

INFORMATIONS POST AGO

Société UNIMED

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

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 28 Juin 2024, la société Unimed publie ci-dessous :

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

I-Les Résolutions adoptées :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale ordinaire constatant que les actionnaires présents ou représentés réunissent 54,12% du capital social, ratifie en conséquence les modes et les délais de convocation de la présente réunion, ainsi que ceux relatifs à la communication des documents y afférents et déclare la régularité de la présente Assemblée pour statuer sur son ordre du jour.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale ordinaire, après avoir entendu le rapport de gestion de la Société et du groupe UNIMED, et les rapports des Commissaires aux comptes au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023, et après examen des états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 Décembre 2023, approuve le rapport de gestion dans toutes ses parties, ainsi que les états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2023 tels qu'ils lui ont été présentés par le Conseil d'Administration.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale ordinaire décide l'affectation de la totalité du résultat bénéficiaire relatif à l'exercice clos au 31 décembre 2023 qui s'élève à 5 582 552 DT au niveau des résultats reportés.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité des présents

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve les conventions prévues par les articles 200, 202 et 475 du CSC, dont le détail est consigné au niveau du rapport spécial des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2023.

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

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer des jetons de présence à hauteur de 25 000 DT Brut par administrateur au titre de l'exercice 2023.

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

SIXIEME RESOLUTION

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

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

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal constatant ces délibérations, pour toutes formalités légales et notamment de dépôt et de publicité ou de régularisation quelconque.

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

II-Bilan Après Affectation du résultat comptable

Le bilan après affectation du résultat	
Bilan au 31 Décembre (exprimé en dinar tunisien)	
Actifs	31.12.2023
Actifs non courants	
Actifs immobilisés	
• Immobilisations incorporelles	6 876 924
• Moins : amortissements	<4 636 733>
	2 103 242
• Immobilisations corporelles	178 497 751
• Moins : amortissements	<114 145 162>
	76 055 628
• Immobilisations financières	8 357 366
• Moins : Provisions	<472 005>
	6 688 887
	84 847 757
Total des actifs immobilisés	83 480 198
• Autres actifs non courants	0
	84 847 757
Total des actifs non courants	83 480 198
Actifs courants	
• Stocks	47 976 289
• Moins : Provisions	<3 835 346>
	50 211 079
• Clients et comptes rattachés	35 061 216
• Moins : Provisions	<2 997 024>
	39 461 549
• Autres actifs courants	17 351 633
• Moins : Provisions	<1 375 830>
	17 712 827
• Placements courants	0
• Liquidités et équivalents de liquidités	5 977 767
	113 366 791
Total des actifs courants	100 384 460
Total des actifs	198 214 548
	183 864 658

Le bilan après affectation du résultat	
Bilan au 31 Décembre (exprimé en dinar tunisien)	
Capitaux propres et passifs	31.12.2023
Capitaux propres	
• Capital social	32 000 000
• Réserves légales	3 200 000
• Réserve statutaire	2 777 847
• Réserves de réinves	7 086 040
• Réserves spéciale d	8 088 127
• Réserves libres	26 998 011
• Autres capitaux pro	51 557
• Résultat reportés	14 087 805
	94 289 388
Passifs non courants	
• Emprunts	22 157 873
• Autres passifs non	2 024 418
	24 182 291
Total des passifs non cou	27 057 091
Passifs courants	
• Fournisseurs et con	29 042 067
• Autres passifs cour	21 234 847
• Autres passifs finan	22 914 225
• Concours bancaires	6 551 730
	79 742 869
Total des passifs courant	68 117 078
Total des passifs	103 925 160
Total des capitaux propri	198 214 548
	183 864 658

III-L'état d'évolution des capitaux propres après affectation du résultat comptable

	Capital Social	Réserve légale	Réserves de réinvestissement	Réserve statutaire	Réserves ordinaires	Réserve de réévaluation	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Subvention d'investissement	Total des Capitaux propres
Solides au 31 décembre 2023 avant affectation	32.000.000	3.200.000	7.086.040	2.777.847	26.998.011	8.088.127	8.505.253	5.582.552	51.558	94.289.388
Affectation des résultats (AGO du 28/06/2024)							5.582.552	-5.582.552		0
Solides au 31 décembre 2023 après affectation	32.000.000	3.200.000	7.086.040	2.777.847	26.998.011	8.088.127	14.087.805	0	51.558	94.289.388

VI-La liste des membres du conseil d'administration

<u>Désignation</u>	<u>Représentation au sein du Conseil d'administration d'Unimed</u>	<u>Qualité</u>	<u>Durée Mandat</u>	<u>Principale activité professionnelle</u>	<u>Mandats dans d'autres Conseils d'administration</u>
M. Ridha Charfeddine	lui même	Administrateur	2022-2023-2024	Président Directeur Général de Premium Holding Président Directeur Général de sarra huiles Président Directeur Général de Nippomed	Premium Holding Sarra Huiles Promochemica Medpack Nippomed
M. Lotfi Charfeddine	lui même	Président du Conseil d'administration d'UNIMED	2022-2023-2024	Gérant dans la société INOXMED	Medpack
« Ekuity Capital » EX « CTKD »	M. Hichem Ben Hmida	Administrateur	2022-2023-2024	société d'investissement	STKE SOGES Almaviva Tunisie

					<p>One Tech Holding LILAS - SAH Céréalis SONEM Aziza de Commerce Wallys CAR SOMIPEM Indigo Group SNBG Power Brands</p>
<p>M. Slah Ben Turkia</p>	<p>lui même</p>	<p>Administrateur</p>	<p>2022-2023-2024</p>	<p>Président du conseil d'administration de « Shemsa holding »</p>	<p>Université centrale Polytech centrale Centrale dg Centrale com I2S F2PS SUPSAT Centrale IT Centrale DSP Knowledge sicaf Taaleem holding Pole de compétitivité de sousse Chemsa holding</p>

M. Mondher Achour	lui même	Administrateur représentant les actionnaires minoritaires	2022-2023-2024	Consultant Senior en Finance	Administrateur indépendant des sociétés : Meubles Intérieurs EUROCYCLES
Mme Imen Dridi BOUHAMED	Elle même	Administrateur indépendant	2023-2024-2025	Directeur Financier et comptable du GROUPE-MAGHREBIA	Néant
M. Salim Ouali	Lui même	Administrateur indépendant	2023-2024-2025	Cofondateur et directeur d'Investissement de la société Emergence Partners	Administrateur indépendant des sociétés : SAH ESSOUKNA