

## **INFORMATIONS POST AGO**

### **TAWASOL GROUP HOLDING SA.**

Siège Social : 20, Rue des entrepreneurs Charguia II, Ariana, Tunisie

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 27 juin 2014 à 10h00, la société TAWASOL GROUP HOLDING publie ci-dessous :

- ◆ Les résolutions adoptées ;
- ◆ Le bilan après affectation du résultat ;
- ◆ Le tableau d'évolution des capitaux propres.

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

##### **Première résolution : Approbation du rapport du conseil d'administration**

Après la lecture du rapport du conseil d'administration, l'assemblée générale des actionnaires approuve, d'une manière définitive, le dit rapport dans son intégralité et dans tous les détails

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

##### **Deuxième résolution : Lecture des rapports du commissaire aux comptes**

Après lecture du rapport général et spécial des commissaires aux comptes, l'assemblée générale des actionnaires tient compte des dits rapports dans leur intégralité et dans tous les détails.

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

##### **Troisième résolution : Approbation des états financiers de l'exercice 2013 :**

Après lecture du rapport du conseil d'administration à l'Assemblée et des rapports des commissaires aux comptes, l'Assemblée Générale des actionnaires approuve d'une manière définitive les états financiers arrêtés au 31 décembre 2013 (bilan, état de résultat, flux de trésorerie, et notes aux états financiers). Les états financiers individuels présentent un total bilan de 90 015 646 dinars et un résultat net de -232 472 dinars.

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

##### **Quatrième résolution : Approbation des conventions réglementées relevant des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales :**

L'Assemblée Générale Ordinaire après lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes, approuve dans le cadre des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales, toutes les opérations intervenues durant l'exercice 2013 avec les filiales et les sociétés apparentées du groupe « TAWASOL GROUP HOLDING ».

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

**Cinquième résolution : Affectation des résultats de l'exercice 2013.**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice 2013 dans les résultats reportés.

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

**Sixième résolution : Quitus aux administrateurs de leur gestion au titre de l'exercice 2013.**

L'Assemblée Générale donne quitus entier, définitif et sans réserves aux membres du conseil d'administration pour leur gestion durant l'exercice 2013.

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

**Septième résolution : Pouvoirs en vue de formalités.**

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire pour effectuer toutes formalités requises par la loi.

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

## 2-Le bilan après affectation du résultat :

### BILAN AU 31.12.2013 (exprimé en dinars Tunisiens)

ACTIFS	NOTES	31-déc-13	31-déc-12
<b>ACTIFS NON COURANTS</b>			
<b>Immobilisations incorporelles</b>			
Immobilisations incorporelles		0	0
Amortissement des immobilisations incorporelles		0	0
<i>Immobilisations incorporelles nettes</i>		0	0
<b>Immobilisations corporelles</b>			
Immobilisations corporelles		0	0
Amortissement des immobilisations corporelles		0	0
<i>Immobilisations corporelles nettes</i>		0	0
<b>Immobilisations financières</b>			
Immobilisations financières	1	89 994 156	89 994 156
Provisions sur immobilisations financières		0	0
<i>Immobilisations financières nettes</i>		89 994 156	89 994 156
<i>Total des actifs immobilisés</i>		89 994 156	89 994 156
<i>Autres actifs non courants</i>	2	0	24 484
<b>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</b>		<b>89 994 156</b>	<b>90 018 640</b>
<b>ACTIFS COURANTS</b>			
Stocks		0	0
Provision		0	0
<i>Valeurs d'exploitation nettes</i>		0	0
Clients et comptes rattachés		0	0
Provision		0	0
<i>Clients et comptes rattachés nets</i>		0	0
Autres actifs courants	3	11 490	32
Provision		0	0
<i>Autres actifs courants nets</i>		11 490	32
Placements et autres actifs financiers		0	0
Provision		0	0
<i>Placements nets</i>		0	0
Liquidités et équivalents de liquidités	4	10 000	10 000
Provision		0	0
<i>Liquidités nettes</i>		10 000	10 000
<b>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</b>		<b>21 490</b>	<b>10 032</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>		<b>90 015 646</b>	<b>90 028 671</b>

**BILAN AU 31.12.2013 (exprimé en dinars Tunisiens)**

<i>CAPITAUX PROPRES &amp; PASSIFS</i>	<i>NOTES</i>	<i>31-déc-13</i>	<i>31-déc-12</i>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>			
	5		
Capital social		90 004 156	90 004 156
Réserves légales		0	0
Autres capitaux propres		0	0
Résultats reportés		-232 472	0
Effet des modifications comptables		0	0
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION</b>		<b>89 771 684</b>	<b>90 004 156</b>
<b>PASSIFS</b>			
<i>Passifs non courants</i>			
Emprunts		0	0
Autres passifs non courants		0	0
Provisions		0	0
<i>Total des passifs non courants</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Passifs courants</i>			
Fournisseurs & comptes rattachés	6	76 359	0
Autres passifs courants	7	167 602	24 515
Concours bancaires et autres passifs financiers		0	0
<i>Total des passifs courants</i>		<i>243 961</i>	<i>24 515</i>
<b>TOTAL DES PASSIFS</b>		<b>243 961</b>	<b>24 515</b>
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>		<b>90 015 646</b>	<b>90 028 671</b>

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

Désignation	Capital social	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
<b>Soldes au 31/12/2013 avant affectation</b>	90 004 156	0	- 232 472	<b>89 771 684</b>
Affectation de résultat 2013 (AGO DU 27/06/2014)		- 232 472	232 472	0
<b>Soldes au 31/12/2013 après affectation</b>	90 004 156	- 232 472	0	<b>89 771 684</b>