

Informations post AGO du 22/11/2018

Résolutions adoptées par l'Assemblée Générale Ordinaire du 22 Novembre 2018

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture des rapports d'activité du Conseil d'Administration de la Société et du rapport d'activité du Groupe UADH relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, approuve lesdits rapports tels qu'ils ont été présentés.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité des Actionnaires présents et/ou représentés.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport général des commissaires aux comptes, afférents aux états financiers individuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017, approuve lesdits états financiers, se soldant par un total bilan de 122.178.028,310 Dinars Tunisiens et faisant ressortir un résultat net bénéficiaire de 6.659.828,891 Dinars Tunisiens.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité des Actionnaires présents et/ou représentés.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport des commissaires aux comptes afférents aux états financiers consolidés du Groupe UADH, approuve ledit rapport ainsi que lesdits états financiers consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017, se soldant par un total bilan de 450.204.920,648 Dinars Tunisiens et faisant ressortir un résultat net part du Groupe de 654.677,688 Dinars Tunisiens.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité des Actionnaires présents et/ou représentés.

QUATRIEME 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 suivants et par l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales, approuve ces conventions dans leur intégralité et dont le détail est consigné au niveau du rapport spécial des commissaires aux comptes relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité, des Actionnaires présents ou représentés à l'exception de toute personne concernée pour sa part respective et ce, en application de l'article 200 et suivants et de l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice clos le 31 décembre 2017 de 6.659.828,891 Dinars Tunisiens comme suit :

| | |
|--|----------------|
| Résultat net de l'exercice | 6.659.828,891 |
| Résultats reportés | 5.985.782,952 |
| <hr/> | |
| Bénéfices avant prélèvement de la réserve légale | 12.645.611,843 |
| Réserve légale | 632.280,592 |

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Bénéfice distribuable | 12.013.331,251 |
| Dividendes à distribuer | 5.543.077,050 |
| Reliquat à reporter à nouveau | 6.470.254,201 |

Le dividende par action est 0,150 DT.

La mise en paiement des dividendes est prévue pour 21 décembre 2018.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité des Actionnaires présents et/ou représentés.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserve aux Administrateurs de la Société pour l'exécution de leurs mandats relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des Actionnaires présents et/ou représentés.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer aux membres du Conseil d'Administration en rémunération de leur activité, la somme de 6.000 Dinars Tunisiens net par membre, à titre de jetons de présence pour l'exercice 2017.

Cette rémunération sera portée aux charges d'exploitation de la Société.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des Actionnaires présents et/ou représentés.

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer aux membres du Comité Permanent d'Audit en rémunération de leur activité, la somme globale de 7.000 Dinars Tunisiens net pour l'exercice 2017.

Cette rémunération sera portée aux charges d'exploitation de la Société.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des Actionnaires présents et/ou représentés.

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire constate que certains mandats des administrateurs de la Société, monsieur Amor Najai et la société Loukil Investment Group SA représentée par monsieur Bassem Loukil, arrivent à expiration et décide de renouveler leurs mandats, en tant qu'administrateurs de la Société et ce, pour un mandat de trois (3) nouvelles années, venant à expiration avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société statuant sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des Actionnaires présents et/ou représentés.

Messieurs Amor Najai et Bassem Loukil représentant de la société Loukil Investment Group SA, présents à la présente Assemblée, déclarent accepter le renouvellement de leurs fonctions d'administrateurs de la Société.

DIXIEME RESOLUTION

Le Conseil d'Administration prend acte du décès de l'administrateur de la Société monsieur Chokri Mamoghli et décide de nommer monsieur Laaroussi Bayouhd titulaire de la carte d'identité nationale émise le 28 avril 2015 à Tunis, sous le numéro 00627268, en qualité d'administrateur de la Société et ce, pour un mandat de trois (3) ans venant à expiration avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société statuant sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des Actionnaires présents et/ou représentés.

Monsieur Laaroussi Bayouhd accepte sa nomination en tant qu'administrateur de la Société.

ONZIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir fait l'élection d'un candidat de la liste des candidats pour le poste d'Administrateur représentant des petits porteurs, décide de nommer monsieur Sofiane Dimassi, titulaire de la carte d'identité nationale émise le 03 août 2002 à Tunis sous le numéro 04773957, en qualité d'administrateur représentant des petits porteurs au sein du Conseil d'Administration de la Société et ce, pour un mandat de trois (3) ans couvrant les exercices de 2018, 2019 et 2020.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des Actionnaires présents et/ou représentés

DOUZIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire constate que le mandat du Commissaire aux Comptes de la Société, FMBZ KPMG TUNISIE SA, représentée par monsieur Moncef Boussannouga Zammouri, arrive à expiration et décide de renouveler son mandat, en tant que Commissaire aux Comptes de la Société, et ce pour un mandat de trois (3) nouvelles années, venant à expiration avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des Actionnaires présents et/ou représentés.

Société FMBZ KPMG TUNISIE SA, représentée par monsieur Moncef Boussannouga Zammouri, présent à l'Assemblée, déclare accepter le renouvellement de ses fonctions en tant que Commissaire aux Comptes de la Société.

TREIZIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs à toutes personnes mandatées à l'effet d'accomplir toutes formalités légales nécessaires et toutes autres formalités légales (notamment de dépôt et de publicité ou de régularisation quelconque).

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des Actionnaires présents et/ou représentés.

BILAN APRES AFFECTATION ARRÊTE AU 31 DECEMBRE 2017

| ACTIFS | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|--------------------|--------------------|
| ACTIFS NON COURANTS | | |
| <i>Actifs Immobilisés</i> | | |
| Immobilisations Incorporelles | 26 882 | - |
| Amortissement | (1 493) | - |
| Immobilisations incorporelles nettes | 25 388 | - |
| Immobilisations Corporelles | 185 572 | 7 426 |
| Amortissement | (6 643) | (791) |
| Immobilisations corporelles nettes | 178 929 | 6 635 |
| Immobilisations Financières | 83 791 707 | 82 041 881 |
| Provisions | - | - |
| Immobilisations financières nettes | 83 791 707 | 82 041 881 |
| Total des Actifs Immobilisés | 83 996 025 | 82 048 516 |
| Autres Actifs Non Courants | - | 579 496 |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 83 996 025 | 82 628 012 |
| ACTIFS COURANTS | | |
| Stocks | - | - |
| Provisions | - | - |
| | - | - |
| Clients et Comptes Rattachés | - | - |
| Provisions | - | - |
| | - | - |
| Autres Actifs Courants | 13 526 696 | 6 987 926 |
| Provisions | - | - |
| Placements et Autres Actifs Financiers | 23 907 418 | 23 898 775 |
| Liquidités et Equivalents de Liquidités | 747 888 | 779 166 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 38 182 003 | 31 665 867 |
| TOTAL DES ACTIFS | 122 178 028 | 114 293 879 |

BILAN APRES AFFECTATION ARRÊTE AU 31 DECEMBRE 2017

| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|--------------------|--------------------|
| CAPITAUX PROPRES | | |
| Capital Social | 36 953 847 | 36 953 847 |
| Réserve Légale | 1 373 139 | 740 859 |
| Primes d'émission | 33 846 159 | 33 846 159 |
| Résultats Reportés | 6 470 254 | 5 985 783 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION | 78 643 399 | 77 526 648 |
| PASSIFS | | |
| <i>Passifs Non Courants</i> | | |
| Emprunts | 19 388 862 | 20 954 060 |
| Provisions pour Risques et Charges | - | - |
| TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS | 19 388 862 | 20 954 060 |
| <i>Passifs Courants</i> | | |
| Fournisseurs et Comptes Rattachés | 334 520 | 179 842 |
| Autres Passifs Courants | 14 984 781 | 6 559 880 |
| Concours Bancaires et Autres Passifs Financiers | 8 826 466 | 9 073 449 |
| TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 24 145 767 | 15 813 171 |
| TOTAL DES PASSIFS | 43 534 628 | 36 767 231 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 122 178 028 | 114 293 879 |

TABLEAU D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES

Exercice 2017

| Libellés | Capital Social | Réserve Légale | Prime d'émission | Dividendes | Résultats reportés | Résultat de l'exercice | Total |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|
| Soldes au 31/12/2016 avant affectation | 36 953 847 | 1 34 077 | 33 846 159 | 0 | 145 460 | 11 990 182 | 83 069 725 |
| Affectation des résultats suivant décisions de l'AGO du 23/06/2017 | | 606 782 | | 5 543 077 | | (11 990 182) | 0 |
| Distribution des dividendes | | | | (5 543 077) | | | (5 543 077) |
| Soldes au 31/12/2016 après affectation | 36 953 847 | 740 859 | 33 846 159 | 0 | 5 985 783 | 0 | 77 526 648 |
| Résultats de l'exercice 2017 | | | | | | 6 659 829 | 6 659 829 |
| Soldes au 31/12/2017 avant affectation | 36 953 847 | 740 859 | 33 846 159 | 0 | 5 985 783 | 6 659 829 | 84 186 476 |
| Affectation des résultats suivant décisions de l'AGO du 22/11/2018 | | 632 281 | | 5 543 077 | 484 471 | (6 659 829) | 0 |
| Distribution des dividendes | | | | (5 543 077) | | | (5 543 077) |
| Soldes au 31/12/2017 après affectation | 36 953 847 | 1 373 139 | 33 846 159 | 0 | 6 470 254 | 0 | 78 643 399 |