

Société Industrielle d'Appareillage et de Matériels Electriques

« SIAME »

Siège social : Zone Industrielle 8030-Grombalia

Informations Post AGO

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 18 Novembre 2025, la société SIAME publie ci-dessous :

- Les résolutions adoptées.
- Liste des administrateurs.

I. Résolutions Adoptées :

Première résolution : Acceptation de la démission des deux Commissaires aux Comptes la société FINOR et le Cabinet Zahaf & Associés ;

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires accepte la démission des deux Commissaires aux Comptes, la société FINOR et le Cabinet Zahaf & Associés.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des voix.

Deuxième résolution : Désignation de deux nouveaux Commissaires aux Comptes ;

L'Assemblée Générale des Actionnaires décide de désigner les deux cabinets suivants, en tant que Co-commissaires aux Comptes de la SIAME, pour un mandat de trois ans (2025-2026 et 2027), expirant avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire, statuant sur les comptes de l'exercice 2027 :

1- Cabinet Jamel SASSI, société d'expertise comptable, membre de l'Ordre des Experts Comptables de Tunisie, titulaire de l'identifiant Unique N°0833627N représentée par Monsieur Jamel SASSI.

2- Cabinet InFirst Auditors, société d'expertise comptable, membre de l'Ordre des Experts Comptables de Tunisie, titulaire de l'identifiant Unique N°1624046Q, représentée par Monsieur Mohamed TRIKI.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des voix.

Troisième résolution : Examen du point relatif au détachement du coupon de dividendes 2024 ;

Sur instruction du juge contrôleur, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de reporter la distribution des dividendes relatifs à l'exercice 2024 à une date ultérieure, qui sera décidée par le tribunal.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des voix.

Quatrième résolution : Approbation de la démission d'un Administrateur

Suite à la cession de sa participation dans le capital de la SIAME et à la perte corrélative de sa qualité d'actionnaire, la société INTERMETAL a présenté en date du 19 Mai 2025, sa

démission de ses fonctions d'Administrateur au sein du Conseil d'Administration de la SIAME.

L'Assemblée Générale Ordinaire, prend acte de cette démission et décide de ne pas le remplacer.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

Cinquième Quatrième résolution : Pouvoirs pour formalités

L'Assemblée Générale Ordinaire confie, autant que besoin, tous pouvoirs au représentant légal de la SIAME, pour accomplir toutes les formalités d'enregistrement, de dépôt ou de publicité prescrits par la législation en vigueur concernant le procès-verbal de la présente Assemblée.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

II. Liste des membres du conseil d'administration :

Membres du conseil d'administration	Représenté par	Expiration mandat	Qualité	principales activités professionnelles	Mandats dans d'autres conseils d'administration
Mr. Mongi JELASSI	Lui-même	AGO/ Ex 2026	Administrateur	DG de la SIAME	- Président de Conseil de la société TOUTALU - Président de Conseil de la société "I@T"
Mme. Ines BEN AYED	Lui-même	AGO/ Ex 2026	Administratrice	- Directrice Générale Adjointe de la société INTERMETAL - Gérante ITC	- Membre du conseil d'administration de la société ROYAL TRADING
Mr. Mohamed SAIDANE	Lui-même	AGO/ Ex 2026	Président	- Gérant PROSID	- Président du conseil d'administration de la société INTERMETAL - Membre du conseil d'administration de la société INTERCHAUX - Membre du conseil d'administration de la société TSI - Membre du conseil d'administration de la société SECOMET - Membre du conseil d'administration de la société TOUTALU - Membre du conseil d'administration de la société "I@T"
Mr. Khaled ABDELKEFI	Lui-même	AGO/ Ex 2026	Administrateur	- Gérant SOTIC - Gérant de la société GLOBAL ACIER - Gérant de la société MAYAR D'EAU CONDITIONNEE - Gérant de la société TRANSIDER - Gérant de la société SAMPHI	- Néant
Sté COTUNAL	Mr. Yassine YENGUI	AGO/ Ex 2026	Administrateur	- Commerce International	- Néant
Sté SOTIC	Mr. Khaled ABDELKEFI	AGO/ Ex 2026	Administrateur	- Commercialisation des produits sidérurgiques	- Membre du conseil d'administration de la société INTERCHAUX
Sté PROSID	Mr. Mohamed SAIDANE	AGO/ Ex 2026	Administrateur	- Commerce de gros des produits sidérurgiques	- Membre du conseil d'administration de la société INTERCHAUX - Membre du conseil d'administration de la société "I@T"
Mr. Fakher CHEIKHROUHOU Administrateur Indépendant	Lui-même	AGO/ Ex 2026	Administrateur Indépendant	- Néant	- Membre du conseil d'administration de la société "I@T"
Mr. Ahmed KALLEL Administrateur Indépendant	Lui-même	AGO/ Ex 2026	Administrateur Indépendant	- Président du comité des risques BH LEASING - Président du comité d'audit QNB	- Administrateur indépendant "BH LEASING"
Mr. Hamadi HENTATI Administrateur représentant les petits porteurs	Lui-même	AGO/ Ex 2026	Représentant des petits porteurs	- Gérant STE MIRMAR INDUSTRIE - Gérant STE MIRMAR COMMERCE - Gérant STE MIRMAR IMMOBILIERE - Gérant EL FOUTOUH IMMOBILIERE - Gérant HRK RESORT	- Membre du conseil d'administration de la société "PIMA"