

PREMIERE RESOLUTION:

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes, approuve celui du Conseil ainsi que les états financiers arrêtés au 31 Décembre 2014 tels qu'ils lui ont été présentés.

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

DEUXIEME RESOLUTION:

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des Sociétés Commerciales approuve les opérations réalisées en 2014.

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

TROISIEME RESOLUTION:

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration et de celui des Commissaires aux Comptes approuve les états financiers consolidés du Groupe ALKIMIA arrêtés au 31.12.2014.

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

QUATRIEME RESOLUTION:

L'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve aux Administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2014.

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

CINQUIEME RESOLUTION:

L'Assemblée Générale fixe le montant global des jetons de présence pour l'exercice 2014 à 132 000 DT et la rémunération des membres du comité permanent d'audit à 36 000 DT.

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

SIXIEME RESOLUTION:

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat net de l'exercice 2014 comme suit:

* Résultat net de l'exercice 2014	14 546 646,198 DT
* Report à nouveau 2013.....	3 102,104 DT

Soit	14 549 748,302 DT
* Réserves générales.....	4 810 000,000 DT
* Report à nouveau	3 483,302 DT
* Dividendes.....	9 736 265,000 DT
	Soit cinq (5) Dinars/action

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

SEPTIEME RESOLUTION:

Conformément à l'article 16 des Statuts et compte tenu de la structure actuelle du capital social, les Actionnaires approuvent le renouvellement du mandat des Administrateurs pour une période de 3 (trois) ans à partir de l'exercice 2015 (ces fonctions prenant fin le jour de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2017) et la nouvelle composition du Conseil d'Administration comme suit:

- Monsieur Ali MHIRI Administrateur
- Groupe Chimique Tunisien 4 (quatre) postes d'Administrateur
- Société IMER 3 (trois) postes d'Administrateur
- Groupe DRISS 2 (deux) postes d'Administrateur
- La CARTE 1 (un) poste d'Administrateur

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

HUITIEME RESOLUTION:

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent Procès-Verbal pour effectuer toutes formalités légales et de publicité.

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

BILAN AU 31/12/2014 APRES AFFECTATION DU RESULTAT

(en 1000 DT)

ACTIFS (DT)	2014	2013	CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS (DT)	2014	2013
Actifs non courants	37 394 090	37 256 947	Capitaux propres	59 446 226	54 568 816
Immobilisations incorporelles brutes	1 605 959	1 413 366	Capital social	19 472 530	19 472 530
Amortissements Im. Incorp.	(564 453)	(98 812)	Réserves	39 970 213	35 093 184
Immobilisations incorporelles nettes	1 041 506	1 314 554	Résultats reportés	3 483	3 102
Immobilisations corporelles brutes	74 719 535	71 956 771			
Amortissements Im. Corp.	(59 238 928)	(56 494 022)	Passifs non courants	5 621 276	5 892 798
Immobilisations corporelles nettes	15 480 607	15 462 749	Emprunt	3 214 285	3 928 571
Immobilisations financières	30 477 845	30 085 512	Provisions	2 406 991	1 964 226
Provisions	(9 605 868)	(9 605 868)			
Immobilisations financières nettes	20 871 977	20 479 644	Passifs courants	63 181 078	66 775 749
			Fournisseurs et comptes rattachés	34 870 127	38 124 661
Actifs courants	90 854 491	89 980 416	Autres passifs courants	24 766 810	25 093 159
Stocks	13 397 346	12 347 390	Autres passifs financiers	3 544 141	3 557 929
Clients et comptes rattachés	57 687 952	55 896 547			
Autres actifs courants	2 094 020	4 280 294			
Autres actifs financiers	238 715	250 660			
Liquidités et équivalents de liquidités	17 436 458	17 205 525			
	128 248 581	127 237 363		128 248 581	127 237 363

EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT (2012 à 2014)

Désignation	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	Variation 2014/2013 (Affectation résultat de l'exercice 2014)
Capital social	19 472 530,000	19 472 530,000	19 472 530,000	0,000
Réserves légales	1 947 253,000	1 947 253,000	1 947 253,000	0,000
Réserves Générales	25 960 000,000	31 820 000,000	36 630 000,000	4 810 000,000
Report à nouveau	11 636,105	3 102,104	3 483,302	381,198
Fonds social	1 150 000,000	1 150 000,000	1 150 000,000	0,000
Subvention de mise à niveau		175 931,000	242 959,800	67 028,800
Capitaux propres après affectation du résultat	48 541 419,105	54 568 816,104	59 446 226,102	4 877 409,998