

S.A. au Capital de 30.000.000 de Dinars  
Siège Social : 45, Avenue Kheireddine Pacha - 1080 Tunis  
Identifiant Unique RNE 0000080S - M.F 000080SPM000

**RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**  
**DU 17 JUIN 2022**

Première résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport général des commissaires aux comptes relatif à l'exercice 2021, tels qu'ils sont présentés, approuve le rapport de gestion, les états financiers de l'exercice 2021, et donne aux membres du Conseil d'Administration quitus entier et sans réserve de leur gestion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Deuxième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes et en application des articles 200 & suivants et de l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales, approuve les opérations et les conventions autorisées par le Conseil d'Administration et mentionnées dans ce rapport.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Troisième résolution :

Conformément à la proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le bénéfice net de l'exercice 2021 de 21.056.248,726 dinars, ainsi que le report à nouveau, comme suit :

|   |                        |   |                          |
|---|------------------------|---|--------------------------|
| ▶ | Bénéfice de l'exercice | : | 21.056.248,726 D.        |
| ▶ | Report antérieur       | : | 565.196,758 D.           |
|   | <b>Total</b>           | : | <b>21.621.444,484 D.</b> |

Répartition :

|   |                       |   |                          |
|---|-----------------------|---|--------------------------|
| ▶ | Réserves facultatives | : | 4.300.000,000 D.         |
| ▶ | Dividendes            | : | 16.800.000,000 D.        |
| ▶ | Report à nouveau      | : | 521.444,484 D.           |
|   | <b>Total</b>          | : | <b>21.621.444,484 D.</b> |

En conséquence, le dividende à distribuer aux actionnaires est fixé à 2,8 D par action et sera mis en paiement le 28 Juin 2022.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Quatrième résolution :

Des réserves à régime spécial relatives aux réinvestissements exonérés, constituées au courant des exercices antérieurs, sont devenues fiscalement libres suite à la cession des titres y afférents. Elles s'élèvent à 3.900.000 dinars, que l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter au poste de réserves facultatives.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Cinquième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle, pour une durée de 3 ans, le mandat de l'Administrateur M.Ahmed KAMMOUN.

Ce mandat arrivera à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2024.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Sixième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle pour une durée de 3 ans, le mandat du Cabinet « La Générale d'Audit & Conseil -GAC » représenté par Madame Selma LANGAR en tant que Co-commissaire aux comptes de la société.

Ce mandat arrivera à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2024.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Septième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer le montant des jetons de présence alloués aux administrateurs, pour l'exercice 2021, à cent huit-mille dinars (108.000 D). Ce montant est mis à la disposition du Conseil d'Administration qui en fixera la répartition entre ses membres.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide, en outre, d'allouer :

- Un montant de quinze mille dinars (15.000 D) en rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit.
- Un montant de quinze mille dinars (15.000 D) en rémunération des membres du Comité de Risques.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Huitième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous les pouvoirs au représentant légal de la société ou à son mandataire pour effectuer les dépôts et publications prévus par la loi.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

## ASTREE COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES

S.A. au capital de 30.000.000 Dinars - Siège social : 45, Avenue Kheireddine Pacha - 1080 Tunis  
Téléphone : 71 904 211, Fax : 71 902 723, Email : courrier@astree.com.tn

### BILAN AU 31 DECEMBRE 2021 et 2020 (Après affectation des résultats)

| Actif du bilan                                     | Au 31/12/2021      |                              | Au 31/12/2020      |                    | Capitaux propres et passif du bilan             |                         | Au 31/12/2021      |                                     | Au 31/12/2020           |       |
|--|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|---|-------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------|
|  | Brut               | Amortissements et provisions | Net                | Capital Social     | Reserves et primes liées au capital             | Autres capitaux propres | Capital Social     | Reserves et primes liées au capital | Autres capitaux propres | Total |
| Actifs incorporels                                 | 2 825 574          | <1 468 857>                  | 1 356 717          | 1 073 510          |   |                         | 75 245 873         | 30 000 000                          |                         |       |
| Actifs corporels d'exploitation                    | 8 417 323          | <6 616 538>                  | 1 750 785          | 1 528 759          | Autres capitaux propres                         |                         | 35 026 315         | 38 926 315                          |                         |       |
| Placements   | 553 180 278        | <22 857 079>                 | 530 323 199        | 484 530 415        | Report à nouveau                                |                         | 521 444            | 565 196                             |                         |       |
| Part des rétroaires dans les provisions locataires | 51 747 506         |                              | 51 747 506         | 39 238 496         | Total des capitaux propres après affectation    |                         | 140 793 632        | 136 537 384                         |                         |       |
| Créances   | 88 482 834         | <28 440 240>                 | 60 042 594         | 63 127 864         | Provisions pour risques et charges              |                         | 13 645 939         | 20 550 502                          |                         |       |
| Autres éléments d'Actif                            | 41 545 676         |                              | 41 545 676         | 41 311 532         | Provisions techniques brutes                    |                         | 450 562 796        | 387 420 570                         |                         |       |
| <b>Total de l'Actif:</b>                           | <b>746 197 191</b> | <b>&lt;59 432 714&gt;</b>    | <b>686 764 477</b> | <b>630 810 375</b> | Dettes pour dépôts reçus des cessionnaires      |                         | 23 774 967         | 16 779 839                          |                         |       |
|  |                    |                              |                    |                    | Autres dettes                                   |                         | 38 194 247         | 49 804 569                          |                         |       |
|  |                    |                              |                    |                    | Dividendes à payer                              |                         | 16 800 000         | 16 800 000                          |                         |       |
|  |                    |                              |                    |                    | Autres passifs                                  |                         | 2 994 895          | 2 917 652                           |                         |       |
|  |                    |                              |                    |                    | <b>Total des capitaux propres et du passif:</b> |                         | <b>686 764 477</b> | <b>630 810 375</b>                  |                         |       |

### Tableau d'évolution des capitaux propres de 2019 à 2021

|   | Autres Capitaux Propres | Résultat reporté | Résultat de l'exercice | Total              |
|---|-------------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Solde au 31/12/2019 avant affectation</b>  | 48 893 815              | 290 715          | 51 276 988             | 163 812 392        |
| Affectation AGO du 30 Juin 2020               | -4 967 500              | 36 249 488       | <51 276 988>           |                    |
| Dividendes à verser au titre du bénéfice 2019 | <56 000 000>            |                  |                        | <56 000 000>       |
| <b>Solde au 31/12/2020 après affectation</b>  | 43 926 315              | 540 204          | 0                      | 127 812 392        |
| <b>Solde au 31/12/2020 avant affectation</b>  | 43 926 315              | 540 204          | 25 524 992             | 153 337 384        |
| Affectation AGO du 25 Juin 2021               | <5 000 000>             | 16 824 992       | <25 524 992>           |                    |
| Dividendes à verser au titre du bénéfice 2020 | <16 800 000>            |                  |                        | <16 800 000>       |
| <b>Solde au 31/12/2021 après affectation</b>  | 38 926 315              | 565 196          | 0                      | 136 537 384        |
| <b>Solde au 31/12/2021 avant affectation</b>  | 38 926 315              | 565 196          | 21 056 249             | 157 593 633        |
| Affectation AGO du 17 Juin 2022               | <5 900 000>             | 16 756 249       | <21 056 249>           |                    |
| Dividendes à verser au titre du bénéfice 2022 | <16 800 000>            |                  |                        | <16 800 000>       |
| <b>Solde au 31/12/2021 après affectation</b>  | <b>35 026 315</b>       | <b>521 444</b>   |                        | <b>140 793 633</b> |

### Résolutions adoptées par l'Assemblée Générale Ordinaire du 17 Juin 2022

1- L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport général des commissaires aux comptes relatif à l'exercice 2021, et après avoir délibéré sur le rapport de gestion, les états financiers de l'exercice 2021, et donné aux membres du Conseil d'Administration qu'ils ont désignés suite et suite de leur gestion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

2- L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes et en application des articles 200 & suivants et de l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales, approuve les opérations et les conventions autorisées par le Conseil d'Administration et mentionnées dans ce rapport.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

3- Conformément à la proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le bénéfice net de l'exercice 2021 de 21.056.248,26 dinars, ainsi que le report à nouveau, comme suit :

Bénéfice de l'exercice : 21 056 248,26 D  
Report antérieur : 565 195,758 D

**Total : 21 621 444,018 D**

Répartition :  
Réserves facultatives : 4 300 000,000 D  
16 800 000,000 D

Report à nouveau : 521 444,018 D

**Total : 21 621 444,018 D**

En conséquence, le dividende à distribuer aux actionnaires est fixé à 2,800 D par action et sera mis en paiement le 28 Juin 2022.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

4 - Des réserves à régime spécial relatives aux réinvestissements exonerés, constituées au cours des exercices antérieurs, sont devenues fiscalement libres suite à la cession des titres y afférents. Elles s'élèvent à 3,910,000 dinars, que l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter au poste de réserves facultatives.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

5 - L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle, pour une durée de 3 ans, le mandat de l'Administrateur M. Ahmed KAMMOUN.

Ce mandat arrive à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2024.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

6 - L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle pour une durée de 3 ans, le mandat du Cabinet « La Générale d'Audit & Conseil -GAC » représenté par Madame Selma LANGAR en tant que Co-commissaire aux comptes de la société.

Ce mandat arrive à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2024.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

7 - L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer le montant des jetons de présence alloués aux administrateurs, pour l'exercice 2021, à cent mille dinars (100,000 D). Ce montant est mis à la disposition du Conseil d'Administration qui en fera la répartition.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

8 - L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer le montant des jetons de présence alloués aux administrateurs, pour l'exercice 2022, à cent mille dinars (100,000 D) en rémunération des membres du Comité Permanant d'Audit.

- Un montant de quinze mille dinars (15 000 D) en rémunération des membres du Comité de Risques, d'Audit.

- Un montant de quinze mille dinars (15 000 D) en rémunération des membres du Comité de Risques, d'Audit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

9 - L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous les pouvoirs au représentant légal de la société ou à son mandataire pour effectuer les dépôts et publications prévus par la loi.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

mise à jour le 17/06/2022

| MEMBRES   | MANDAT    | QUALITE                    | PRINCIPALE ACTIVITE  | MANDAT D'ADMINISTRATEUR DANS D'AUTRES SOCIETES  |
|---|-----------|----------------------------|--|---|
| <b>HABIB BEN SAAD</b>   | 2020-2022 | Président du Conseil       | Directeur Général de la Banque de Tunisie  | Président du Conseil Admin de AirLiquide Tunisie<br>Président du Conseil Admin de AirLiquide Tunisie Services<br>Président du Conseil Admin de SOPROFIT CARTHAGO<br>Président du Conseil Admin de SCAN<br>Président du Conseil Admin ASTREE<br>Président du Conseil Admin Société de Bourse de Tunisie<br>Président du Conseil Admin Société de Transport de Fonds de Tunisie<br>Administrateur BTSICAR<br>Administrateur Placements de Tunisie Sicaf   |
| <b>ZOUHEIR HASSEN</b>   | 2020-2022 | Administrateur             | Directeur Général Adjoint de la Banque de Tunisie  | Administrateur Société de Bourse de Tunisie -SBT-<br>Président du Conseil Admin de Placements de Tunisie SICAF<br>Administrateur Compagnie d'Assurances et de Réassurances ASTREE<br>Administrateur BTSICAR<br>Administrateur SPPI SICAR  |
| <b>BANQUE DE TUNISIE</b><br>représentée par Monsieur<br>kamel JENDOUBI                    | 2020-2022 | Administrateur             | Banque Universelle   | Placements de Tunisie SICAF<br>La Foncière les Oliviers SA<br>Sté de Promotion et de Financement Touristique CARTHAGO<br>La Générale de Participations de Tunisie SICAF -GPT SICAF-<br>Société Club Aquarius Nabeul<br>Transport de Fonds de Tunisie - TFT -<br>Société de Bourse de Tunisie -SBT-<br>BT SICAR<br>Sté de Participation & de Promotion des Investissements SPPI SICAR<br>Compagnie d'Assurances et de Réassurances ASTREE<br>Société Pôle de Compétitivité de Bizerte -SPCB-<br>La Générale Immobilière de Tunisie SA<br>INSTITUT TUNIS DAUPHINE<br>AIR LIQUIDE TUNISIE<br>AIR LIQUIDE TUNISIE Services<br>Société Monétique Tunisie -SMT<br>Société Pôle de Compétitivité Monastir El Feija -MFC PÔLE-<br>Parc d'Activité Economique de Bizerte<br>Société Mediterranean Industry Cars -MEDI CARS-<br>Société Polyclinique le Bardo -SA-<br>Société Interbancaire de Télécompensation -SIBTEL-<br>Société Tunisienne de Garanties -SOTUGAR-<br>Inter Bank Services IBS<br>Compagnie Générale des Salines de Tunisie -COTUSAL-<br>Sté de Gestion de Développement Immobilière et de Participations<br>Sté Centrale pour l'Equipeement du Territoire-Tunisie<br>Direct Phone Service<br>International Information Developpement |
| <b>BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL</b><br>représentée par Monsieur<br>Eric CHARPENTIER | 2020-2022 | Administrateur             | Banque Fédérative  | Administrateur Compagnie d'Assurances ASTREE<br>Administrateur des Sociétés du Groupe Crédit Mutuel   |
| <b>GROUPE DES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL</b><br>représenté par Monsieur<br>Loic GUYOT    | 2020-2022 | Administrateur             | Groupe des assurances  | Président de l'Immobilier ACM SAS (RP Pascale Bonnet)<br>Assurances du Crédit Mutuel VIE SA (RP Gérard Oligier)<br>Assurances du Crédit Mutuel IARD SA (RP Michel Andrzejewski)<br>Sérénis Assurances SA (RP Etienne Depeyre)<br>Assurances du Crédit Mutuel Services SA (RP Philippe Lison)<br>Foncière Masséna SA (RP Pierre Reichert)<br>GACM Espana SA (RP Loic Guyot)<br>Astree SA (RP Pierre Reichert)<br>Eurafric Information (RP Claude Hoeckel)<br>Euro Protection Surveillance – SA de droit belge (RP Mieke Janssens)  |
| <b>AHMED KAMOUN</b>   | 2022-2024 | Administrateur             | Directeur général de la Société MEHARI BEACH<br><br>Gérant de la Société DIDON IMMOBILIERE | Administrateur Compagnie d'Assurances ASTREE<br>Administrateur MEHARI BEACH<br>Administrateur CAPINVEST<br>Administrateur Tunisia Investment Authority (TIA)  |
| <b>Mohamed TRIFA</b>  | 2021-2023 | Administrateur indépendant |  |   |
| <b>Sami ZGHAL</b>   | 2021-2023 | Administrateur indépendant |  | Administrateur indépendant Circina, Président Comité risques<br>Administrateur, BH Bank Président du Comité risques<br>Administrateur Zitouna Capital, Président Comité consultatif d'investissement  |