

RESOLUTIONS A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Du 22/05/2021

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire constate qu'elle a été régulièrement convoquée par publication au bulletin officiel du registre national des entreprises n° 85 en date du 23/4/2021 et au JORT N° 35 du 30/04/2021.

De ce fait elle donne quitus au conseil pour la régularité de cette convocation et approuve la tenue à distance de cette Assemblée Générale Ordinaire par les moyens de communication audiovisuelle et ce au vu des circonstances actuelles de l'épidémie du COVID-19.

Elle constate que le nombre d'actions présentes ou représentées est de 15 723 655 Actions et que le quorum est de 78,74 % et peut donc valablement délibérer.

Cette résolution mise au vote est adoptée à la majorité.

DEUXIEME RESOLUTION

Après avoir entendu les rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes, sur les états financiers de la SNMVT et les états financiers consolidés de l'exercice 2020, ainsi que les explications données en cours de séance, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les états financiers individuels et les états financiers consolidés, au 31 décembre 2020, faisant ressortir pour l'exercice 2020 un résultat net après impôt de - 644 057,802 Dinars pour SNMVT, et un résultat net consolidé après impôt de - 8 545 424,006 Dinars .

Cette résolution mise au vote est adoptée à la majorité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du conseil d'administration pour leur gestion durant l'exercice 2020.

Cette résolution mise au vote est adoptée à la majorité.

QUATRIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat de l'exercice 2020 qui s'élève à - 644 057,802 dinars comme suit :

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Résultat de l'exercice | - 644 057,802 Dinars |
| Résultats reportés | 5 566 031,818 Dinars |
| Total à affecter | 4 921 974,016 Dinars |

Affectation

- Résultats reportés **4 921 974,016 Dinars**

Total affecté **4 921 974,016 Dinars**

Cette résolution mise au vote est adoptée à la majorité.

CINQUIEME RESOLUTION

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 2020 avec les filiales et les sociétés apparentées du groupe SNMVT.

Cette résolution mise au vote est adoptée à la majorité.

SIXEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer un montant de 60 000 Dinars brut au titre de jetons de présence et de la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit, à charge pour le conseil de les distribuer entre ses membres.

Cette résolution mise au vote est adoptée à la majorité.

SEPTIEME RESOLUTION

Le mandat des administrateurs de la société étant venu à expiration avec l'exercice présent, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer Messieurs :

- Mohamed Ali MABROUK
- Nabil CHETTAOUI
- Mohsen ZRELLI
- Stéphane MAQUAIRE
- Elyes JOUINI
- Société Exis représentée par M. Mohamed YOUSFI

En tant que nouveaux administrateurs de la société, pour la période allant de l'exercice 2021 jusqu'à l'assemblée qui statuera sur l'exercice 2023.

Cette résolution mise au vote est adoptée à la majorité.

HUITIEME RESOLUTION

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 la majorité.

BILANS 2020 APRES AFFECTATION DES RESULTATS

| ACTIFS | 31-déc-20 | 31-déc-19 | CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 31-déc-20 | 31-déc-19 |
|--|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| ACTIFS NON COURANTS | | | CAPITAUX PROPRES | | |
| Actifs immobilisés | | | | | |
| Immobilisations incorporelles | 4 279 174 | 4 279 174 | Capital social | 39 938 746 | 39 938 746 |
| Amortissements | -4 009 860 | -3 862 122 | Actions propres | 47 006 | 47 006 |
| | | | Autres capitaux propres | 14 683 158 | 14 683 158 |
| Immobilisations corporelles | 210 207 616 | 204 340 063 | Résultats reportés | 4 921 974 | 5 566 032 |
| Amortissements | -122 785 946 | -110 514 185 | Total capitaux propres avant résultat de l'exercice | 59 590 884 | 60 234 942 |
| Immobilisations financières | 63 824 582 | 63 802 301 | Résultat de l'exercice | 0 | 0 |
| Provisions | -2 784 165 | -2 784 165 | Résultat de l'exercice | 0 | 0 |
| Total des actifs immobilisés | 148 731 400 | 155 261 066 | | | |
| Autres actifs non courants | 4 636 856 | 4 376 492 | Total des capitaux propres après affectation de résultat | 59 590 884 | 60 234 942 |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 153 368 256 | 159 637 559 | | | |
| ACTIFS COURANTS | | | PASSIFS | | |
| Valeurs d'exploitation | 74 531 747 | 72 181 586 | | | |
| Provisions | -3 478 726 | -3 828 657 | PASSIFS NON COURANTS | | |
| Clients | 9 851 459 | 8 516 052 | Emprunts bancaires | 38 216 876 | 45 107 979 |
| Provisions | -2 730 585 | -2 651 268 | TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS | 38 216 876 | 45 107 979 |
| Autres actifs courants | 13 253 497 | 11 895 445 | PASSIFS COURANTS | | |
| Provisions | -658 638 | -658 638 | Fournisseurs et comptes rattachés | 96 044 788 | 96 784 383 |
| Placements et autres actifs financiers | 96 363 | 97 541 | Autres passifs courants | 33 549 131 | 32 785 892 |
| Liquidités et équivalents de liquidité | 17 405 642 | 16 275 887 | Concours bancaires et autres passifs financiers | 34 237 334 | 26 552 313 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 108 270 758 | 101 827 949 | TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 163 831 254 | 156 122 587 |
| TOTAL DES ACTIFS | 261 639 014 | 261 465 508 | TOTAL DES PASSIFS | 202 048 130 | 201 230 566 |
| | | | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 261 639 014 | 261 465 508 |

SNMVT MONOPRIX

CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATIONS DES RESULTATS 2020

| | Capital social | Réserves légales | Réserve spéciale | Réserves pour reinvets. | Réserve Ordinaires | Résultats reportés | Modification comptable | Résultat de l'exercice | Rachat des actions propres | Plus value sur cession actions propres | Résultat reportés actions propres | Fonds Social | Total |
|--|----------------|------------------|------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|--|-----------------------------------|--------------|------------|
| Solde au 31/12/2020 avant affectation du résultat | 39 938 746 | 3 993 875 | 0 | 11 282 000 | 2 550 298 | 5 566 032 | -3 143 015 | 0 | 0 | 47 006 | 0 | 0 | 60 234 942 |
| Affectation du résultat 2020: | | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| -Affectation reports à nouveau | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| -Réserves | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| -Dividendes | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| -Reports à nouveau | | | | | | -644 058 | | 0 | 0 | | | | -644 058 |
| Solde au 31/12/2020 après affectation du résultat | 39 938 746 | 3 993 875 | 0 | 11 282 000 | 2 550 298 | 4 921 974 | -3 143 015 | 0 | 0 | 47 006 | 0 | 0 | 59 590 884 |