

AIR LIQUIDE TUNISIE

Société Anonyme au Capital de 30 282 050 Dinars

Siège social : 37, rue des Entrepreneurs Z.I : La Charguia II - 2035 Ariana Aéroport

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE **ORDINAIRE DU 13 JUIN 2014**

1. L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes, approuve les états financiers individuels de l'exercice 2013 tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces états, faisant apparaître un bénéfice net de 8 963 661,926 Dinars. Elle donne quitus entier aux membres du Conseil d'Administration de leur gestion pour l'exercice 2013.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

2. L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes, approuve les états financiers consolidés du Groupe Air Liquide Tunisie de l'exercice 2013 tels qu'ils lui ont été présentés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

3. L'Assemblée Générale constate qu'il lui a été fait, sur les opérations visées par l'article 200 et suivants et l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales, le rapport prévu par la loi. Elle approuve ces opérations.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

4. Conformément à la proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice comme suit :

| | |
|---|-------------------------|
| Bénéfice de l'exercice | 8 963 661,926 DT |
| Total à répartir | 8 963 661,926 DT |
| Répartition | |
| Réserves légales | 252 350,000 DT |
| Autres Réserves | -1 203 636,474 DT |
| Réserve pour réinvestissements exonérés | 2 345 000,000 DT |
| Fonds Social | 60 000,000 DT |
| Dividendes | 7 509 948,400 DT |
| Total Réparti | 8 963 661,926 DT |

L'Assemblée fixe en conséquence le dividende à 6,200 DT pour chacune des 1 211 282 actions composant le capital social. Le paiement sera effectué à partir du Jeudi 10 juillet 2014.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

5. L'Assemblée Générale Ordinaire après avoir pris connaissance du Rapport du Conseil d'Administration entérine la cooptation, de Monsieur Didier Poirier en tant qu'Administrateur et renouvelle son mandat ainsi que celui de la Banque de Tunisie pour une période de 2 années. Ces mandats prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les Comptes de l'Exercice clos au 31 Décembre 2015.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

6. L'Assemblée Générale Ordinaire après avoir pris connaissance du Rapport du Conseil d'Administration, décide de nommer Monsieur Rémi Frentz Administrateur pour une période de 2 ans. Le mandat de Monsieur Frentz prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les Comptes de l'Exercice clos au 31 Décembre 2015.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

7. L'Assemblée Générale Ordinaire après avoir pris connaissance du Rapport du Conseil d'Administration, décide de nommer Madame Bénédicte Levinson Administrateur pour une période de 2 ans. Le mandat de Madame Levinson prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les Comptes de l'Exercice clos au 31 Décembre 2015.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

8. L'Assemblée Générale Ordinaire après avoir pris connaissance du Rapport du Conseil d'Administration, décide de nommer Monsieur Didier Prola Administrateur en remplacement de Madame Virginie Reynaud pour le restant de son mandat qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les Comptes de l'Exercice clos au 31 Décembre 2014.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

9. L'Assemblée Générale Ordinaire après avoir pris connaissance du Rapport du Conseil d'Administration, décide de nommer Monsieur Emmanuel Dehan Administrateur en remplacement Monsieur Pierre-Emmanuel Augustin pour le restant de son mandat qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les Comptes de l'Exercice clos au 31 Décembre 2014.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

10. L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle pour une période de 3 années, le mandat de Co-Commissaire aux Comptes du Cabinet Mourad Guellaty. Le mandat du Cabinet Mourad Guellaty expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 Décembre 2016. La rémunération du Co-Commissaire aux comptes sera fixée conformément à la réglementation en vigueur.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

11. L'Assemblée générale Ordinaire après avoir pris connaissance du Rapport du Conseil d'Administration, décide de fixer, à partir de 2014, le montant des jetons de présence alloués aux administrateurs pour 130 000 Dinars par exercice, dont 20 000 Dinars revenant aux membres du Comité d'Audit. Ce montant est mis à la disposition du Conseil d'Administration qui en fixera la répartition entre ses membres.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

12. L'Assemblée Générale autorise le Président du Conseil à donner pouvoir à toute personne désignée par lui à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales de dépôt, d'enregistrement et de publicité des décisions de la présente Assemblée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

AIR LIQUIDE TUNISIE

Société Anonyme au Capital de 30 282 050 Dinars

Siège social : 37, rue des Entrepreneurs Z.I : La Charguia II - 2035 Ariana Aéroport

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 13 JUIN 2014

1- L'Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration, décide de porter le capital social de 30 282 050 DT à 32 805 550 DT par incorporation de 2 345 000 DT des réserves exonérées et de 178 500 DT à prélever sur le poste « Autres réserves » tel qu'ils figurent au passif du Bilan après approbation des comptes au 31 décembre 2013.

Cette augmentation de capital est réalisée par la création de 100 940 actions nouvelles au nominal de 25 DT attribuées gratuitement aux actionnaires à raison d'une action nouvelle pour douze actions anciennes. Ces nouvelles actions porteront jouissance à compter du 1er janvier 2014.

Tous pouvoirs sont conférés au Président du Conseil pour assurer la réalisation de cette augmentation et fixer la date de détachement et de négociation à la bourse des droits d'attribution.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

2 - L'Assemblée Générale décide de modifier comme suit l'article 6 bis des statuts :

Ancien texte

Le Capital Social est fixé à 30 282 050 DT
divisé en 1 211 822 actions de 25 Dinars chacune

Nouveau texte

Le Capital Social est fixé à 32 805 550 DT
divisé en 1 312 222 actions de 25 Dinars chacune

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

3- L'Assemblée Générale Extraordinaire autorise le Président du Conseil d'Administration à donner pouvoir à toute personne désignée par lui à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales de dépôt.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

AIR LIQUIDE TUNISIE

Société Anonyme au Capital de 30 282 050 Dinars Siège social : 37, rue des Entrepreneurs
Z.I La Charguia II - 2035 Ariana Aéroport

| BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE (en DT) | | |
|---|---------------------|---------------------|
| ACTIFS | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 |
| Actifs non courants | | |
| Actifs immobilisés | | |
| Immobilisations incorporelles | 2 017 638 | 1 868 613 |
| Moins: amortissements | -1 367 482 | -1 044 404 |
| | 650 156 | 824 209 |
| Immobilisations corporelles | 101 689 580 | 96 489 999 |
| Moins: amortissements | -64 355 914 | -59 155 769 |
| | 37 333 666 | 37 334 230 |
| Immobilisations financières | 932 584 | 927 960 |
| Moins: provisions | -92 837 | -92 837 |
| | 839 747 | 835 123 |
| Total des actifs immobilisés | 38 823 569 | 38 993 562 |
| Total des actifs non courants | 38 823 569 | 38 993 562 |
| Actifs courants | | |
| Stocks | 3 948 091 | 3 952 270 |
| Moins: provisions | -99 876 | -14 837 |
| | 3 848 215 | 3 937 433 |
| Clients et comptes rattachés | 28 543 974 | 20 175 443 |
| Moins: provisions | -358 436 | -292 247 |
| | 28 185 538 | 19 883 196 |
| Autres actifs courants | 1 906 858 | 9 718 541 |
| Moins: provisions | -26 767 | |
| | 1 880 091 | 9 718 541 |
| Placements et autres actifs financiers | 4 659 | 10 697 |
| Moins: provisions | | |
| | 4 659 | 10 697 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 2 143 748 | 626 905 |
| Total des actifs courants | 36 062 251 | 34 176 772 |
| TOTAL DES ACTIFS | 74 885 820 | 73 170 334 |
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | | |
| Capitaux propres | | |
| Capital social | 30 282 050 | 27 758 550 |
| Réserves | 7 136 887 | 8 266 673 |
| Fonds Social | 74 722 | 124 970 |
| Subventions d'investissements | 1 242 835 | 1 199 204 |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 38 736 494 | 37 349 397 |
| Résultat de l'exercice | | |
| Total des capitaux propres après affectation du résultat | 38 736 494 | 37 349 397 |
| Passifs non courants | | |
| Emprunts | 768 853 | 3 081 918 |
| Autres passifs financiers | 11 859 559 | 11 938 215 |
| Provisions | 67 735 | 67 735 |
| Total des passifs non courants | 12 696 147 | 15 087 868 |
| Passifs courants | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 6 701 537 | 7 819 162 |
| Autres passifs courants | 10 494 658 | 9 717 783 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 6 256 984 | 3 196 124 |
| Total des passifs courants | 23 453 179 | 20 733 069 |
| Total des passifs | 36 149 326 | 35 820 937 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 74 885 820 | 73 170 334 |

AIR LIQUIDE TUNISIE

Société Anonyme au Capital de 30 282 050 Dinars Siège social : 37, rue des Entrepreneurs

Z.I La Charguia II - 2035 Ariana Aéroport

ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES (en DT)

| Données en dinars tunisiens | Capital Social | Réserves Légales | Autres Réserves | Compte Spécial D'investissement | Fonds Social | Subventions d'investissements | Résultat de l'Exercice | Total |
|--|-------------------|------------------|------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|
| Solde au 31/12/2012 avant affectation | 27 758 550 | 2 602 365 | 86 048 | 0 | 24 970 | 1 199 204 | 11 341 004 | 43 012 141 |
| Réserves Légales | | 173 490 | | | | | -173 490 | 0 |
| Autres réserves | | | 2 881 270 | | | | -2 881 270 | 0 |
| Fonds Social | | | | | 100 000 | | -100 000 | |
| Compte Spécial d'Investissement | | | | 2 523 500 | | | -2 523 500 | 0 |
| Dividendes distribués | | | | | | | -5 662 744 | -5 662 744 |
| Solde au 31/12/2012 après affectation | 27 758 550 | 2 775 855 | 2 967 318 | 2 523 500 | 124 970 | 1 199 204 | 0 | 37 349 397 |
| Résultat de l'exercice 2013 | | | | | | | 8 963 662 | 8 963 662 |
| Autres Variations 2013 | 2 523 500 | | | -2 523 500 | -110 248 | 43 631 | | -66 617 |
| Solde au 31/12/2013 avant affectation | 30 282 050 | 2 775 855 | 2 967 318 | 0 | 14 722 | 1 242 835 | 8 963 662 | 46 246 442 |
| Réserves Légales | | 252 350 | | | | | -252 350 | 0 |
| Autres réserves | | | -1 203 636 | | | | 1 203 636 | 0 |
| Fonds Social | | | | | 60 000 | | -60 000 | 0 |
| Compte Spécial d'Investissement | | | | 2 345 000 | | | -2 345 000 | 0 |
| Dividendes distribués | | | | | | | -7 509 948 | -7 509 948 |
| Solde au 31/12/2013 après affectation | 30 282 050 | 3 028 205 | 1 763 682 | 2 345 000 | 74 722 | 1 242 835 | 0 | 38 736 494 |