérations constituant des conventions règlementées,
  - Affectation du résultat de l'exercice 2016,
  - Distribution de dividendes à partir des réserves ordinaires présentes au bilan de la société à la date du 31 décembre 2013.
  
- Une réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire le 23 Mai 2017 à 11 heures à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
  - Augmentation de capital par incorporation de réserves spéciales de réinvestissement d'un montant de 2.750.000 DT, ce qui portera le capital social à 32.000.000 DT. Cette augmentation est réalisée par la création de 2.750.000 actions nouvelles d'une valeur nominale de 1 DT chacune, attribuées gratuitement aux actionnaires au prorata de leurs participations à raison de 11 actions nouvelles pour 117 anciennes.
  - Modification consécutive de l'article 7 des statuts.