

**LES RESOLUTIONS ADOPTEES**  
**PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

**PREMIERE RESOLUTION**

*L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et les rapports des Commissaires aux comptes sur l'exercice 2021 ainsi que les explications complémentaires fournies, approuve intégralement le rapport du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers concernant le même exercice et donne quitus entier, définitif et sans réserve au Conseil d'administration pour sa gestion au 31/12/2021.*

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

**DEUXIEME 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 475 du Code des sociétés commerciales, approuve ces conventions dans leur intégralité.*

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

**TROISIEME RESOLUTION**

*Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat des Administrateurs suivants :*

- *Monsieur Pierre CASTEL*
- *Monsieur Mohamed Ali BAKIR*
- *Monsieur Michel PALU*
- *Monsieur Sélim RIAHI*

*pour trois ans se terminant avec l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2024.*

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

**QUATRIEME RESOLUTION**

*L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle le montant des rémunérations des membres du Conseil d'Administration fixé à 8.000 dinars nets par Administrateur.*

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

#### **CINQUIEME RESOLUTION**

*L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle le montant des rémunérations des membres du Comité Permanent d'Audit Interne fixé à 4.000 dinars nets par membre.*

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

#### **SIXIEME RESOLUTION**

*Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de répartir comme suit les bénéfices de l'exercice 2021 :*

<b>RESULTAT NET AU 31/12/2021</b>		<b><u>17 431 933,185</u></b>
RESULTATS REPORTEES		13 928 296,901
<b>RESULTAT DISPONIBLE</b>		<b><u>31 360 230,086</u></b>
	<b>RELIQUAT 1</b>	<b><u>31 360 230,086</u></b>
Montant de la Réserve à Régime Spécial affecté en report à nouveau devenu disponible		0,000
<b>BENEFICES DISTRIBUABLES</b>		<b><u>31 360 230,086</u></b>
DIVIDENDES 2021		16 800 000,000
	<b>RELIQUAT 2</b>	<b>14 560 230,086</b>
<b>RESULTATS REPORTEES 2021</b>		<b>14 560 230,086</b>

*Soit un dividende de 0,600 dinar par action, ou 60% du nominal.  
La mise en paiement s'effectuera à partir 28 avril 2022.*

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

#### **SEPTIEME 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.*

**APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE**

(Exprimé en dinars)

**Actifs**

<b><u>ACTIFS NON COURANTS</u></b>	<b>Notes</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b><u>Actifs immobilisés</u></b>			
Immobilisations incorporelles		16 751	16 751
Moins : amortissements		13 912	12 346
		2 838	4 404
Immobilisations corporelles		425 727	425 727
Moins : amortissements		382 475	338 596
		43 252	87 131
Immobilisations financières		23 557 980	23 175 180
Moins : provisions		8 119 970	6 953 813
		15 438 010	16 221 367
<b><u>Total des actifs immobilisés</u></b>		<b>15 484 100</b>	<b>16 312 902</b>
<b><u>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</u></b>		<b>15 484 100</b>	<b>16 312 902</b>
<b><u>ACTIFS COURANTS</u></b>			
Intermédiaires en bourse		8 600	21 945
Autres actifs courants		2 484 721	3 135 457
Provisions		1 486	
		2 483 235	3 135 457
Placements et autres actifs financiers		31 882 958	49 414 227
Provisions		2 979 977	2 507 788
		28 902 981	46 906 438
Liquidités et équivalents de liquidités		26 435 645	7 167 124
<b><u>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</u></b>		<b>57 830 461</b>	<b>57 230 964</b>
<b><u>Total des actifs</u></b>		<b>73 314 560</b>	<b>73 543 866</b>

**APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE**

(Exprimé en dinars)

**Capitaux propres et Passifs**

	<u>Notes</u>	<b>31/12/21</b>	<b>31/12/20</b>
Capital social		28 000 000	28 000 000
Réserve Légale		2 800 000	2 800 000
Réserves Ordinaires		1 777 162	1 777 162
Prime d'émission		2 418 750	2 418 750
Réserves à régime spécial		4 213 996	4 213 996
Réserves pour réinvestissements exonérés		822 838	822 838
Résultats reportés		14 560 230	13 928 297
Total des capitaux propres après résultat de l'exercice		<b>54 592 976</b>	<b>53 961 043</b>
<b><u>Total des capitaux propres avant affectation</u></b>		<b>54 592 976</b>	<b>53 961 043</b>
<b><u>Passifs non courants</u></b>			
Provision pour risques et charges	8	507 387	501 398
<b><u>Total des passifs non courants</u></b>		<b>507 387</b>	<b>501 398</b>
<b><u>PASSIFS COURANTS</u></b>			
Intermédiaires en Bourse			
Autres passifs courants		18 214 198	19 081 426
Concours bancaires et autres passifs financiers			
<b><u>TOTAL DES PASSIFS COURANTS</u></b>		<b>18 214 198</b>	<b>19 081 426</b>
<b><u>Total des passifs</u></b>		<b>18 214 198</b>	<b>19 081 426</b>
<b><u>Total des capitaux propres et des passifs</u></b>		<b>73 314 560</b>	<b>73 543 866</b>

## Etat d'évolution des Capitaux Propres après affectation du résultat 2021

Désignation	Capital	Réserve Légale	Réserve Ordinaire	Réserves pour s exonérés	Réserves à régime spécial	Prime D'émission	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total capitaux propres
Solde au 31 décembre 2020	28 000 000	2 800 000	1 777 162	822 838	4 213 996	2 418 750	13 928 297	17 431 933	71 392 976
Affectation résultats reportés							-13 928 297	13 928 297	
Affectation résultat 2020-résultats reportés 2020							14 560 230	-14 560 230	
Dividende 2020								-16 800 000	-16 800 000
<b>Total</b>	<b>28 000 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>1 777 162</b>	<b>822 838</b>	<b>4 213 996</b>	<b>2 418 750</b>	<b>14 560 230</b>	<b>0</b>	<b>54 592 976</b>

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION :**

Administrateurs	Qualité	Représentant	Expiration mandat (Exercice)	Administrateur dans d'autres sociétés filiales du Groupe
Monsieur Mustapha ABDELMOULA	Président du Conseil	Lui-même	2022	SFBT/SEABG/SGBIA/STBO/STBN/SOSTEM
Monsieur Mohamed BOUSBIA	Administrateur	Lui-même	2023	SFBT/SEABG/SGBIA/STBO/STBN/SOSTEM
Monsieur Pierre CASTEL	Administrateur	Lui-même	2021	SFBT
Monsieur Jean-Claude PALU	Administrateur	Lui-même	2023	SFBT/SEABG/SGBIA/STBO/STBN/SOSTEM
Monsieur Michel PALU	Administrateur	Lui-même	2021	SFBT/SEABG/SGBIA/STBO/STBN
Monsieur Guy DE CLERCQ	Administrateur	Lui-même	2023	SFBT/SEABG/SGBIA/STBO/STBN/SOSTEM
Monsieur Mohamed Ali BAKIR	Administrateur	Lui-même	2021	LA PREFORME/SOSTEM
Monsieur Selim RIAHI	Administrateur	Lui-même	2021	
Société de Fabrication des Boissons de Tunisie	Administrateur	Lui-même	2023	