

« UNIMED »

Société Anonyme au capital de 32.000.000 DT
Siège Social : BP 38, ZI Kalaa Kébira – 4060, Sousse
Identifiant unique / MF : 0020190J – N° affiliation CNSS : 134571-32

Texte des résolutions votées
lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 02/06/2023

1ère résolution : Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de l'exercice 2022, et quitus aux administrateurs.

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de l'exercice 2022, approuve ce rapport dans son intégralité et donne en conséquence quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du Conseil d'administration de leur gestion durant l'exercice 2022.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix

2ème résolution : Lecture des rapports, général et spécial des commissaires aux comptes, et approbation des états financiers de l'exercice 2022, ainsi que des opérations constituant des conventions réglementées.

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture des rapports, général et spécial, des commissaires aux comptes sur l'exercice 2022, approuve, dans leur intégralité, les états financiers dudit exercice, ainsi que les opérations constituant les conventions règlementées.

Les Etats financiers arrêtés présentent un total bilan de 183 864 658 Dt et des capitaux propres de 103 698 489 DT, avec un résultat positif de l'exercice égal à 7 830 096 DT.

La résolution relative à l'approbation des conventions réglementées est adoptée à l'unanimité des voix

Mr Ridha Charfeddine et la société Premium Holding n'ont pas pris part au vote relatif à l'approbation des conventions règlementées, Mme Asma DHOUIBI le représentant de l'« Ekuity capital » s'abstient au vote.

La résolution relative à l'approbation Etats financiers est adoptée à la majorité des voix

Mme Asma DHOUIBI le représentant de l'« Ekuity Capital » a voté contre cette décision

3ème résolution : Affectation des résultats.

Après lecture du rapport du Conseil d'administration à l'Assemblée et du rapport général des Commissaires aux comptes, et après avoir constaté les états financiers de l'exercice 2022, les membres de l'Assemblée décident d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice 2022 comme suit :

Résultat net comptable de l'exercice 2022 :	7 830 096
Résultats reportés antérieurs	15 683 157
Bénéfice Distribuible :	23 513 253
Réserves Légales :	
Distribution de Dividendes	15 008 000
Résultats reportés	8 505 253
Résultats reportés de l'exercice 2022 :	8 505 253

Suite à cette affectation le montant des résultats reportés antérieurs passe de 15 683 157 Dt à 8 505 253 Dt

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix

4ème résolution : Distribution des dividendes

L'Assemblée générale décide de distribuer des dividendes d'un montant de 15 008 000 Dinars provenant des Résultats reportés antérieur, soit 0,469 dinars par action.

L'Assemblée décide également la mise en paiement de ces dividendes au plus tard le 31 Juillet 2023.

Dividendes par action = 0.469 dinars

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix

5ème résolution : Nomination d'un nouvel administrateur.

L'Assemblée Générale décide de supprimer cette résolution de l'ordre du jour de l'assemblée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix

6ème résolution : Approbation de la nomination des administrateurs indépendants

Sur la base de la liste des candidats sélectionnés par le comité de nomination d'Administrateurs indépendants et de l'avis communiquée par le CMF en date du 15 Mai 2023, l'assemblée décide de nommer :

-Mr Slim OUALI, titulaire de la CIN n° 04799596

-Mme Imen DRIDI BOUHAMED titulaire de la CIN n° 04684149

En qualité d'administrateurs indépendants pour un mandat de trois exercices qui prendra fin à l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'année 2025

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix

7ème résolution : Ratification de la désignation du représentant des actionnaires minoritaires

L'Assemblée Générale ratifie la nomination de M. Mondher Achour titulaire de la CIN n° : 01620004, élu lors de l'assemblée des actionnaires minoritaires élective tenu le 05/12/2022, en tant qu'administrateur représentant les actionnaires minoritaires au sein du conseil d'administration d'UNIMED pour les années 2022,2023,2024.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix

8ème résolution : Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes

L'Assemblée générale constate que le mandat du Commissaire aux comptes « Général Audit » vient à expiration à l'issue de cette Assemblée. Elle décide de renouveler le mandat du Commissaire aux comptes « Général Audit » pour les exercices 2023, 2024 et 2025

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix

9ème résolution : Pouvoirs pour formalités.

L'Assemblée décide de donner au porteur de tous extraits ou copies du présent procès-verbal, tous pouvoirs à l'effet d'accomplir les formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix

Le bilan après affectation du résultat

Bilan au 31 Décembre <i>(exprimé en dinar tunisien)</i>		31.12.2022	31.12.2021
Actifs			
Actifs non courants			
Actifs immobilisés			
• Immobilisations incorporelles		6 876 924	5 155 221
• Moins : amortissements		<4 636 733>	<4 347 670>
		2 240 191	807 551
• Immobilisations corporelles		178 497 751	164 106 813
• Moins : amortissements		<105 143 105>	<95 746 944>
		73 354 646	68 359 869
• Immobilisations financières		8 357 366	8 508 843
• Moins : Provisions		<472 005>	<327 138>
		7 885 361	8 181 705
Total des actifs immobilisés		83 480 198	77 349 125
• Autres actifs non courant		0	0
Total des actifs non courants		83 480 198	77 349 125
Actifs courants			
• Stocks		47 976 289	37 439 524
• Moins : Provisions		<3 835 346>	<2 849 536>
		44 140 943	34 589 988
• Clients et comptes rattachés		35 061 216	27 785 513
• Moins : Provisions		<1 116 383>	<1 395 084>
		33 944 833	26 390 429
• Autres actifs courants		17 351 633	13 243 283
• Moins : Provisions		<1 030 716>	<784 006>
		16 320 917	12 459 277
• Placements courants		0	0
• Liquidités et équivalents		5 977 767	3 687 388
Total des actifs courants		100 384 460	77 127 082
Total des actifs		183 864 658	154 476 207

Bilan au 31 Décembre <i>(exprimé en dinar tunisien)</i>		31.12.2022	31.12.2021
Capitaux propres et passifs			
Capitaux propres			
• Capital social		32 000 000	32 000 000
• Réserves légales		3 200 000	3 200 000
• Réserve statutaire		2 777 847	2 777 847
• Réserves de réinvestissement		7 086 040	7 086 040
• Réserves spéciale de reevaluation		8 088 127	8 088 127
• Réserves libres		26 998 011	26 998 011
• Autres capitaux propres		35 211	756
• Résultat reportés		8 505 253	15 683 157
Total des capitaux propres après affectation		88 690 489	95 833 938
Passifs non courants			
• Emprunts		25 328 010	21 917 510
• Autres passifs non courants		1 729 081	1 452 626
Total des passifs non courants		27 057 091	23 370 136
Passifs courants			
• Fournisseurs et comptes rattachés		16 802 176	10 601 979
• Autres passifs courants		21 427 894	18 557 115
• Autres passifs financiers		22 547 591	5 720 979
• Concours bancaires		7 339 417	392 060
Total des passifs courants		68 117 078	35 272 133
Total des passifs		95 174 169	58 642 269
Total des capitaux propres et passifs		183 864 658	154 476 207



L'état d'évolution des capitaux propres

	Capital Social	Réserve légale	Réserve de réinvestissement	Réserve statutaire	Réserves ordinaires	Réserve de réévaluation	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Subvention d'investissement	Total des Capitaux propres
Situation au 31 décembre 2018 après affectation	32 000 000	3 200 000	7 086 040	2 777 847	37 313 760		0	0	21 923	82 399 569
Nouvelles subventions d'investissement									21 000	21 000
Résorption des subventions d'investissement									-26 151	-26 151
Résultat de l'exercice 2019								17 692 251		17 692 251
Situation au 31 décembre 2019 avant affectation	32 000 000	3 200 000	7 086 040	2 777 847	37 313 760		0	17 692 251	16 772	100 086 670
Affectation des résultats (AGO du 12/06/20)					17 692 251			-17 692 251		0
Situation au 31 décembre 2019 après affectation	32 000 000	3 200 000	7 086 040	2 777 847	55 006 011		0	0	16 772	100 086 670
Résorption des subventions d'investissement									-8 008	-8 008
Reserve de réévaluation						8 088 127				8 088 127
Résultat de l'exercice 2020								6 979 958,182		6 979 958
Situation au 31 décembre 2020 avant affectation	32 000 000	3 200 000	7 086 040	2 777 847	55 006 011	8 088 127	0	6 979 958	8 764	115 146 747
Affectation des résultats (AGO du 10/06/2021)	0				-15 008 000			-6 979 958		0
Affectation des réserves (AGO du 10/06/2021)	0						15 008 000			0
Dividendes distribués (AGO du 10/06/2021)	0						-15 008 000			-15 008 000
Situation au 31 décembre 2020 après affectation	32 000 000	3 200 000	7 086 040	2 777 847	39 998 011	8 088 127	6 979 958	0	8 764	100 138 747
Résorption des subventions d'investissement									-8 008	-8 008
Résultat de l'exercice 2021								8 703 199		8 703 199
Situation au 31 décembre 2021 avant affectation	32 000 000	3 200 000	7 086 040	2 777 847	39 998 011	8 088 127	6 979 958	8 703 199	756	108 833 938
Affectation des résultats (AGO du 28/06/2022)								-8 703 199		0
Affectation des réserves (AGO du 28/06/2022)					-13 000 000					0
Dividendes distribués (AGO du 28/06/2022)	0						-13 000 000			-13 000 000
Situation au 31 décembre 2021 après affectation	32 000 000	3 200 000	7 086 040	2 777 847	26 998 011	8 088 127	15 683 157	0	756	95 833 938
Subventions d'investissement									35 211	35 211
Résorption des subventions d'investissement									(756)	-756
Résultat de l'exercice 2022								7 830 096		7 830 096
Situation au 31 décembre 2022 avant affectation	32 000 000	3 200 000	7 086 040	2 777 847	26 998 011	8 088 127	15 683 157	7 830 096	35 211	103 698 489
Affectation des résultats (AGO du 02/06/2023)								(7 830 096)		0
Dividendes distribués (AGO du 02/06/2023)							-15 008 000			-15 008 000
Situation au 31 décembre 2022 après affectation	32 000 000	3 200 000	7 086 040	2 777 847	26 998 011	8 088 127	8 505 253	0	35 211	88 690 489



Liste des membres du Conseil d'administration d' « UNIMED »

<u>Désignation</u>	<u>Qualité</u>	<u>Durée Mandat</u>	<u>Représentation au sein du Conseil d'administration d'Unimed</u>	<u>Principale activité</u>	<u>Mandat/s en qualité d'administrateur dans d'autres sociétés Anonymes</u>
M. Ridha Charfeddine	Administrateur	2022-2023-2024	lui même	Directeur Général d'«Unimed»	Premium Holding Sarra Huiles Promochimica Medpack Nippomed
M. Lotfi Charfeddine	Administrateur	2022-2023-2024	lui même	Président du Conseil d'administration d'«Unimed»	Néant
« Ekuity Capital » (anciennement appelée « CTKD »)	Administrateur	2022-2023-2024	M. Hichem Ben Hmida	société d'investissement	STKE SOGES Almaviva Tunisie One Tech Holding LILAS - SAH Amen Bank Céréalis GMO Echifa Immobilière Aziza de Commerce Wallys CAR SOMIPEM Indigo Group SNBG Power Brands



<u>Désignation</u>	<u>Qualité</u>	<u>Durée Mandat</u>	<u>Représentation au sein du Conseil d'administration d'Unimed</u>	<u>Principale activité</u>	<u>Mandat/s en qualité d'administrateur dans d'autres sociétés Anonymes</u>
M. Slah Ben Turkia	Administrateur	2022-2023-2024	lui même	Président du conseil d'administration de « Shemsa holding »	Université centrale Polytech centrale Centrale dg Centrale com I2S F2PS SUPSAT Centrale IT Centrale DSP Knowledge sicaf Taaleem holding Pole de compétitivité de soussse Chemsa holding
M. Mondher Achour	Administrateur représentant des actionnaires minoritaires	2022-2023-2024	lui même	Senior Financial Expert auprès de « Financial Services Volunteer Corps » « FSVC »,	Administrateur indépendant / STE SAM (Meubles Intérieurs)
Mme Imen Dridi BOUHAMED	Administrateur indépendant	2023-2024-2025	Elle même	Directeur Financier GROUPE- Assurances Maghrebria	Néant
M. Salim Ouali	Administrateur indépendant	2023-2024-2025	Lui même	Co-Fondateur et Managing Partner chez Emergence Partners , Tunis	Néant

Le Directeur Général

M. Ridha Charfeddine

