

## **SOCIETE MAGASIN GENERAL S.A.**

28 Rue Kamel Atatürk – 1001 Tunis



### **AVIS DES SOCIÉTÉS**

#### **INFORMATIONS POST AGO**

#### **Société Magasin Général**

Siège Social : 28 Rue Kamel Ataturk – 1001 Tunis

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 26 juin 2023, la société Magasin Général publie ci-dessous :

- ◆ Les résolutions adoptées ;
- ◆ Le bilan après affectation du résultat ;
- ◆ Le tableau d'évolution des capitaux propres,
- ◆ La Liste des membres du Conseil d'administration.

#### **1. Les résolutions adoptées :**

##### **PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale ordinaire s'est tenue régulièrement le **lundi 26/06/2023 à 10 heures à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises : Rue du Lac Turkana, Les Berges du Lac 1053 - Tunis** sur convocation du conseil d'administration conformément à l'article 276 du code des sociétés commerciales et aux statuts de la société.

**Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés**

##### **DEUXIEME RESOLUTION**

Après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la Société Magasin Général relatif à l'exercice 2022 et des rapports des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers de la Société Magasin Général arrêtés au 31/12/2022, l'assemblée générale ordinaire approuve sans réserve le rapport de gestion relatif à l'exercice 2022 et les états financiers de la Société Magasin Général arrêtés au 31/12/2022.

**Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés**

##### **TROISIEME RESOLUTION**

Après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Groupe Magasin Général relatif à l'exercice 2022 et des rapports des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers consolidés du Groupe Magasin Général, arrêtés au 31/12/2022, l'assemblée générale ordinaire approuve sans réserve le rapport de gestion du Groupe Magasin Général relatif à l'exercice 2022 et les états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2022.

## **SOCIETE MAGASIN GENERAL S.A.**

28 Rue Kamel Atatürk – 1001 Tunis



**Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés**

### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale ordinaire décide de donner quitus entier et sans réserve aux administrateurs pour leur gestion relative à l'exercice 2022.

**Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés**

### **CINQUIEME RESOLUTION**

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale ordinaire décide de répartir comme suit le résultat de l'exercice 2022 :

<b>Rubrique</b>	<b>Montant</b>
Résultat de l'exercice 2022	4 176 923
Résultat reporté des exercices antérieurs	3 429 389
Bénéfices Distribuables	<b>7 606 312</b>
Résultat reportés	<b>7 606 312</b>

**Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des présents ou représentés**

### **SIXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale ordinaire approuve les opérations intra-groupes effectuées en 2022 et toutes les conventions et opérations rentrant dans le cadre des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales telles qu'elles sont autorisées par le conseil d'administration et consignées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes.

**Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés**

### **SEPTIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale ordinaire décide de fixer le montant des jetons de présence des administrateurs au titre de l'exercice 2022, à raison de 5000 DT par administrateur.

**Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des présents ou représentés**

### **HUITIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale ordinaire décide de fixer le montant de la rémunération des membres du comité permanent d'audit au titre de l'exercice 2022, à raison de 7500 DT par membre.

## **SOCIETE MAGASIN GENERAL S.A.**

28 Rue Kamel Atatürk – 1001 Tunis



**Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des présents ou représentés**

### **NEUVIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale ordinaire reconduit son autorisation au conseil d'administration à acheter et à revendre les actions propres de la société, dans le cadre des dispositions de l'article 19 nouveau de la loi n° 94/117 du 14 Novembre 1994 portant réorganisation du marché financier, telle que modifiée par la loi n° 99/92 du 17 Août 1999 relative à la relance du marché financier et l'arrêté du Ministre des Finances du 17 Novembre 2000, en vue de réguler ses cours sur le marché.

Elle délègue au conseil d'administration le pouvoir de fixer le prix maximum d'achat et minimum de revente, le nombre maximum d'actions à acquérir et le délai dans lequel l'acquisition doit être effectuée et l'autorise à utiliser les réserves extraordinaires pour la couverture des moins-values pouvant être constatées.

**Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés**

### **DIXIEME RESOLUTION**

Suite à la démission de Madame Joanna de Haas VAN DORSER, l'assemblée générale ordinaire, approuve ladite démission et approuve la cooptation de Madame Anne-Pascale-CHARLES comme nouvel administrateur pour le reste du mandat de son prédécesseur, qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos 2023.

**Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés**

### **ONZIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale ordinaire et après avis du CMF décide de surseoir la désignation de M. Mohamed Mehdi MAAZOUN en tant que représentant des actionnaires minoritaires et diffère la ratification de la désignation d'administrateur représentant les actionnaires minoritaires au conseil d'administration à la prochaine assemblée générale.

**Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés**

### **DOUZIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale ordinaire porte à la connaissance des actionnaires que l'appel à candidature pour la désignation d'administrateurs indépendants lancé par la société en date du 30/03/2023 à la CMF et BVMT est infructueux. Par conséquent, l'assemblée générale ordinaire décide de lancer un nouvel appel à candidature.

**Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés**

### **TREIZIEME RESOLUTION**

**SOCIETE MAGASIN GENERAL S.A.**

28 Rue Kamel Atatürk – 1001 Tunis



L'assemblée générale ordinaire approuve l'enveloppe globale des emprunts à moyen terme d'un montant de 6 MDT au titre de l'exercice 2022.

Au titre de l'exercice 2023, l'assemblée générale ordinaire approuve aussi l'engagement de crédits à moyen terme pour un montant global de **25 MDT** destiné au financement du plan d'investissement et des crédits de gestion d'un montant de **200 MDT**.

L'assemblée approuve aussi l'octroi des garanties réelles d'hypothèques garantissant ces crédits et le consentement des cautions pour garantir des crédits d'un montant de **5 MDT** au profit des sociétés du groupe.

**Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés**

**QUATORZIEME RESOLUTION**

Tous les pouvoirs sont donnés au représentant légal de la société ou à son mandataire pour effectuer toutes les formalités d'enregistrement, de dépôt et de publication prévues par la loi.

**Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés**

**SOCIETE MAGASIN GENERAL S.A.**

28 Rue Kamel Atatürk – 1001 Tunis

**2. Le bilan après affectation du résultat :**

(En dinars)

Actifs	2022	2021	Capitaux Propres et Passifs	2022	2021
<b>Actifs non courants</b>					
<b>Actifs immobilisés</b>					
Immobilisations incorporelles	82 001 945	81 988 787	Capital social	11 481 250	11 481 250
- amortissements immobilisations incorporelles	-38 477 174	-32 317 757	Réserves	54 270 864	54 270 864
<b>Immobilisations incorporelles nettes</b>	<b>43 524 771</b>	<b>49 671 031</b>	Autres capitaux propres	3 395 365	3 307 556
Immobilisations corporelles	293 239 394	290 326 202	Actions propres	-439 936	-439 936
- amortissements immobilisations corporelles	-208 974 266	-193 723 502	Autres compléments d'apport	645 024	645 024
<b>Immobilisations corporelles nettes</b>	<b>84 265 127</b>	<b>96 602 700</b>	Résultats reportés	7 606 312	3 429 390
Immobilisations financières	314 818 324	281 347 086	<b>Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice</b>	<b>76 958 879</b>	<b>72 694 148</b>
-Provision pour dépréciation des immobilisations financières	-640 121	-640 121	Résultat de l'exercice		
<b>Immobilisations financières nettes</b>	<b>314 178 203</b>	<b>280 706 965</b>	<b>Total des capitaux propres après résultat de l'exercice</b>	<b>76 958 879</b>	<b>72 694 148</b>
<b>Total des actifs immobilisés</b>	<b>441 968 102</b>	<b>426 980 696</b>	<b>Passifs</b>		
Autres actifs non courants	123 129	4 227 021	<b>Passifs non courants</b>		
<b>Total des actifs non courants</b>	<b>442 091 231</b>	<b>431 207 717</b>	Emprunts et dettes assimilées	133 656 823	189 791 517
<b>Actifs courants</b>			Provisions pour risques et charges	14 170 215	10 381 574
Stocks	115 014 360	97 785 152	Dépôts et cautionnements reçus	479 912	478 174
-Provision pour dépréciation des stocks	-4 427 068	-4 902 389	<b>Total des passifs non courants</b>	<b>148 306 950</b>	<b>200 651 264</b>
<b>Stocks nets</b>	<b>110 587 292</b>	<b>92 882 763</b>	<b>Passifs courants</b>		
Clients et comptes rattachés	33 414 475	29 997 457	Fournisseurs et comptes rattachés	285 109 644	215 006 744
-Provision pour créances douteuses	-7 651 104	-7 230 159	Autres passifs courants	42 348 251	31 347 058
<b>Clients et comptes rattachés nets</b>	<b>25 763 371</b>	<b>22 767 298</b>	Concours bancaires et autres passifs financiers	170 166 906	163 418 234
Autres actifs courants	74 955 035	69 055 336	<b>Total des passifs courants</b>	<b>497 624 801</b>	<b>409 772 036</b>
Provisions pour dépréciations des actifs courants	-10 620 854	-8 513 058	<b>Total des passifs</b>	<b>645 931 750</b>	<b>610 423 301</b>
<b>Autres actifs courants nets</b>	<b>64 334 180</b>	<b>60 542 278</b>	<b>Total des capitaux propres et des passifs</b>	<b>722 890 630</b>	<b>683 117 448</b>
Placements et autres actifs financiers	76 148 713	69 648 378			
Liquidités et équivalents de liquidités	3 965 843	6 069 014			
<b>Total des actifs courants</b>	<b>280 799 399</b>	<b>251 909 731</b>			
<b>Total des actifs</b>	<b>722 890 630</b>	<b>683 117 448</b>			

**SOCIETE MAGASIN GENERAL S.A.**

28 Rue Kamel Atatürk – 1001 Tunis

**3. Le tableau d'évolution des capitaux propres :**

(En dinars)

Libellé	Capital social	Réserves légales	Prime d'émission	Réserves pour réinvestissement exonéré	Réserves pour fonds social	Intérêts courus sur fonds social	Actions propres	Autres compléments d'apports	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Capitaux propres au 31/12/2022	11 481 250	1 148 125	35 718 750	17 403 989	1 477 902	1 917 463	-439 936	645 024	3 429 389	4 176 923	76 958 879
Affectation du résultat de l'exercice 2022 suivant décision de l'AGO du 26/06/2023									4 176 923	-4 176 923	
Distribution du dividende											
Capitaux propres au 31/12/2022 après affectation du résultat 2022	11 481 250	1 148 125	35 718 750	17 403 989	1 477 902	1 917 463	-439 936	645 024	7 606 312	0	76 958 879

**SOCIETE MAGASIN GENERAL S.A.**

28 Rue Kamel Atatürk – 1001 Tunis

**4. La Liste des membres du Conseil d'administration :**

ADMINISTRATEUR	Date d'expiration du mandat	Principale activité professionnelle	Mandat d'administrateur dans d'autres conseils d'administration
<b>M. Ahmed Farhat BEN GHAZI</b>	Exercice 2024	<b>Président du conseil (désignation par le conseil d'administration du 20/04/2021 suite de mission de M, Tahar BAYAHI- renouvellement du mandat par PV14/06/2022)</b>	Administrateur à la société Accumulateur ASSAD
			Administrateur à la société Tunisie Leasing Factoring
			Administrateur à la société Tunis International Bank
			Administrateur à la société Tunisian American Entreprise Fund
			Président du conseil de la Société Centrale Magasin Général
			Président du conseil de la Société l'Immobilière Magasin Général
			Président du conseil de la Société Magasin Général SIACAR
			Président du conseil de la Société Magasin Général INVEST
			Président du conseil de la Société BHM PROMOGRO
<b>M. Tahar BAYAHI</b>	Exercice 2024	<b>Administrateur</b>	Président du conseil d'administration de la Société L'Aquaculture Tunisienne
			Président du conseil d'administration de la Société SEDAN
			Administrateur à la Société Centrale Magasin Général
			Administrateur à la Société l'Immobilière Magasin Général
			Administrateur à la Société SICAM
			Administrateur à la Société MEDINVEST COMPANY
			Administrateur à la Société TPR
			Administrateur à la Société CFI
			Administrateur à la Société ALUFOND
			Administrateur à la Société CETRAM
			Administrateur à la société LLOYD TUNISIEN
			Administrateur à la société LLOYD VIE
			Administrateur à la Société Economie du Nord
			Administrateur à la société TUNICAST
			Administrateur à la Société immobilière Monfleury
			Administrateur à la Société SICAM AGRI
			Administrateur à la Société INDINVEST
			Administrateur à la Société PROCAN
Administrateur à la Société SGI			
Administrateur à la Société TUNISIE CAR			
Administrateur à la Société BHM Promogro			

**SOCIETE MAGASIN GENERAL S.A.**

28 Rue Kamel Atatürk – 1001 Tunis



ADMINISTRATEUR	Date d'expiration du mandat	Principale activité professionnelle	Mandat d'administrateur dans d'autres conseils d'administration
			Administrateur à la Société Magasin Général SICAR
			Administrateur à la Société Magasin Général INVEST
<b>M Taieb BAYAH</b>	<b>Exercice 2024</b>	<b>Administrateur</b>	Président du conseil d'administration de la Société TPS
			Président du conseil d'administration de la Société LLOYD Tunisien
			Président du conseil d'administration de la Société LLOYD VIE
			Président du conseil d'administration de la Société TUNISIE CAR
			Président du conseil d'administration de la Société PRODCAR
			Administrateur à la Société TPR
			Administrateur à la Société MONTFLEURY
			Administrateur à la Société CETRAM
			Administrateur à la Société CFI
			Administrateur à la Société INDINVEST
			Administrateur à la Société CFI SICAR
			Administrateur à la Société SICAM
			Administrateur à la Société UNIFACTOR
			Administrateur à la Société SEDAN
			Administrateur à la Société MED INVEST COMPANY
			Administrateur à la Société ALUFOND
			Administrateur à la Société l'Aquaculture Tunisienne
			Administrateur à la Société SGI
			Administrateur à la Société TUNICAST
<b>M. Yahia BAYAH</b>	<b>Exercice 2024</b>	<b>Administrateur</b>	Président du conseil d'administration de la Société CFI
			Président du conseil d'administration de la Société INDINVEST
			Président du conseil d'administration de la Société TPR
			Président du conseil d'administration de la Société ALUFOND
			Président du conseil d'administration de la Société CETRAM
			Président du conseil d'administration de la société Montfleury
			Président du conseil d'administration de la société TUNICAST
			Président du conseil d'administration de la Société MED INVEST COMPANY



# SOCIETE MAGASIN GENERAL S.A.

28 Rue Kamel Atatürk – 1001 Tunis



ADMINISTRATEUR	Date d'expiration du mandat	Principale activité professionnelle	Mandat d'administrateur dans d'autres conseils d'administration
			Président du conseil d'administration de la société SICAM
			Président du conseil d'administration de la société SICAM AGRI
			Président du conseil d'administration de la société PROCAN
			Président du conseil d'administration de la société SGI
			Président du conseil d'administration de la société CFI SICAR
			Administrateur à la société PRODCAR TUNISIE
			Administrateur à l'ATB
			Administrateur à la Société TUNISIE CAR
			Administrateur à la Société TPS
			Administrateur à la Société LLOYD TUNISIEN
			Administrateur à la Société LLOYD VIE
			Administrateur à la Société UNIFACTOR
			Administrateur à la Société SEDAN
			Administrateur à la Société l'Aquaculture Tunisienne
M. Moez JOUDI	Exercice 2024	Administrateur, Président du comité Permanent d'Audit	Président du conseil de la société FORMAPRO S.A (PDG)
			Administrateur à la société Land'Or
			Administrateur à la société Promocuisine
M. Fethi BEN MOUSSA	Exercice 2023 (renouvellement par l'AGO du 29/6/2021)	Administrateur	
La Société MED INVEST COMPANY représentée par M Hedi BACCOUR	Exercice 2024	Administrateur	Administrateur à la société BHM Promogro
M. Laurent Georges LECLERC	Exercice 2023 (désignation par l'AGO du 29/6/2021)	Administrateur	
M. Mohamed Mehdi MAAZOUN	Exercice 2024 (désignation par l'assemblée élective du 15/07/2022 et en attente de la validation par l'AGO)	Administrateur	Secrétaire général de l'institut tunisien des administrateurs.
Mme Anne-Pascale CHARLES	Exercice 2023 (Approbation de la cooptation suite démission de Mme Joanna par l'AGO du 26/6/2023)	Administrateur	Présidente du conseil d'administration de la société PERVIY HLADKOMBINAT
Mme Joanna de Haas Van Dorsser	Démission 31/12/2022	Administrateur	