

INFORMATIONS POST AGO

SOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES -SOTUVER-

Siège social : Z.I Djebel Oust 1111- Bir Mcharga- Zaghouan.

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 20 Juin 2023, la Société Tunisienne de Verreries « SOTUVER » publie ci-dessous :

1. Les résolutions adoptées,
2. Le bilan après affectation du résultat comptable,
3. L'état d'évolution des capitaux propres,
4. La liste des membres du conseil d'administration.

1. Les résolutions adoptées

Première Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2022, approuve ledit rapport tel qu'il a été présenté.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

Deuxième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, après examen des états financiers de la Société relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022 et après lecture des rapports des commissaires aux comptes, approuve lesdits états financiers individuels, tels que présentés par le Conseil d'Administration.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

Troisième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, après examen des états financiers du Groupe SOTUVER relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022 et après lecture du rapport des commissaires aux comptes, approuve lesdits états financiers consolidés, tels que présentés par le Conseil d'Administration

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

Quatrième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et opérations prévues par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales, approuve ces conventions et opérations dans leur intégralité et dont le détail est consigné au niveau du rapport spécial des commissaires aux comptes relatif à l'exercice 2022.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

Les actionnaires et administrateurs intéressés n'ont pas participé aux votes respectivement sur chacune de ces conventions.

Cinquième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration pour l'exécution de leur mandat au titre de l'exercice 2022.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

Sixième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, approuve l'affectation du résultat de l'exercice 2022 tel que proposé par le Conseil d'Administration :

Résultat de l'exercice 2022	30 881 820,611
Résultats reportés antérieurs	22 535 207,925
Bénéfice distribuable	53 417 028,536
Réserve légale (5% plafonnée à 10% du capital)	603 915,000
Réserve spéciale d'investissement	0,000
Dividendes	18 268 428,750
Résultats reportés (report à nouveau)	34 544 684,786

Les dividendes de l'exercice 2022 sont ainsi fixés à 550 millimes par action de nominal de 1 dinar.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide la mise en paiement des dividendes à partir du 20 juillet 2023

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

Septième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire entérine la cooptation de Mr Khaled BAYAHY en qualité d'Administrateur pour une période de 3 ans, décidée par le Conseil d'Administration du 24 Janvier 2023.

De ce fait, le mandat de Mr Khaled BAYAHY viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2025.

Monsieur Khaled BAYAHY déclare accepter ses fonctions d'administrateur qui viennent de lui être conférées.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

Huitième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire constatant l'arrivée du terme du mandat du commissaire aux comptes Mr. Sami MENJOUR, remercie ce dernier pour les efforts déployés et décide de désigner la société d'expertise comptable « InFirstAuditors », membre de l'Ordre des Experts Comptables de Tunisie, en qualité de Co-commissaire aux comptes pour une période de trois ans à partir de l'exercice 2023.

De ce fait, le mandat du Co-commissaire aux comptes viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2025.

Monsieur Mohamed Triki, représentant légal de la société « InFirstAuditors », déclare avoir accepté le mandat de co-commissariat aux comptes qui lui a été confié et déclare en outre qu'il n'entre dans aucune des incompatibilités prévues par la loi.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

Neuvième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer l'enveloppe nette des jetons de présence pour l'exercice 2022 à soixante-dix mille (70 000) dinars.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à la majorité

Dixième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer la rémunération nette des membres du comité permanent d'audit pour l'exercice 2022 à sept mille dinars par membre.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

Onzième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au représentant légal de la Société ainsi qu'à tout porteur d'un extrait ou d'une copie du présent Procès-Verbal pour accomplir toutes formalités légales requises et notamment celle d'enregistrement, de dépôt et de publication du présent procès-verbal.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

2. Le bilan après affectation du résultat comptable,

(En Dinars Tunisiens)

ACTIFS	31/12/2022	31/12/2021	CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	31/12/2022	31/12/2021
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>	<u>81 540 297</u>	<u>81 847 331</u>	<u>CAPITAUX PROPRES</u>	<u>90 433 246</u>	<u>78 007 827</u>
Actifs Immobilisés					
Immobilisations Incorporelles	1 628 117	1 500 006	Capital Social	39 254 475	33 215 325
<i>Moins : Amortissements</i>	-1 476 843	-1 390 746	Réserves	12 469 379	11 878 657
	151 274	109 260	Réserves spéciales de réinvestissements	3 752 300	9 774 334
Immobilisations Corporelles	163 204 234	161 928 262	Résultats Reportés	34 544 685	22 535 208
<i>Moins : Amortissements</i>	-93 475 715	-91 406 033	Subventions d'investissement	412 407	604 303
	69 728 519	70 522 229			
Immobilisations Financières	11 862 433	11 363 957	<u>Capitaux Propres avant Résultat</u>	<u>90 433 246</u>	<u>78 007 827</u>
<i>Moins : Provisions</i>	-264 553	-210 740			
	11 597 880	11 153 218	Résultat de l'exercice	-	-
<u>Total des Actifs Immobilisés</u>	<u>81 477 673</u>	<u>81 784 707</u>			
Autres Actifs non courants	62 624	62 624	<u>PASSIFS</u>	<u>147 520 932</u>	<u>118 417 323</u>
<u>ACTIFS COURANTS</u>	<u>156 413 881</u>	<u>114 577 819</u>			
Stocks	41 221 536	45 109 232	<u>PASSIFS NON COURANTS</u>	<u>46 602 836</u>	<u>46 800 525</u>
<i>Moins : Provisions</i>	-3 831 790	-2 565 583			
	37 389 746	42 543 649	-		
Clients et comptes rattachés	30 278 962	18 849 534	Emprunts	44 261 314	45 456 979
<i>Moins : Provisions</i>	-5 648 436	-5 279 484	Provisions	2 341 522	1 343 546
	24 630 526	13 570 050	<u>PASSIFS COURANTS</u>	<u>100 918 096</u>	<u>71 616 798</u>
Autres actifs courants	22 171 126	13 972 968	Fournisseurs et comptes rattachés	23 548 907	17 696 222
<i>Moins : Provisions</i>	-1 035 387	-633 175	Autres passifs courants	35 348 432	25 040 094
	21 135 739	13 339 793	Concours Bancaires et autres passifs financiers	42 020 757	28 880 482
Placements et autres actifs financiers	61 650 000	40 250 000			
Liquidités & équivalents de liquidités	11 607 870	4 874 327			
Total des Actifs	237 954 178	196 425 150	Total des Capitaux propres & Passifs	237 954 178	196 425 150

3. L'état d'évolution des capitaux propres,

Désignation	Capital	Réserve légale	Fond social	Résultats reportés	Réserves spéciales d'investissement	Subvention d'investissement	Autres réserves	Prime d'émission	Résultat de l'exercice	Total
Solde au 31/12/2022 avant affectation	39 254 475	3 321 532	700 245	22 535 208	3 752 300	412 407	200 000	7 643 687	30 881 821	108 701 675
Résultats reportés				12 009 477					-12 009 477	0
Distribution des dividendes									-18 268 429	-18 268 429
Réserve légale		603 915							-603 915	0
Fond Social										0
Actions propres										
Réserve de réinvestissement										0
subvention accordée										
Amortissement de la subvention										0
Solde au 31/12/2022 après affectation	39 254 475	3 925 447	700 245	34 544 685	3 752 300	412 407	200 000	7 643 687	0	90 433 246

4. La liste des membres du conseil d'administration.

Membres	Qualité	Mandat expire le	Mandats d'administrateurs dans d'autres sociétés
M. Yahia BAYAH	Président du Conseil d'Administration	2023	- 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 de Promotion Immobilière Montfleury
			- Président du conseil d'administration de la société TUNICAST
			- Président du conseil d'administration de la société SICAM
			- 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
			-Président du conseil d'administration de la société MED INVEST COMPANY
			- Administrateur à la Société Magasin Général
			-Administrateur à la société SICAM AGRI
			- 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			
- Administrateur à la Société TUNISIE CAR			
- Administrateur à la Société PROD CAR TUNISIE			
- Administrateur à l'ATB			
M. Tahar BAYAH	Administrateur	2023	- Président du conseil d'administration de la Société SEDAN
			- Président du conseil d'administration de la Société L'Aquaculture Tunisienne
			- Président du conseil d'administration de la Société SICAM AGRI
			-Administrateur à la Société Magasin Général
			-Administrateur à la Société Immobilière Magasin Général
			-Administrateur à la Société Centrale Magasin Général
			-Administrateur à la Société Magasin Général Sicar
			-Administrateur à la Société BHM PROMOGRO
- Administrateur à la Société SICAM			

			- Administrateur à la Société TPR
			- Administrateur à la Société de Promotion immobilière Montfleury
			- Administrateur à la Société CFI
			- Administrateur à la Société ALUFOND
			- Administrateur à la Société CETRAM
			- Administrateur à LLOYD TUNISIEN
			- Administrateur à la Société LLOYD-VIE
			-Administrateur à la société SICAM AGRI
			-Administrateur à la société INDINVEST
			- Administrateur à la Société Economie du Nord
			- Administrateur à la société SGI
			- Administrateur à la société PROCAN
			- Administrateur à la Société MED INVEST COMPANY
			- Administrateur à la société TUNICAST
M. Taieb BAYAH	Administrateur	2023	- Président du conseil d'administration de la Société TPS
			- Président du conseil d'administration de la Société LLOYD Tunisien
			-Président du conseil d'administration Tunisie Car
			-Président du Conseil d'administration Prod Car
			- Président du conseil d'administration de la Société LLOYD-VIE
			- Administrateur à la Société TPR
			- Administrateur à la Société de Promotion immobilière 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 L'Aquaculture Tunisienne
			- Administrateur à la Société SEDAN
			- Administrateur à la Société TUNICAST
			- Administrateur à la Société TUNISIE CAR
			- Administrateur à la Société PROD CAR TUNISIE
			- Administrateur à la Société ALUFOND
			- Administrateur à la Société MED INVEST COMPANY
			- Administrateur à la société SGI

			- Administrateur à la Société Magasin Général
M. Khaled BAYAH	Administrateur	2025	
M. Brahim ANANE	Administrateur Indépendant	2023	
M. Abdelaziz RASSAA	Administrateur Indépendant	2023	
M. Hamdene BEN OTHMANE	Administrateur	2023	
M. Ali ISMAIL représentant de la CFI	Administrateur	2023	