



« 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

M.F : 014346YAM 000 ----- RCS : B164701996

Assemblée Générale Ordinaire du 25 JUIN 2020

L'an deux mille vingt et le vingt cinq Juin 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), sur convocation faite par le Conseil d'Administration.

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 Mr. **Tahar EL MATERI** en sa qualité de Président de Conseil d'Administration de la Société

Mr Adel GRAR et **Mr Mounir JERBI**, 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 76.07% 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 2019
- Les rapports du commissaire aux comptes ainsi que les états financiers relatifs à l'exercice 2019
- 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 2019
- Lecture des rapports (général et spécial) du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2019
- Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2019
- Approbation des conventions réglementées
- Quitus aux administrateurs
- Affectation du résultat de l'exercice 2019
- Nomination et/ou renouvellement du mandat des administrateurs.

- 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.
- Questions diverses.

Le Président a pris la parole et a passé en revue les différents faits ayant marqué l'exercice 2019 ainsi que les actions entreprises par le Conseil d'Administration et la Direction Générale à l'effet de faire fi aux multiples difficultés qu'a traversées la Société pendant l'exercice susvisé.

La parole a été ensuite donnée au Directeur Général pour dresser un aperçu succinct sur l'activité de la Société ainsi que sur ses résultats au cours de l'exercice 2019. Il rappelle que l'exercice 2019 affiche un chiffre d'affaires en baisse de -2.3% par rapport à l'exercice 2018. Cette baisse est principalement due à la baisse des revenus de vente des produits sous-licence et les ventes aux hôpitaux.

Au cours de cet exercice, Adwya a réalisé un chiffre d'affaires égal à 105.6 MD au titre de l'exercice 2019 contre 108.2 MD en 2018. En revanche, le chiffre d'affaire réalisé par la Société en 2019 représente 101% des objectifs révisés.

- En ce qui concerne l'impact Change, il y a lieu de noter que :
 - Les cours de change moyens 2019 de l'Euro et du Dollar Américain sont respectivement de 3.29 et 2.93.



- L'impact de perte de change sur l'exercice 2019 par rapport aux cours moyens de 2018 est de 3,7MD.
- La perte de change sur les achats en dollars est de 1,05MD.
- L'analyse du compte de résultat 2019 nous permet de constater ce qui suit :
 - Le Ratio des Achats consommés en 2019 est de 62%, soit une variation de 1 point par rapport à l'exercice 2018. Cette variation est principalement due à la dépréciation du Dinar, soit un impact de change de 3.7MD.
 - L'accroissement des autres Approvisionnements consommés de l'ordre de 663 KTND, soit une évolution de 17% ; cette évolution étant principalement due à la consommation énergétique liée au nouveau besoin inhérent à l'Unité Gamma ainsi que la hausse des prix de facturation.
 - L'accroissement de la masse salariale d'un montant de 800KTND, soit 6% d'évolution, due principalement aux augmentations salariales et au coût d'optimisation de la direction des opérations.
 - L'évolution des autres Charges d'Exploitation de 930 KTND est principalement due à l'évolution des dépenses promotionnelles allouées au portefeuille promu et particulièrement les actions commerciales liées à Novaclav et Novamox.
 - Le résultat des activités ordinaires avant impôt de l'exercice 2019 s'élève à 1 772 542 DT contre 3 677 981 KDT en 2018, soit une baisse de 52%.

Les états financiers arrêtés au 31 décembre 2019 font ressortir un total net bilan de 114 190 019 DT et un résultat bénéficiaire de 1 547 713 DT.

Après un échange de vues, et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président 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 2019, approuve ledit rapport tel qu'il a été présenté.

Cette résolution mise aux voix a été 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 2019, approuve les états financiers de l'exercice 2019 tels qu'ils ont été présentés.

Cette résolution mise aux voix a été 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, et approuve les conventions qui y sont mentionnées.

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

QUATRIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale décide de donner quitus entier et sans réserve aux administrateurs au titre de leur gestion pour l'exercice 2019.

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

CINQUIEME RESOLUTION :

L'Assemblée générale prend acte du résultat de l'exercice 2019, qui est de l'ordre 1 547 713 dinars. Ainsi et sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice 2019 comme suit :

- | | |
|---|---------------|
| ○ Bénéfice net au 31/12/2019 : | 1 547 713 TND |
| ○ Réserves légales 5% (atteint les 10% du capital social) | 0 TND |
| ○ Réserve Spéciale pour Réinvestissement | 0 TND |
| ○ Résultat Reporté : | 1 547 713 TND |

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

SIXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée générale, constate que le mandat des Administrateurs cités ci-dessous arrive à expiration :

- M. Tahar El Matéri
- Mme Molka El Matéri
- M. Sofiene El Matéri



- M. Moncef Zmerli

L'Assemblée générale décide, sur proposition du conseil d'administration le renouvellement du mandat des administrateurs susnommés et ce, pour une période de (03) Trois ans, à partir de l'exercice 2020, qui prendra fin lors de la tenue de l'Assemblée Générale des Actionnaires, statuant sur les comptes de l'exercice 2022.

SEPTIEME RESOLUTION :

L'Assemblée générale, après avoir constaté que le mandat des Administrateurs représentant des actionnaires minoritaires Mr. Hichem TERZI et Mr. Mounir JERBI arrive à expiration, la Société a procédé à un appel à candidature et à la convocation d'une Assemblée Spéciale le 24 juin 2020 qui a abouti à l'élection d'un seul candidat, en la personne de M. Mounir JERBI ; après que M. Hichem TERZI ait annoncé le retrait de sa candidature pour des raisons personnelles.

Cet Administrateur est nommé pour un mandat de (03) Trois ans à partir de l'exercice 2020, qui prendra fin lors de la tenue de l'Assemblée Générale des Actionnaires, statuant sur les comptes de l'exercice 2022.

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

HUITIEME RESOLUTION :

En application de l'article 38 du Règlement Général de la Bourse, qui impose aux sociétés cotées sur le marché principal, la désignation au sein de leur conseil d'administration au moins deux membres indépendants.

La Société a procédé à un appel à candidature et à la sélection et à la validation, par le comité désigné par le conseil d'administration du 08 Mai 2020, des candidatures de Monsieur Slim Tlatli et Monsieur Kamel Iddir.

Les Administrateurs Indépendants sont nommés pour un mandat de (03) Trois ans, à partir de l'exercice 2020, qui prendra fin lors de la tenue de l'Assemblée Générale des Actionnaires, statuant sur les comptes de l'exercice 2022.

Les Administrateurs susnommés ont déclaré, séance tenante, accepter leurs fonctions et ont remercié l'Assemblée pour la confiance qu'elle leur a témoignée.

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

NEUVIEME 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, pour l'exercice 2019.

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 pour l'exercice 2019.

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 pour l'exercice 2019.

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

DIXIEME 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 a été 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 (11h00mm).

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

LE PRESIDENT

Tahar EL MATERI

LE SECRETAIRE

Med Maher SNOUSSI

LES SCRUTATEURS

Adel GRAR

Mounir JERBI

**BILAN AU 31 DECEMBRE 2019 APRES AFFECTATION DU
RESULTAT**

ADWYA SA
BILAN
(Exprimé en Dinar Tunisien)

| <u>ACTIFS</u> | Notes | <u>31/12/2019</u> | <u>31/12/2018</u> |
|---|-------|--------------------|--------------------|
| <u>ACTIFS NON COURANTS</u> | | | |
| Actifs immobilisés | | | |
| Immobilisations incorporelles | 4 | 4 099 582 | 3 554 263 |
| Moins : amortissements | | (2 400 381) | (2 381 569) |
| | | 1 699 201 | 1 172 694 |
| Immobilisations corporelles | 4 | 81 862 124 | 77 840 965 |
| Moins : amortissements et provisions | | (42 945 548) | (40 376 972) |
| | | 38 916 576 | 37 463 993 |
| Immobilisations financières | 5 | 220 844 | 182 591 |
| Moins : provisions | | - | - |
| | | 220 844 | 182 591 |
| Total des actifs immobilisés | | 40 836 621 | 38 819 278 |
| Autres actifs non courants | 6 | 1 635 450 | 496 776 |
| Total des actifs non courants | | 42 472 071 | 39 316 054 |
| <u>ACTIFS COURANTS</u> | | | |
| Stocks | 7 | 36 629 994 | 35 636 988 |
| Moins : provisions | | (498 722) | (407 315) |
| | | 36 131 272 | 35 229 673 |
| Clients et comptes rattachés | 8 | 19 633 176 | 21 852 736 |
| Moins : provisions | | (391 542) | (737 978) |
| | | 19 241 634 | 21 114 758 |
| Autres actifs courants | 9 | 15 871 529 | 13 768 856 |
| Moins : provision | | (18 605) | - |
| | | 15 852 924 | 13 768 856 |
| Placements et autres actifs financiers | 10 | 427 016 | 2 594 692 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 11 | 65 102 | 108 799 |
| Total des actifs courants | | 71 717 948 | 72 816 778 |
| Total des actifs | | 114 190 019 | 112 132 832 |

ADWYA SA
BILAN
(Exprimé en Dinar Tunisien)

| | Notes | <u>31/12/2019</u> | <u>31/12/2018</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 | | 14 531 364 | 12 983 651 |
| Subvention d'investissement | 14 | 124 020 | 185 667 |
| Total capitaux propres avant résultat de l'exercice | | 38 336 184 | 36 850 118 |
| Résultat net de l'exercice | | - | - |
| Total des capitaux propres avant affectation | | 38 336 184 | 36 850 118 |
| <u>PASSIFS</u> | | | |
| <u>Passifs non courants</u> | | | |
| Emprunts | 15 | 10 894 279 | 12 574 882 |
| Provisions | 16 | 1 272 119 | 1 176 824 |
| Total des passifs non courants | | 12 166 398 | 13 751 706 |
| <u>Passifs courants</u> | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 17 | 35 270 523 | 29 613 420 |
| Autres passifs courants | 18 | 6 740 020 | 9 577 972 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 19 | 21 676 894 | 22 339 616 |
| Total des passifs courants | | 63 687 437 | 61 531 008 |
| Total des passifs | | 75 853 835 | 75 282 714 |
| Total des capitaux propres et des passifs | | 114 190 019 | 112 132 832 |

Tableau de variation des capitaux propres arrêté au 31 décembre 2019

(Exprimé en Dinar Tunisien)

| | Capital Social | Réserve légale | Réserves Ordinaire | Réserve spéciale de Réinv. | Résultat de l'exercice | Subvention d'investissement | Total des Capitaux propres |
|--|-------------------|------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Situation au 31/12/2019 avant affectation | 21 528 000 | 2 152 800 | 12 983 651 | 0 | 1 547 713 | 124 020 | 38 336 184 |
| <u>Affectation approuvée par l'AGO du 25/06/2020</u> | | | | | | | |
| Affectation en réserves | - | - | - | - | - | - | - |
| Résultat Reporte | - | - | 1 547 713 | - | (1 547 713) | - | - |
| Situation au 31/12/2019 après affectation | 21 528 000 | 2 152 800 | 14 531 364 | - | - | 124 020 | 38 336 184 |