

HANNIBAL LEASE
Société Anonyme au capital de 40.180.000 DT
Immeuble Triki Rue du Lac Malaren
Les Berges du Lac 1053 Tunis
MF 766895FAM000
RC Tunis N° B138962001

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 AVRIL 2019

RESOLUTIONS ADOPTEES

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du Rapport du Conseil d'Administration portant sur la gestion de l'exercice 2018 d'Hannibal Lease et sur l'activité du Groupe ainsi que le Rapport Général des Commissaires aux Comptes sur les Etats Financiers Individuels et les Etats Financiers Consolidés, approuve lesdits Etats Financiers Individuels et Consolidés arrêtés au 31 Décembre 2018 tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que le Rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice et sur l'activité du Groupe.

L'Assemblée Générale Ordinaire donne aux Administrateurs de la Société quitus entier, définitif et sans réserve de leur gestion relative à l'exercice 2018.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, prend acte du rapport spécial des Commissaires aux Comptes relatif aux opérations visées à l'article 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales et à l'article 62 de la loi 2016-48 du 11 Juillet 2016 relative aux Banques et aux établissements financiers et approuve lesdites conventions.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de reclasser au compte report à nouveau les réserves pour réinvestissement constatées antérieurement à 2014 pour un montant de 600.000 Dinars, devenues libres au cours de cette année, distribuable en franchise de retenue à la source.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter les bénéfices de l'exercice 2018 comme suit :

Résultat Net 2018		4 548 039
Total report à nouveau		9 199 143
<i>Réserves reclassées distribuables en franchise de retenue</i>	600 000	
<i>Report à nouveau distribuable en franchise de retenue à la source</i>	75 392	
Total report à nouveau distribuable en franchise de retenue à la source		675 392
Report à nouveau distibuable soumis à la retenue à la source		8 523 751
Total		13 747 182
Réserves légales 5 %		687 359
Réserves pour Réinvestissements exonérés		2 000 000
Solde à affecter		11 059 823
Dividendes à distribuer (soumis à la R/S)		2 410 800
<i>Report à nouveau distribuable en franchise de retenue à la source</i>	675 392	
<i>Report à nouveau distribuable sans franchise de retenue à la source</i>	7 973 631	
Total Report à nouveau		8 649 023

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide la mise en distribution d'un dividende de 0,300 Dinars par action à la date du 30 Mai 2019.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire autorise l'émission par HANNIBAL LEASE d'un ou de plusieurs Emprunts Obligataires Ordinaires et/ou Subordonnés dans la limite d'un montant de Cent Cinquante Millions de Dinars (150.000.000 DT) sur 2019 et 2020 et donne pouvoir au Conseil d'Administration pour en fixer les montants successifs, les modalités et les conditions.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire désigne le cabinet Delta Consult représenté par Monsieur Said MALLEK en tant que Commissaire aux Comptes et ce pour une période de 3 ans qui s'achève à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les Etats Financiers de l'exercice 2021.

Le Cabinet représenté à l'Assemblée Générale Ordinaire par Monsieur Said MALLEK déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et déclare en outre, qu'elles n'entrent dans aucune des incompatibilités prévues par la loi.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer au Conseil d'Administration à titre de jetons de présence pour l'exercice 2019 un montant net de 90.000 Dinars.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe la rémunération des membres du Comité d'Audit et les membres du Comité des Risques pour l'exercice 2019 à un montant global net de 20.000 Dinars par Comité.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

NEUVIEME RESOLUTION

Pour l'accomplissement des formalités de dépôt, de publications légales et autres, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie du procès-verbal de la présente Assemblée.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2018 APRES AFFECTATION DU RESULTAT

(exprimé en dinar tunisien)

	31 Décembre <u>2018</u>	31 Décembre <u>2017</u>
ACTIFS		
Liquidités et équivalents de liquidités	6 623 944	4 671 188
Créances sur la clientèle, opérations de leasing	803 076 049	809 907 969
Portefeuille-titres de placement	1 170 723	1 202 092
Portefeuille d'investissement	9 359 953	9 359 953
Valeurs Immobilisées	17 682 801	13 564 933
Autres actifs	5 537 279	14 024 615
TOTAL DES ACTIFS	<u>843 450 749</u>	<u>852 730 750</u>
	31 Décembre <u>2018</u>	31 Décembre <u>2017</u>
PASSIFS		
Concours bancaires	24 046 031	15 660 880
Dettes envers la clientèle	5 429 583	8 524 277
Emprunts et dettes rattachées	672 854 774	610 356 838
Fournisseurs et comptes rattachés	53 076 211	140 514 665
Autres passifs	16 853 435	9 184 903
TOTAL DES PASSIFS	<u>772 260 035</u>	<u>784 241 563</u>
CAPITAUX PROPRES		
Capital social	40 180 000	40 180 000
Réserves	8 681 888	6 602 672
Prime d'émission	13 996 000	13 996 000
Actions propres	(316 197)	(832 733)
Résultats reportés	8 649 023	8 543 247
Total des capitaux propres	<u>71 190 714</u>	<u>68 489 186</u>
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS	<u>843 450 749</u>	<u>852 730 750</u>

HANNIBAL LEASE

Rue du Lac Malaren - Immeuble Triki - Les Berges du Lac

TABLEAU DE MOUVEMENTS DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT

AU 31 DECEMBRE 2018

(exprimé en dinars)

	Capital social	Réserve légale	Réserve pour réinvestissement	Prime d'émission	Réserve pour fonds social	Résultats reportés	Actions propres	Complément d'apport	Résultat de l'exercice	Total
Solde au 31 décembre 2017	40 180 000	2 137 538	3 487 979	13 996 000	150 000	5 177 500	(832 733)	8 142	8 202 760	72 507 187
Affectations approuvées par l'A.G.O du 30 Avril 2018		669 013			150 000	7 383 747			(8 202 760)	0
Dividendes versés sur le bénéfice de 2017						(4 018 000)				(4 018 000)
Rachat d'actions propres							(202 444)			(202 444)
Encaissement de dividendes sur actions propres						62 358				62 358
Cession d'actions propres						(6 462)	718 979	(8 142)		704 375
Résultat de l'exercice 2018									4 548 039	4 548 039
Solde au 31 décembre 2018	40 180 000	2 806 551	3 487 979	13 996 000	300 000	8 599 143	(316 197)	0	4 548 039	73 601 514
Affectations approuvées par l'A.G.O du 30 Avril 2019			(600 000)			600 000				0
Affectations approuvées par l'A.G.O du 30 Avril 2019		687 359	2 000 000		0	1 860 680			(4 548 039)	0
Dividendes versés sur le bénéfice de 2018						(2 410 800)				(2 410 800)
Solde au 31 décembre 2018 Après Affectation du Résultat	40 180 000	3 493 909	4 887 979	13 996 000	300 000	8 649 023	(316 197)	0	(0)	71 190 714