

**SOCIETE TUNISIENNE INDUSTRIELLE DU PAPIER ET DU CARTON**  
**(SOTIPAPIER)**  
**SOCIETE ANONYME FAISANT APPEL PUBLIC A L'EPARGNE**  
**COTEE AU MARCHE PRINCIPAL DE LA BOURSE DES VALEURS MOBILIERES**  
**DE TUNIS**  
**AU CAPITAL SOCIAL DE 30.720.659,190 DINARS**  
**SIEGE SOCIAL : 13, RUE IBN ABI DHIAF, ZONE INDUSTRIELLE SAINT GOBAIN**  
**MEGRINE RIADH, 2014, BEN AROUS - TUNISIE**  
**IDENTIFIANT UNIQUE : 0013751D**  
**MATRICULE FISCAL : 013751 D/A/M/000**

**LES RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**  
**EN DATE DU 20 DECEMBRE 2024 A 10 HEURES**

**PREMIERE RESOLUTION**

A la suite d'une proposition du Conseil d'Administration de la Société, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de distribuer des dividendes d'un montant de 9.018.909,120 DT au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Soit un dividende de 0,320 DT par action (29,36% du nominal).

La mise en paiement s'effectuera le 03 Janvier 2025.

**DEUXIEME RESOLUTION**

Prenant la parole, le Président rappelle les actionnaires de la Société que l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société en date du 25 juin 2024 avait approuvé (au sein de sa 5<sup>ème</sup> résolution) l'affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2023 comme suit :

<b>Résultat net au 31/12/2023</b>	2.690.928,000
Résultats reportés	26.308.147,085
Reliquat 1	28.999.075,085
Réserve légale (plafonnée à 10% du capital social)	0
Bénéfices distribuables	0
Reliquat 2 : Résultats reportés 2023	28.999.075,085

En conséquence de la première (1<sup>ère</sup>) résolution, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de modifier l'affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2023 comme suit :

<b>Résultat net au 31/12/2023</b>	2.690.928,000
Résultats reportés	26.308.147,085
Reliquat 1	28.999.075,085
Réserve légale (plafonnée à 10% du capital social)	0
Bénéfices distribuables	28.999.075,085
Dividendes (28.184.091 actions * 0,320 DT)	9.018.909,120
Reliquat 2 : Résultats reportés 2023	19.980.165,965

La mise en paiement, nette de retenue à la source, s'effectuera le 03 janvier 2025.

### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs, au représentant légal de la Société et/ou à toute personne qui pourra être mandatée par lui, pour accomplir toutes formalités légales requises notamment celle d'enregistrement, de dépôt et de publication du présent procès-verbal.

## BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT

Arrêté au 31 décembre  
(Exprimé en Dinar Tunisien)

	2023	2022
<b>Actifs</b>		
<b>Actifs non courants</b>		
Immobilisations incorporelles	1 474 680	1 390 457
Moins Amortissements	(1 221 162)	(1 180 676)
	<b>253 518</b>	<b>209 781</b>
Immobilisations corporelles	143 032 297	129 611 838
Moins Amortissements	(85 591 955)	(78 718 254)
	<b>57 440 342</b>	<b>50 893 584</b>
Immobilisations financières	4 772 802	4 772 802
Moins provisions	(1 007 426)	(1 007 426)
	<b>3 765 376</b>	<b>3 765 376</b>
<b>Total des actifs immobilisés</b>	<b>61 459 236</b>	<b>54 868 741</b>
<b>Total des actifs non courants</b>	<b>61 459 236</b>	<b>54 868 741</b>
<b>Actifs courants</b>		
Stocks	34 636 768	45 666 646
Moins provisions	(1 283 738)	(782 070)
	<b>33 353 030</b>	<b>44 884 576</b>
Clients et comptes rattachés	32 034 785	37 878 760
Moins provisions	(10 058 343)	(10 058 343)
	<b>21 976 442</b>	<b>27 820 417</b>
Autres actifs courants	3 959 869	726 984
Placements et autres actifs financiers	13 021	23 837
Liquidités et équivalents de liquidités	559 580	1 084 406
<b>Total des actifs courants</b>	<b>59 861 942</b>	<b>74 540 220</b>
<b>Total des actifs</b>	<b>121 321 178</b>	<b>129 408 961</b>

**BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT**  
**Arrêté au 31 décembre**

(Exprimé en Dinar Tunisien)

	2023	2022
<b>Capitaux propres</b>		
Capital	30 720 659	30 720 659
Réserves légales	3 072 066	3 072 066
Résultats reportés	19 980 166	26 308 147
Prime d'émission	11 153 591	11 153 591
Autres capitaux propres	245 226	326 968
<b>Total des capitaux propres après affectation</b>	<b>65 171 708</b>	<b>71 581 431</b>
<b>Passifs</b>		
<b>Passifs non courants</b>		
Emprunts	8 587 248	10 809 476
Provision pour risques et charges	360 718	208 973
<b>Total des passifs non courants</b>	<b>8 947 966</b>	<b>11 018 449</b>
<b>Passifs courants</b>		
Fournisseurs et comptes rattachés	6 593 527	14 150 752
Autres passifs courants	12 533 141	17 198 302
Concours bancaires et autres passifs financiers	28 074 836	15 460 027
<b>Total des passifs courants</b>	<b>47 201 504</b>	<b>46 809 081</b>
<b>Total des passifs</b>	<b>56 149 470</b>	<b>57 827 530</b>
<b>Total des capitaux propres et des passifs</b>	<b>121 321 178</b>	<b>129 408 961</b>

Les capitaux propres au 31 décembre 2023 après affectation du résultat de l'exercice 2023 s'élèvent à 65 171 708 DT. Le tableau de variation des capitaux propres après affectation se présente comme suit :

<b>Libellé</b>	<b>Capital social</b>	<b>Réserves légales</b>	<b>Résultats reportés</b>	<b>Prime d'émission</b>	<b>Autres capitaux propres</b>	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>Total</b>
<b>Capitaux propres au 31/12/2023 avant affectation</b>	<b>30 720 659</b>	<b>3 072 066</b>	<b>26 308 147</b>	<b>11 153 591</b>	<b>245 226</b>	<b>2 690 928</b>	<b>74 190 617</b>
Affectation de résultat selon AGO du 25/06/2023 :			2 690 928			(2 690 928)	-
Distribution des dividendes			(9 018 909)				(9 018 909)
<b>Capitaux propres au 31/12/2023 après affectation</b>	<b>30 720 659</b>	<b>3 072 066</b>	<b>19 980 165</b>	<b>11 153 591</b>	<b>245 226</b>	<b>-</b>	<b>65 171 708</b>

## Liste des administrateurs SOTIPAPIER

Administrateur	Durée de mandat	Représenté par	Qualité	Principales activités professionnelles	Mandats d'administrateur dans d'autres conseils d'administration
<b>Mr Mohamed Ben Rhouma</b>	2023-2024 et 2025	Lui-même	Président du conseil d'administration	Ethics First Consulting/Gérant/consulting LebsaKIds : Gérant/ Market place	-
<b>Mr Charles Joseph Mwebeiha</b>	2023-2024 et 2025	Lui-même	Administrateur	Managing Director, Sango Capital (South Africa)	Sundry Markets Ltd (Nigeria)
<b>Mr Nicholas Dennis</b>	2023-2024 et 2025	Lui-même	Administrateur	Operating Partner, Sango Capital (South Africa)	- Medu Capital (South Africa) - Secutel Technologies Ltd (South Africa) - Universal Coatings (Pty) Ltd
<b>Mr Philippe Lacoste</b>	2023-2024 et 2025	Lui-même	Administrateur	Directeur de développement et de stratégie Sotipapier	-
<b>Mr Yann Blanc</b>	2023-2024 et 2025	Lui-même	Administrateur indépendant	Directeur Général DS Smith Packaging France Ouest	-
<b>Mr Slim Zeghal</b>	2023-2024 et 2025	Lui-même	Administrateur indépendant	- Directeur Général Altea Packaging ; - PDG Altea Packaging Holding	- Altea Packaging Holding - Cogitel - MedTech - Telnet - IGPPP - IACE - EFE
<b>Mr Mohamed Karim Siala</b>	2023-2024 et 2025	Lui-même	Administrateur représentant les actionnaires minoritaires	Directeur Financier : SUMITOMO Corp, Tunisia Branch	Administrateur représentant les actionnaires minoritaires : SMART Tunisie