

LES RESOLUTIONS ADOPTEES
PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et les rapports des Commissaires aux comptes sur l'exercice 2021 ainsi que les explications complémentaires fournies, approuve intégralement le rapport du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers concernant le même exercice et donne quitus entier, définitif et sans réserve au Conseil d'administration pour sa gestion au 31/12/2021.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions prévues par les articles 200 et 475 du Code des sociétés commerciales, approuve ces conventions dans leur intégralité.

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

TROISIEME RESOLUTION

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat des Administrateurs suivants :

- *Monsieur Pierre CASTEL*
- *Monsieur Mohamed Ali BAKIR*
- *Monsieur Michel PALU*
- *Monsieur Sélim RIAHI*

pour trois ans se terminant avec l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2024.

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle le montant des rémunérations des membres du Conseil d'Administration fixé à 8.000 dinars nets par Administrateur.

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

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle le montant des rémunérations des membres du Comité Permanent d'Audit Interne fixé à 4.000 dinars nets par membre.

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

SIXIEME RESOLUTION

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de répartir comme suit les bénéfices de l'exercice 2021 :

| | | |
|--|-------------------|------------------------------|
| RESULTAT NET AU 31/12/2021 | | <u>17 431 933,185</u> |
| RESULTATS REPORTEES | | 13 928 296,901 |
| RESULTAT DISPONIBLE | | <u>31 360 230,086</u> |
| | RELIQUAT 1 | <u>31 360 230,086</u> |
| Montant de la Réserve à Régime Spécial affecté en report à nouveau devenu disponible | | 0,000 |
| BENEFICES DISTRIBUABLES | | <u>31 360 230,086</u> |
| DIVIDENDES 2021 | | 16 800 000,000 |
| | RELIQUAT 2 | 14 560 230,086 |
| RESULTATS REPORTEES 2021 | | 14 560 230,086 |

*Soit un dividende de 0,600 dinar par action, ou 60% du nominal.
La mise en paiement s'effectuera à partir 28 avril 2022.*

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

SEPTIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au représentant légal de la société ou à son mandataire pour effectuer les dépôts et publications prévus par la loi.

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

APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE

(Exprimé en dinars)

Actifs

| <u>ACTIFS NON COURANTS</u> | Notes | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|--------------|-------------------|-------------------|
| <u>Actifs immobilisés</u> | | | |
| Immobilisations incorporelles | | 16 751 | 16 751 |
| Moins : amortissements | | 13 912 | 12 346 |
| | | 2 838 | 4 404 |
| Immobilisations corporelles | | 425 727 | 425 727 |
| Moins : amortissements | | 382 475 | 338 596 |
| | | 43 252 | 87 131 |
| Immobilisations financières | | 23 557 980 | 23 175 180 |
| Moins : provisions | | 8 119 970 | 6 953 813 |
| | | 15 438 010 | 16 221 367 |
| <u>Total des actifs immobilisés</u> | | 15 484 100 | 16 312 902 |
| <u>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</u> | | 15 484 100 | 16 312 902 |
| <u>ACTIFS COURANTS</u> | | | |
| Intermédiaires en bourse | | 8 600 | 21 945 |
| Autres actifs courants | | 2 484 721 | 3 135 457 |
| Provisions | | 1 486 | |
| | | 2 483 235 | 3 135 457 |
| Placements et autres actifs financiers | | 31 882 958 | 49 414 227 |
| Provisions | | 2 979 977 | 2 507 788 |
| | | 28 902 981 | 46 906 438 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | | 26 435 645 | 7 167 124 |
| <u>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</u> | | 57 830 461 | 57 230 964 |
| <u>Total des actifs</u> | | 73 314 560 | 73 543 866 |

APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE

(Exprimé en dinars)

Capitaux propres et Passifs

| | <u>Notes</u> | 31/12/21 | 31/12/20 |
|--|--------------|-------------------|-------------------|
| Capital social | | 28 000 000 | 28 000 000 |
| Réserve Légale | | 2 800 000 | 2 800 000 |
| Réserves Ordinaires | | 1 777 162 | 1 777 162 |
| Prime d'émission | | 2 418 750 | 2 418 750 |
| Réserves à régime spécial | | 4 213 996 | 4 213 996 |
| Réserves pour réinvestissements exonérés | | 822 838 | 822 838 |
| Résultats reportés | | 14 560 230 | 13 928 297 |
| | | | |
| Total des capitaux propres après résultat de l'exercice | | 54 592 976 | 53 961 043 |
| | | | |
| <u>Total des capitaux propres avant affectation</u> | | 54 592 976 | 53 961 043 |
| | | | |
| <u>Passifs non courants</u> | | | |
| Provision pour risques et charges | 8 | 507 387 | 501 398 |
| <u>Total des passifs non courants</u> | | 507 387 | 501 398 |
| | | | |
| <u>PASSIFS COURANTS</u> | | | |
| Intermédiaires en Bourse | | | |
| Autres passifs courants | | 18 214 198 | 19 081 426 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | | | |
| | | | |
| <u>TOTAL DES PASSIFS COURANTS</u> | | 18 214 198 | 19 081 426 |
| | | | |
| <u>Total des passifs</u> | | 18 214 198 | 19 081 426 |
| | | | |
| <u>Total des capitaux propres et des passifs</u> | | 73 314 560 | 73 543 866 |

Etat d'évolution des Capitaux Propres après affectation du résultat 2021

| Désignation | Capital | Réserve Légale | Réserve Ordinaire | Réserves pour s exonérés | Réserves à régime spécial | Prime D'émission | Résultats reportés | Résultat de l'exercice | Total capitaux propres |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| Solde au 31 décembre 2020 | 28 000 000 | 2 800 000 | 1 777 162 | 822 838 | 4 213 996 | 2 418 750 | 13 928 297 | 17 431 933 | 71 392 976 |
| Affectation résultats reportés | | | | | | | -13 928 297 | 13 928 297 | |
| Affectation résultat 2020-résultats reportés 2020 | | | | | | | 14 560 230 | -14 560 230 | |
| Dividende 2020 | | | | | | | | -16 800 000 | -16 800 000 |
| Total | 28 000 000 | 2 800 000 | 1 777 162 | 822 838 | 4 213 996 | 2 418 750 | 14 560 230 | 0 | 54 592 976 |

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION :

| Administrateurs | Qualité | Représentant | Expiration mandat (Exercice) | Administrateur dans d'autres sociétés filiales du Groupe |
|--|----------------------|--------------|------------------------------|--|
| Monsieur Mustapha ABDELMOULA | Président du Conseil | Lui-même | 2022 | SFBT/SEABG/SGBIA/STBO/STBN/SOSTEM |
| Monsieur Mohamed BOUSBIA | Administrateur | Lui-même | 2023 | SFBT/SEABG/SGBIA/STBO/STBN/SOSTEM |
| Monsieur Pierre CASTEL | Administrateur | Lui-même | 2021 | SFBT |
| Monsieur Jean-Claude PALU | Administrateur | Lui-même | 2023 | SFBT/SEABG/SGBIA/STBO/STBN/SOSTEM |
| Monsieur Michel PALU | Administrateur | Lui-même | 2021 | SFBT/SEABG/SGBIA/STBO/STBN |
| Monsieur Guy DE CLERCQ | Administrateur | Lui-même | 2023 | SFBT/SEABG/SGBIA/STBO/STBN/SOSTEM |
| Monsieur Mohamed Ali BAKIR | Administrateur | Lui-même | 2021 | LA PREFORME/SOSTEM |
| Monsieur Selim RIAHI | Administrateur | Lui-même | 2021 | |
| Société de Fabrication des Boissons de Tunisie | Administrateur | Lui-même | 2023 | |