

AGO PLACEMENTS DE TUNISIE

Du 30 mai 2024

RESOLUTIONS ADOPTEES

Résolution n°1 :

Après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration ainsi que des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2023, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les états financiers arrêtés au 31 décembre 2023 qui font ressortir un résultat bénéficiaire de 1 427 159,914 Dinars ainsi que les conventions mentionnées dans le rapport spécial.

Elle donne quitus entier et sans réserve aux administrateurs de leur gestion pour l'exercice 2023.

Résolution adoptée à l'unanimité

Résolution n°2 :

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve l'affectation du résultat de l'exercice 2023 et du report à nouveau telle qu'elle lui a été proposée par le Conseil d'Administration à savoir :

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Bénéfice de l'exercice | 1.427.159,914 Dinars |
| + Report à nouveau | 2.963.582,490 Dinars |
| Total | 4.390.742,404 Dinars |
| - Dividendes à distribuer | 2.500.000,000 Dinars |
| - Report à nouveau | 1.890.742,404 Dinars |

Le dividende sera mis en paiement à raison de 2,500 Dinars par action à partir du 7 Juin 2024.

Résolution adoptée à l'unanimité

Résolution n°3 :

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle pour une période de trois ans le mandat d'administrateur de M. Zouheir HASSEN. Ce mandat prendra fin avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice de 2026.

Résolution adoptée à l'unanimité

Résolution n°4 :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de reconduire le montant des jetons de présence alloués aux Administrateurs à vingt-quatre mille Dinars (24.000,000 D). Ce montant est mis à la disposition du Conseil d'Administration qui en fixera la répartition entre ses membres.

Résolution adoptée à l'unanimité

Résolution n°5 :

L'Assemblée Générale Ordinaire donne pouvoir à toute personne désignée par le Directeur Général à l'effet d'accomplir toute formalité nécessaire.

Résolution adoptée à l'unanimité



PLACEMENTS DE TUNISIE

Bilan Après Répartition
Exercice clos le 31/12/2023
(Unité = en Dinars)

| | En. TND | déc.-23 | déc.-22 |
|--|---------|-------------------|-------------------|
| Immobilisations financières | | 12.268.071 | 12.268.071 |
| Placements et autres actifs financiers | | 5.033.485 | 5.003.034 |
| Moins : Provisions | | (328.591) | (329.360) |
| Autres actifs | | 165.139 | 1 286.420 |
| Liquidités et équivalent de liquidités | | 20.886 | 9.011 |
| Total des Actifs | | 17.158.990 | 18.237.176 |
| Capital social | | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Réserves | | 2.713.591 | 2.713.591 |
| Résultats reportés | | 1.890.742 | 2.963.582 |
| Sous-Total capitaux propres | | 14.604.333 | 15.677.173 |
| Autres passifs | | 2.554.657 | 2.560.003 |
| Sous-Total Passifs | | 2.554.657 | 2.560.003 |
| Total Capitaux propres et passifs | | 17.158.990 | 18.237.176 |

Tableau des mouvements des capitaux propres
Exercice clos le 31/12/2023

| En. TND | Capital social | Réserves légales | Primes d'émission | Réserves à régime spécial | Autres Réserve | Résultat Reportés | Résultat de l'exercice | Totaux |
|---|----------------|------------------|-------------------|---------------------------|----------------|-------------------|------------------------|-------------|
| Capitaux propres Avant affectation | 10.000.000 | 1.000.000 | 340.000 | 0 | 1.373.591 | 2.963.582 | 1.427.160 | 17.104.333 |
| Résultat distribuable | | | | | | (2.963.582) | 2.963.582 | 0 |
| Réserves légales | | | | | | | | 0 |
| Réserves ordinaires | | | | | | | | 0 |
| Distribution dividendes | | | | | | | (2.500.000) | (2.500.000) |
| Report à nouveau | | | | | | 1.890.742 | (1.890.742) | 0 |
| Réserves à régime spécial | | | | | | | | 0 |
| Capitaux propres Après affectation | 10.000.000 | 1.000.000 | 340.000 | 0 | 1.373.591 | 1.890.742 | 0 | 14.604.333 |

PLACEMENTS DE TUNISIE SICAF

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

mise à jour le 30/05/2024

| MEMBRES | MANDAT | QUALITE | PRINCIPALE ACTIVITE | MANDAT D'ADMINISTRATEUR DANS D'AUTRES SOCIETES |
|-------------------|-----------|----------------------|---|---|
| ZOUHEIR HASSEN | 2024-2026 | Président du Conseil | Directeur Général Adjoint de la Banque de Tunisie | Administrateur Société de Bourse de Tunisie -SBT- Administrateur Compagnie d'Assurances et de Réassurances ASTREE Administrateur BTSICAR Administrateur SPPI SICAR |
| BANQUE DE TUNISIE | 2023-2025 | Administrateur | Banque Universelle | Placements de Tunisie SICAF La Foncière les Oliviers SA Sté de Promotion et de Financement Touristique CARTHAGO La Générale de Participations de Tunisie SICAF -GPT SICAF- Société Club Aquarius Nabeul Transport de Fonds de Tunisie - TFT - Société de Bourse de Tunisie -SBT- BT SICAR Sté de Participation & de Promotion des Investissements SPPI SICAR Compagnie d'Assurances et de Réassurances ASTREE Société Pôle de Compétitivité de Bizerte -SPCB- La Générale Immobilière de Tunisie SA INSTITUT TUNIS DAUPHINE AIR LIQUIDE TUNISIE AIR LIQUIDE TUNISIE Services Société Monétique Tunisie -SMT Société Pôle de Compétitivité Monastir El Fejja -MFC PÔLE- Société Polyclinique le Bardo -SA- Société Interbancaire de Télécompensation -SIBTEL- Société Tunisienne de Garanties -SOTUGAR- Inter Bank Services IBS MARE ALB Direct Phone Service International Information Developpement |
| SELIM RIAHI | 2023-2025 | Administrateur | PDG des entités du Groupe RIAHI | Administrateur UBCI Administrateur SPDIT Sicaf |
| DELTA FINANCES | 2012-2024 | Administrateur | Société d'Investissement Capital Fixe | - |
| KHALED EL FEKIH | 2023-2025 | Administrateur | Gérant du bureau d'ingénierie EUREKA PDG société Grand Moulins de Nabeul | Président du Conseil d'Admin de la Sté Néapolis Immobilière Président du Conseil d'Admin de la Sté EL AMEL de micro-crédits Administrateur SICAV RENDEMENT |
| ASTREE | 2023-2025 | Administrateur | Société d'Assurance et de Réassurance | Administrateur Banque de Tunisie Administrateur Générale de Participation de Tunisie GPT Sicaf Administrateur Sté de Bourse de Tunisie Administrateur SCET Tunisie Adlinistrateur Société de Développement de l'Assurance Administrateur la Générale Immobilière de Tunisie Administrateur St de Gestion et de Développement Immobilière et de Participation Administrateur Pôle de Compétitivité de Bizerte Parc d'Activité Economique de Bizerte Administrateur SICAV CROISSANCE Administrateur SICAV RENDEMENT |