

« ADWYA S.A »

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 21.528.000 DINARS

SIEGE SOCIAL : Route de la Marsa Km 14, BP 658- 2070 La Marsa

IDENTIFIANT UNIQUE : 014346YAM 000

Assemblée Générale Ordinaire du 24 MAI 2022

L'an deux mille vingt deux et le mardi vingt quatre mai à 10:00 heures, les actionnaires de la Société ADWYA SA se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convention du Conseil d'administration, au siège de l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises (IACE).

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par chacun des membres de l'Assemblée lors de son entrée en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.

L'Assemblée est présidée par Mme **Molka Ferial EL MATERI** en sa qualité de Présidente du Conseil d'Administration de la Société

La Société ROYAL INVESTISSEMENTS ET PARTICIPATIONS HOLDING, représentée par Mademoiselle Nefissa EL MATERI et **Mr. Abdelaziz BEN YOUSSEF**, présents et acceptants, sont appelés comme Scrutateurs.

Mr. Med Maher SNOUSSI est désigné comme Secrétaire.

La feuille de présence dûment émargée par tous les actionnaires présents, tant à titre personnel qu'en qualité de mandataire, et certifiée exacte par les membres du Bureau, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possèdent 76,10% des actions composant le capital social et donnant droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer comme Assemblée Générale Ordinaire.

Monsieur le président dépose sur le bureau :

- Un exemplaire des statuts
- La feuille de présence
- Le rapport du conseil d'administration relatif à la gestion de l'exercice 2021
- Les rapports du commissaire aux comptes ainsi que les états financiers relatifs à l'exercice 2021
- Le projet de texte de résolutions soumises au vote de l'Assemblée Générale Ordinaire.

Il y joint le bilan, l'état de résultat ainsi que tous les documents annexes et les rapports du commissaire aux comptes et fait remarquer que ces diverses pièces ont été tenues à la disposition des actionnaires au siège social dans les délais légaux, avant la tenue de l'assemblée, ce que les actionnaires reconnaissent à l'unanimité.

Monsieur le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture et approbation du rapport d'activité du conseil d'administration relatif à l'exercice 2021
- Lecture des rapports (général et spécial) du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2021
- Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2021
- Approbation des conventions réglementées

- Quitus aux administrateurs
- Affectation du résultat de l'exercice 2021
- Nomination et/ou renouvellement du mandat des administrateurs.
- Nomination ou renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes
- Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration, Comité Permanent d'Audit et des administrateurs membres du Comité des Ressources Humaines.
- Délégation de pouvoirs nécessaires.

La Présidente a pris la parole pour rendre un vif hommage au Fondateur de la Société, Feu Tahar EL MATERI pour les efforts qu'il a consentis pendant une grande partie de sa vie au service de Adwya, puis a passé en revue les différents faits ayant marqué l'exercice 2021.

La parole a été ensuite donnée au Directeur Général pour dresser un aperçu sur l'activité de la Société ainsi que sur ses résultats au cours de l'exercice 2021.

L'exercice 2021 a affiché un chiffre d'affaires en baisse de 2.8% par rapport à l'exercice 2020. Cette baisse est due principalement à une baisse des ventes des produits sous-licence.

Les charges opérationnelles de 2021, hors dotations aux amortissements et provisions, représentant 92,7% du total des produits d'exploitation de l'année 2021, dont 59,1% sont les achats des MP/AC consommés, soit une amélioration de 5.2% par rapport à 2020.

Les provisions constatées au 31.12.2021 ont augmenté de 926md par rapport à 2020.

Le résultat Opérationnel 2021 (hors dotations aux amortissements et provisions) a baissé de 9.2%, soit l'équivalent de 1.4MD. Cette situation s'explique par la combinaison de la baisse des produits d'exploitation de -9.1% et l'augmentation en premier lieu des Achats d'Approvisionnement Consommés essentiellement due à la croissance des couts énergétiques (+10%) et en second lieu à la croissance des autres charges d'exploitation (+7.5%). Mais, il importe de constater parallèlement l'optimisation des Achats des MP/AC et charges personnel qui décroissent respectivement de -14.8% et -3.7%.

Le Résultat Net Financier, qui se calcule par la différence entre les charges financières nettes et les produits de placement, s'établit au 31.12.2021 à -5MD contre un résultat de -6.7MD en 2020. Cette amélioration est principalement due à l'optimisation des Pertes/Gains de changes de 1.9MD.

Le Résultat Net s'est établi en 2021 à **1 529 117 Dinars** au 31.12.2021 contre 1 602 926 Dinars en 2020.

Sur la période 2019-2021, le résultat d'exploitation augmente de 11.3% grâce à la contribution croissante des produits génériques, qui a atteint 44% en 2021.

Le Directeur Général indique, par ailleurs, que la nouvelle stratégie de la Société consiste en la rationalisation de son portefeuille de produits vers une plus grande cohérence en matière de complémentarité de gammes et le lancement de nouveaux produits sur des aires thérapeutiques nouvelles et des segments de marché non couverts précédemment.

Cette stratégie s'articule autour de deux principaux axes : la croissance via l'export et le développement accéléré de la production des génériques et AMC (produit sans AMM).

Après un échange de vues, et plus personne ne demandant la parole, Madame la Présidente met successivement aux voix, les résolutions suivantes prévues à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport d'activité du conseil d'administration relatif à l'exercice clos au 31 décembre 2021, approuve ledit rapport tel qu'il a été présenté.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

DEUXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes relatif à l'exercice 2021, approuve les états financiers de l'exercice 2021 tels qu'ils ont été présentés.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

TROISIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale, après lecture et examen du rapport spécial du Commissaire aux Comptes, relatif aux articles 200 et suivants du Code des Sociétés Commerciales, approuve les conventions y mentionnées.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité des actionnaires présents ou représentés (à l'exception d'un seul actionnaire faisant partie des actionnaires minoritaires).

QUATRIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale décide de donner quitus entier et sans réserve aux administrateurs au titre de leur gestion pour l'exercice 2021.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

CINQUIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale prend acte du résultat de l'exercice 2021, qui est de l'ordre 1 529 117 dinars. Ainsi et sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide de distribuer un dividende de 80 Millimes par action aux actionnaires et d'affecter le résultat de l'exercice 2021 comme suit :

○ Bénéfice net au 31/12/2021 :	1 529 117 TND
○ Réserves légales 5% (10% du capital social atteint)	0 TND
○ Réserve Spéciale pour Réinvestissement	0 TND
○ Total des réserves au 31/12/2021 (avant affectation du résultat de 2021)	16 134 290 TND
• Réserves légales	2 152 800 TND
• Autres réserves ordinaires (2013 & années antérieures)	9 269 983 TND
• Autres réserves ordinaires (Après 2013)	4 711 507 TND
○ Bénéfice distribuable	15 510 607 TND
○ Dividendes aux actionnaires	1 722 240 TND

Etant précisé que 193 123 Dinars des dividendes à distribuer seront été prélevés sur les bénéfices réalisés avant l'exercice 2013.

La distribution des dividendes est fixée pour le 07/07/2022

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

SIXIEME RESOLUTION :

A la suite du décès de M. Tahar EL MATERI, l'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, approuve la cooptation de M. Sadry EL MATERI en tant que nouveau membre du conseil en remplacement de M. Tahar EL MATERI et ce, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

SEPTIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale, après avoir constaté l'expiration du mandat du Commissaire aux Comptes, Société Mourad GUELLATY & Associés et sur proposition du conseil d'administration, décide de renouveler le mandat de la Société Mourad GUELLATY & Associés en tant que Commissaires aux Comptes de la Société ADWYA SA pour un mandat de Trois exercices, qui prendra fin à la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2024.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

HUITIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale, sur proposition du conseil d'administration, décide d'allouer aux membres du conseil la somme annuelle de Sept Mille Dinars (7 000 DT) à titre de jetons de présence par administrateur et ce, au titre de l'exercice 2021.

L'Assemblée Générale, sur proposition du conseil d'administration, décide d'allouer aux Administrateurs membres du Comité Permanent d'Audit la somme annuelle de Sept Mille Dinars (7 000 DT) à titre de rémunération pour chaque membre et ce, au titre de l'exercice 2021.

L'Assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration, décide d'allouer aux Administrateurs membres du Comité de Ressources Humaines la somme annuelle de Sept Mille dinars (7 000 DT) à titre de rémunération pour chaque membre et ce, au titre de l'exercice 2021.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité des actionnaires présents ou représentés (à l'exception de deux actionnaires faisant partie des actionnaires minoritaires).

NEUVIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité d'enregistrement ou autre.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Plus personne ne demandant la parole et l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à Onze Heures Quarante Cinq Minutes (11h45mn).

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent verbal qui a été signé après lecture par les membres du bureau

2-Le Bilan après affectation du résultat comptable

BILAN
ARRETE AU 31 DECEMRE 2021
(Exprimé en Dinar Tunisien)

<u>ACTIES</u>	Notes	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>			
Actifs immobilisés			
Immobilisations incorporelles		3 973 695	3 749 497
Moins : amortissements		(2 324 950)	(2 138 014)
	4	1 648 745	1 611 483
Immobilisations corporelles		83 149 485	80 089 709
Moins : amortissements et provisions		(41 981 922)	(38 472 389)
	4	41 167 563	41 617 320
Immobilisations financières		336 409	235 405
Moins : provisions		-	-
	5	336 409	235 405
Total des actifs immobilisés		43 152 717	43 464 208
Autres actifs non courants	6	2 512 336	2 237 524
Total des actifs non courants		45 665 053	45 701 732
<u>ACTIFS COURANTS</u>			
Stocks		51 494 290	50 366 330
Moins : provisions		(1 533 162)	(634 758)
	7	49 961 128	49 731 572
Clients et comptes rattachés		20 472 385	19 807 081
Moins : provisions		(191 967)	(191 967)
	8	20 280 418	19 615 114
Autres actifs courants		10 441 848	13 567 012
Moins : provision		-	-
	9	10 441 848	13 567 012
Placements et autres actifs financiers	10	430 083	440 114
Liquidités et équivalents de liquidités	11	81 520	4 691 560
Total des actifs courants		81 194 997	88 045 372
Total des actifs		126 860 050	133 747 104

BILAN
ARRETE AU 31 DECEMRE 2021

(Exprimé en Dinar Tunisien)

	Notes	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
<u>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</u>			
<u>CAPITAUX PROPRES</u>			
Capital social	12	21 528 000	21 528 000
Réserves légales	13	2 152 800	2 152 800
Autres réserves ordinaires		13 788 367	13 981 490
Subvention d'investissement	14	41 224	73 819
Total capitaux propres avant résultat de l'exercice		37 510 391	37 736 109
Résultat net de l'exercice			
Total des capitaux propres avant affectation		37 510 391	37 736 109
<u>PASSIFS</u>			
<u>Passifs non courants</u>			
Emprunts	15	11 847 876	14 285 778
Provisions	16	2 231 553	1 854 751
Total des passifs non courants		14 079 429	16 140 529
<u>Passifs courants</u>			
Fournisseurs et comptes rattachés	17	29 090 122	41 841 997
Autres passifs courants	18	6 550 533	7 816 399
Concours bancaires et autres passifs financiers	19	39 629 575	30 212 070
Total des passifs courants		75 270 230	79 870 466
Total des passifs		89 349 659	96 010 995
Total des capitaux propres et des passifs		126 860 050	133 747 104

3-L'état d'évolution des capitaux propres

(Exprimé en Dinar Tunisien)

	Capital Social	Réserve légale	Réserves Ordinaire AU 31/12/2013	Réserves Ordinaire après 2013	Réserve spéciale de Réinv.	Résultat de l'exercice	Subvention d'investissement	Total des Capitaux propres
Situation au 31/12/2021 avant affectation	21 528 000	2 152 800	9 269 983	4 711 507	0	1 529 117	41 224	39 232 631
<u>Affectation approuvée par l'AGO du 24/05/2022</u>								
Affectation en réserves	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendes distribuées	-	-	(193 123)	-	-	(1 529 117)	-	(1 722 240)
Situation au 31/12/2021 après affectation	21 528 000	2 152 800	9 076 860	4 711 507	-	-	41 224	37 510 391

4- La liste des membres du conseil d'administration.

Membre du Conseil	Qualification	Mandat	Autres Mandats
Mme. Molka EL MATERI	Presidente	2020-2022	Directrice General- ATTUDIP
Mr. Adel GRAR	Representant l'Etat Tunisien	2021-2023	- Directeur General Al Karama Holding - Administrateur Indépendant au Conseil d'administration de SAH
Mr. Abderahman KHOCHTALI	Representant l'Etat Tunisien	2021-2023	Secrétaire général du ministère des Finances
Mr. Sadry EL MATERI	Membre	2020-2022	-Directeur
Mr. Sofiene EL MATERI	Membre	2020-2022	Gerant - Concession Automobile
Mr. Moncef ZMERLI	Membre	2020-2022	Pharmacien Officinal
Mr. Mounir JERBI	Representant Actionnaires minoritaire	2020-2022	- Médecin Libre Pratique - Gerant d'un soceite informatique pour des logiciel dans le secteru medical - Diregent au niveau des bureau STML
Mr. Slim Tlatli	Membre Independant	2020-2022	- PDG Gammarth International Clinic
Mr. Kamel Iddir	Membre Independant	2020-2022	- Consultant Expert international OMS