

MONOPRIX

RESOLUTIONS A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Le 12 juin 2024

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire constate qu'elle a été régulièrement convoquée par publication au journal du registre national des entreprises bulletin n°85 en date du 03/05/2024, et au JORT N°56 du 15/05/2024.

De ce fait, elle donne quitus au conseil pour la régularité de cette convocation.

Elle constate que le nombre d'actions présentes ou représentées est de 21 763 192 actions et que le quorum est de 85,87 % et peut donc valablement délibérer.

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

DEUXIEME RESOLUTION

Après lectures des rapports du Conseil d'Administration et des commissaires aux comptes, sur les états financiers de la SNMVT et les états financiers consolidés de l'exercice 2023, ainsi que les explications données en cours de séance, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les états financiers individuels et les états financiers consolidés, au 31 décembre 2023, faisant ressortir pour l'exercice 2023 un résultat net après impôt de 5 .876. 040,367 Dinars pour SNMVT, et un résultat net consolidé après impôt part du groupe de 1 .013. 684 Dinars.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion durant l'exercice 2023.

Cette résolution mise au vote est adoptée à la majorité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide, sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat net de l'exercice 2023 qui s'élève à 5 876 040,367 dinars comme suit :

	<i>(en Dinars)</i>
Résultat de l'exercice	5 876 040,367
Résultats reportés	3 907 524,603
+ Modifications comptables	-5 954 165,616
Premier reliquat	3 829 399,354
- Réserve légale	191 469,968
Résultat distribuable	3 637 929,386
- Réserve pour Fonds social	50 000,000
- Dividendes à distribuer	2 534 573,600
Report à Nouveau	1 053 335,786

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de distribuer un dividende en numéraire de 0,100 dinar par action, au titre de l'exercice 2023.

Les dividendes seront mis en paiement à partir du 9 septembre 2024.

Cette résolution mise au vote est adoptée à la majorité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire après lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes, établis conformément aux dispositions des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales, prend acte et approuve toutes les opérations intervenues durant l'exercice 2023 telles qu'elles lui ont été présentées.

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

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer un montant de quatre-vingt-seize mille Dinars (96.000) brut au titre de jetons de présence pour les administrateurs.

Le Conseil d'Administration en décidera la répartition entre ses membres.

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

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer un montant de quarante-cinq mille (45.000) Dinars brut au titre de rémunération pour les membres du comité permanent d'audit.

Le Conseil d'Administration en décidera la répartition entre les membres du comité permanent d'audit.

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

HUITIEME RESOLUTION

Le mandat des administrateurs de la société étant venu à expiration avec l'exercice présent, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer :

- M. Mohamed Ali MABROUK
- M. Nabil CHETTAOUI
- M. Mohsen ZERELLI
- M. Ilyes JOUINI
- M. Mohamed BEN HAMADI
- La Société Exis représentée par Monsieur Hatem Essahbi HAMZA

En tant que nouveaux administrateurs de la société, pour la période allant de l'exercice 2024 jusqu'à l'assemblée qui statuera sur l'exercice 2026. L'Assemblée Générale Ordinaire prend par ailleurs acte que les appels à candidature lancés le 17 avril 2024 pour la nomination de deux administrateurs indépendants, dont le président du Comité d'audit, et ce conformément aux exigences légales en vigueur, a été déclaré infructueux le 31 mai 2024, date limite de dépôts des dites candidatures.

Un nouvel appel à candidature a été lancé pour les dites nominations avec une nouvelle date limite de dépôts des candidatures prévue pour le 31 juillet 2024.

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

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire autorise le conseil d'administration, conformément à l'article 19 de la loi 94-117 tel que modifié par la loi n°99-92 du 17 août 1999, à procéder au rachat et la revente de ses propres actions en bourse, en vue de réguler le cours boursier pour une période de trois années.

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

DIXIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au représentant légal de la société ou toute personne qu'il mandate, porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, pour effectuer toutes formalités requises par la réglementation en vigueur.

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

SNMVT MONOPRIX

BILANS 2023 APRES AFFECTATION DES RESULTATS

ACTIFS	31-déc-23	31-déc-22	CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	31-déc-23	31-déc-22
ACTIFS NON COURANTS			CAPITAUX PROPRES		
Actifs immobilisés					
Immobilisations incorporelles	11 630 587	11 476 080	Capital social	50 691 472	39 938 744
Amortissements	-4 749 608	-4 339 336	Réserves et primes liées au capital	36 884 917	17 826 173
	6 880 979	7 136 744	Autres capitaux propres	47 006	47 006
			Résultats reportés	1 053 355	764 510
Immobilisations corporelles	238 849 235	236 098 314	Total capitaux propres avant résultat de l'exercice	88 676 750	58 576 433
Amortissements	-164 898 160	-150 656 190	Résultat de l'exercice	0	0
	73 951 075	85 442 125	Résultat de l'exercice	0	0
Immobilisations financières	92 885 341	63 838 720			
Provisions	-3 469 609	-3 469 609			
	89 415 732	60 369 111			
Total des actifs immobilisés	170 247 786	152 947 979	Total des capitaux propres après affectation de résultat	88 676 750	58 576 433
Autres actifs non courants	1 313 343	2 577 797			
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS	171 561 129	155 525 776			
ACTIFS COURANTS			PASSIFS		
Valeurs d'exploitation	71 770 713	65 813 645			
Provisions	-3 038 949	-3 034 726	PASSIFS NON COURANTS		
	68 731 764	62 778 919	Emprunts bancaires	32 387 315	37 717 123
Clients	9 672 883	9 573 226	TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS	32 387 315	37 717 123
Provisions	-2 972 272	-2 749 489			
	6 700 611	6 823 736	PASSIFS COURANTS		
Autres actifs courants	21 717 511	14 744 465	Fournisseurs et comptes rattachés	96 685 520	109 172 522
Provisions	-904 928	-658 638	Autres passifs courants	40 442 621	32 883 858
	20 812 583	14 085 827	Concours bancaires et autres passifs financiers	28 488 526	26 376 122
Placements et autres actifs financiers	185 437	153 124	TOTAL DES PASSIFS COURANTS	165 616 667	168 432 502
Liquidités et équivalents de liquidité	18 689 208	25 358 675	TOTAL DES PASSIFS	198 003 982	206 149 625
TOTAL DES ACTIFS COURANTS	115 119 603	109 200 282	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS	286 680 732	264 726 058
TOTAL DES ACTIFS	286 680 732	264 726 058			

0

0

SNMVT MONOPRIX

CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATIONS DES RESULTATS 2023

	Capital social	Réserve légale	Primes d'émission	Autres capitaux propres - Réserve ordinaire	Réserve pour réinvestissement	Résultats reportés		Résultat net de l'exercice	Fond Social	Plus-value sur cession actions propres	Total
						Modifications comptables	Résultats reportés				
Solde au 31/12/2023 avant affectation du résultat	50 691 472	3 993 875	18 817 274	2 550 298	11 282 000	-5 954 166	3 907 525	5 876 040	0	47 006	91 211 324
Affectation du résultat 2023:								0			0
-Réserves		191 470						-191 470			0
-Dividendes								-2 534 574			-2 534 574
-Reports à nouveau							3 099 996	-3 099 996			0
-Fond Social								-50 000	50 000		0
Solde au 31/12/2023 après affectation du résultat	50 691 472	4 185 345	18 817 274	2 550 298	11 282 000	-5 954 166	7 007 521	0	50 000	47 006	88 676 750

0

Les membres du conseil d'administration

Liste des membres du Conseil d'Administration

ADMINISTRATEURS	Mandat	Principales activités	Mandats dans d'autres sociétés
Mr. Nabil CHETTAOUI	2024-2025-2026	DG	<ul style="list-style-type: none"> - Directeur Général TRG S.A. - Administrateur EXIS - Président du Conseil d'Administration – MEDDIS - Président du conseil d'administration Monoprix - Directeur Général EXIS
Mr. Mohamed Ali MABROUK	2024-2025-2026	PDG	<ul style="list-style-type: none"> - Président du Conseil d'Administration EXIS - PDG STE IFICO - Administrateur MEDDIS - Administrateur COMIT
Mr. Mohsen ZERELLI	2024-2025-2026	PDG	<ul style="list-style-type: none"> - PDG STE COPIT - PDG STE THP - PDG STE SOTRABAT IMMO - PDG STE FLY INTER - Gérant STE TYC - Administrateur COPIT
Mr. Mohamed Benhamadi	2024-2025-2026	DG	<ul style="list-style-type: none"> - Directeur Général MEDDIS - Directeur Général Rayen Distribution.
Mr. Elyes JOUINI	2024-2025-2026	Professeur des universités	<ul style="list-style-type: none"> - Administrateur Institut Tunis Dauphine - Administrateur Banque de Tunisie - Administrateur Oddo-BHF Tunisie - Administrateur et vice-président, Institut Louis Bachelier (association), - Administrateur Université Paris-Dauphine (établissement public), - Membre du directoire de la Fondation du risque (fondation d'utilité publique),
La Société EXIS*	2024-2025-2026	Sté mère de la SNMVT MPX	- R.A.S

Mouadh Chedly	2022-2023-2024	Retraité	- Administrateur l'Immobilière de l'Avenue (filiale STB) et administrateur Maghreb vie.
---------------	----------------	----------	---

(*) la société Exis est représentée par Monsieur Hatem Essahbi HAMZA.