

S.F.B.T.**Résolutions adoptées par l'assemblée générale ordinaire du lundi 6 juillet 2020****PREMIERE RESOLUTION :**

L'Assemblée générale ordinaire, après avoir entendu les explications du Conseil d'Administration sur les raisons pour lesquelles la présente réunion se tient en dehors du délai fixé par la loi et les statuts (confinement dû au COVID-19), prend acte que ce retard est dû à des circonstances exceptionnelles et n'a porté aucune atteinte aux intérêts commerciaux de la société.

Elle déclare régulière la présente réunion et en donne quitus entier au Conseil d'Administration.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et le rapport général des Commissaires aux comptes sur l'exercice 2019 ainsi que les explications complémentaires fournies, approuve intégralement le rapport du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers concernant le même exercice.

Elle donne quitus entier, définitif et sans réserve au Conseil d'Administration pour sa gestion au 31/12/2019.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION :

L'Assemblée générale ordinaire, sur proposition du Conseil d'Administration, décide de répartir comme suit le résultat net de l'exercice 2019:

<i>. Résultat net exercice 2019.....</i>		<i>208 327 827,977</i>
<i>. Résultats reportés de l'exercice 2018.....</i>	<i>+</i>	<i>111 003 234,238</i>
		<i>319 331 062,215</i>
<i>. Réserve légale.....</i>	<i>-</i>	<i>3 300 000,000</i>
		<i>316 031 062,215</i>
<i>. Compte spécial d'investissement.....</i>	<i>-</i>	<i>12 616 790,000</i>
<i>. Compte de réserves spéciales d'investissement.....</i>	<i>-</i>	<i>42 642 000,000</i>
		<i>260 772 272,215</i>
<i>. Dividendes</i>	<i>-</i>	<i>160 875 000,000</i>
<i>. Résultats reportés de l'exercice 2019.....</i>		<i>99 897 272,215</i>

DIVIDENDE TOTAL PAR ACTION = 0 D,650

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le montant de 12 616 790 D,000 dans le compte spécial d'investissement et le montant de 42 642 000 D,000 dans le compte de réserves spéciales d'investissement.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME 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 475 du Code des Sociétés Commerciales, approuve ces conventions dans leur intégralité.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée générale ordinaire renouvelle les mandats d'Administrateurs de :

- *Monsieur Mohamed BOUSBIA*
- *Monsieur Pierre CASTEL*
- *La Société MAGHREB INVESTISSEMENT*

et ce, pour une durée de trois ans devant expirer à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2022.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle le montant des rémunérations des membres du Conseil d'Administration fixé à 20.000 Dinars nets par Administrateur.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle le montant des rémunérations des Membres du Comité permanent d'Audit interne fixé à 20.000 Dinars nets par Membre.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

NEUVIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe la mise en paiement des dividendes de l'exercice 2019 à partir du jeudi 23 juillet 2020.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DIXIEME RESOLUTION :

Conformément aux exigences de l'article 472 et suivants du Code des Sociétés Commerciales, l'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil sur les états financiers consolidés et après avoir entendu le rapport des Commissaires aux comptes, approuve les états financiers consolidés clos au 31 décembre 2019 du Groupe S.F.B.T.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

ONZIEME RESOLUTION :

Tous pouvoirs sont donnés au représentant légal de la société ou à son mandataire pour effectuer les dépôts et publications prévus par la loi.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

S.F.B.T.**Résolutions adoptées par l'assemblée générale extraordinaire du lundi 6 juillet 2020****Première résolution :**

L'assemblée générale extraordinaire décide d'augmenter le capital de la société d'un montant de 49.500.000 Dinars par incorporation du compte de réserves spéciales d'investissement (investissements au sein de l'entreprise) pour un montant de 42.642.000 dinars, prélèvement d'un montant de 4.060.678 D,034 du compte spécial d'investissement devenu disponible, et le reliquat soit 2.797.321 D,966 à prélever du report à nouveau.

Cette augmentation donnera lieu à l'émission de 49.500.000 actions de un dinar chacune, à raison d'une action nouvelle gratuite pour 4 anciennes.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution :

L'assemblée générale extraordinaire décide de fixer la date du 1er janvier 2019 pour l'entrée en jouissance des actions nouvelles.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution :

L'article 6 des statuts est donc modifié comme suit :

"Le capital est fixé à 247.500.000 Dinars divisé en 247.500.000 actions, d'une valeur nominale de 1 Dinar chacune, entièrement libérées".

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution :

L'assemblée générale extraordinaire donne pouvoir au Conseil d'Administration, représenté par son Président, pour effectuer les formalités pratiques de l'augmentation du capital, constater la réalisation de cette augmentation du capital et procéder à la modification corrélative des statuts.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Cinquième résolution :

L'assemblée générale extraordinaire décide la modification de certains articles des statuts pour les mettre en conformité avec la loi n° 2018-52 du 29/10/2018 relative au Registre National des Entreprises et avec la loi n° 2019-47 du 29/05/2019 relative à l'amélioration du climat des investissements.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Sixième résolution :

L'assemblée générale extraordinaire décide la mise à jour des statuts et la modification des articles 10, 12, 13, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 28, 32, 43 et 48.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

.../...

Septième résolution :

L'assemblée générale extraordinaire confère tous les pouvoirs au représentant légal ou à son mandataire pour effectuer toutes les formalités légales et, notamment, de dépôt et de publicité.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Etats financiers après affectation au 31/12/2019

Bilan (en dinar Tunisien)

Actifs	Au 31/12/2019	Au 31/12/2018
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>		
Actifs immobilisés		
Immobilisations incorporelles	4 204 114,586	3 738 409,286
Moins : amortissements	-3 689 588,121	-3 101 305,821
	514 526,465	637 103,465
Immobilisations corporelles	485 242 982,901	438 695 314,925
Moins : amortissements	-245 808 141,476	-221 510 404,436
Moins : provisions	-705 431,810	-705 431,810
	238 729 409,615	216 479 478,679
Immobilisations financières	297 691 785,194	282 355 729,412
Moins : provisions	-12 714 225,000	-12 714 225,000
	284 977 560,194	269 641 504,412
Total des actifs immobilisés	524 221 496,274	486 758 086,556
Autres actifs non courants	4 195 718,629	3 974 379,368
Total des actifs non courants	528 417 214,903	490 732 465,924
<u>ACTIFS COURANTS</u>		
Stocks	81 089 690,930	83 332 896,372
Moins : provisions	-970 118,183	-970 118,183
	80 119 572,747	82 362 778,189
Clients et comptes rattachés	98 144 077,431	88 103 361,316
Moins : provisions	-11 137 711,364	-10 758 599,191
	87 006 366,067	77 344 762,125
Autres actifs courants	34 407 745,419	16 283 397,091
Moins : provisions	-347 387,000	-347 387,000
	34 060 358,419	15 936 010,091
Placements et autres actifs financiers	3 675 583,050	3 675 583,050
Moins : provisions	-40 915,000	-40 915,000
	3 634 668,050	3 634 668,050
Liquidités et équivalents de liquidités	181 040 238,396	125 573 120,334
Total des actifs courants	385 861 203,679	304 851 338,789
TOTAL DES ACTIFS	914 278 418,582	795 583 804,713

Etats financiers après affectation au 31/12/2019

Bilan

(en dinar Tunisien)

Capitaux Propres et Passifs	Au 31/12/2019	Au 31/12/2018
Capitaux propres		
Capital social	247 500 000,000	198 000 000,000
Réserves	28 508 771,134	25 208 771,134
Autres capitaux propres	154 949 962,000	146 910 504,884
Résultats reportés	97 099 950,249	111 003 234,238
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice	528 058 683,383	481 122 510,256
Total des capitaux propres avant affectation	528 058 683,383	481 122 510,256
PASSIFS		
<u>PASSIFS NON COURANTS</u>		
Autres passifs financiers	63 103 686,138	57 446 808,440
Provisions	13 698 887,000	13 698 887,000
Total des passifs non courants	76 802 573,138	71 145 695,440
<u>PASSIFS COURANTS</u>		
Fournisseurs et comptes rattachés	58 489 608,001	54 644 410,399
Autres passifs courants	230 919 414,729	188 115 601,190
Concours bancaires et autres passifs financiers	20 008 139,331	555 587,428
Total des passifs courants	309 417 162,061	243 315 599,017
TOTAL DES PASSIFS	386 219 735,199	314 461 294,457
Total des capitaux propres et des passifs	914 278 418,582	795 583 804,713

ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION

DECISION DE L'AGO DU 06/07/2020	CAPITAL	RESERVES LEGALES	RESERVE SPECIALE DE REEVALUATION	COMPTE SPECIAL D'INVESTISSEMENT DISPONIBLE	RESERVES SPECIALE D'INVESTISSEMENT	COMPTE SPECIAL D'INVESTISSEMENT	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	RESULTATS REPORTES	RESULTAT DE L'EXERCICE	TOTAL
SOLDE AU 31/12/2019 AVANT AFFECTATION	198 000 000,000	16 500 000,000	8 708 771,134	4 060 678,034		141 710 240,000	622 932,000	111 003 234,238	208 327 827,977	688 933 683,383
RESERVES LEGALES		3 300 000,000							-3 300 000,000	0,000
COMPTE SPECIAL D'INVESTISSEMENT DISPONIBLE						12 616 790,000			-12 616 790,000	0,000
RESERVES POUR REINVEST EXONERE AFFECTE AU CAPITAL					42 642 000,000				-42 642 000,000	0,000
RESERVES SPECIALE D'INVESTISSEMENT										0,000
COMPTE SPECIAL D'INVESTISSEMENT										0,000
RESULTATS REPORTES								149 769 037,977	-149 769 037,977	0,000
DISTRIBUTION DE DIVIDENDE								-160 875 000,000		-160 875 000,000
SOLDE AU 31/12/2019 APRES AFFECTATION DE L'AGO	198 000 000,000	19 800 000,000	8 708 771,134	4 060 678,034	42 642 000,000	154 327 030,000	622 932,000	99 897 272,215	0,000	528 058 683,383
DECISION DE L'AGE DU 06/07/2020										
SOLDE AU 31/12/2019 AVANT AFFECTATION DE L'AGE	198 000 000,000	19 800 000,000	8 708 771,134	4 060 678,034	42 642 000,000	154 327 030,000	622 932,000	99 897 272,215	0,000	528 058 683,383
RESERVES LEGALES										0,000
COMPTE SPECIAL D'INVESTISSEMENT DISPONIBLE	4 060 678,034			-4 060 678,034						0,000
RESERVES POUR REINVEST EXONERE AFFECTE AU CAPITAL										0,000
RESERVES SPECIALES D'INVESTISSEMENT	42 642 000,000				-42 642 000,000					0,000
COMPTE SPECIAL D'INVESTISSEMENT										0,000
RESULTATS REPORTES	2 797 321,966							-2 797 321,966		0,000
DISTRIBUTION DE DIVIDENDE										0,000
SOLDE AU 31/12/2019 APRES AFFECTATION DE L'AGE	247 500 000,000	19 800 000,000	8 708 771,134	0,000	0,000	154 327 030,000	622 932,000	97 099 950,249	0,000	528 058 683,383