

## **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 2015 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 31/12/2015.*

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

#### **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 la majorité absolue.*

#### **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*

*pour trois ans se terminant avec l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2018.*

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

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

*L'Assemblée Générale Ordinaire ratifie la cooptation de Monsieur Michel PALU, de Monsieur Selim RIAHI en remplacement de feu Mohamed RIAHI et Monsieur Mongi MAMI en remplacement de Monsieur Faycel BEN MBAREK en qualité d'Administrateurs pour un mandat de trois ans se terminant avec l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2018.*

*Mise aux voix, cette résolution est adoptée la majorité absolue.*

#### **CINQUIEME RESOLUTION**

*L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle le montant des jetons de présence fixé à 8.000 dinars nets par Administrateur.*

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

#### **SIXIEME RESOLUTION**

*L'Assemblée Générale Ordinaire approuve l'affectation au compte résultats reportés de la réserve à régime spécial à hauteur de 380.000 dinars devenue disponible et provenant du réinvestissement exonéré dans le capital de PET CRISTAL en 2012.*

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

## **SETIEME RESOLUTION**

*L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit Interne fixée à 4.000 dinars nets par membre.*

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

## **HUITIEME RESOLUTION**

*Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de répartir comme suit les bénéfices de l'exercice 2015 :*

<b>RESULTAT NET AU 31/12/2015</b>	<b><u>16 350 004,104</u></b>
<i>Montant réinvesti affecté au compte Réserve à Régime Spécial</i>	<b>-439 800,000</b>
<b>RESULTAT DISPONIBLE</b>	<b><u>15 910 204,104</u></b>
<b>RESERVE GENERALE</b>	
<b>RESULTATS REPORTEES</b>	<b>138 388,743</b>
	<b>RELIQUAT 1</b>
	<b><u>16 048 592,847</u></b>
<i>Montant de la Réserve à Régime Spécial affecté en report à nouveau devenu disponible</i>	<b>380 000,000</b>
<b>BENEFICES DISTRIBUABLES</b>	<b><u>16 428 592,847</u></b>
<i>DIVIDENDES 2015 (dont 397 350 Dinars au titre de Résultats reportés 2013)</i>	<b>15 400 000,000</b>
	<b>RELIQUAT 2</b>
<b>RESULTATS REPORTEES 2015</b>	<b>1 028 592,847</b>

*Soit un dividende de 0,550 dinar par action, ou 55 % du nominal.  
La mise en paiement s'effectuera à partir 8 avril 2016*

*La partie des dividendes revenant aux personnes physiques et provenant des reports à nouveau de l'année 2013 et antérieur ne doit pas faire l'objet de retenue à la source et ce, en application du paragraphe 7 de l'article 19 de la loi n°2013-54 de la 30/12/2013 portant loi de finances pour la gestion de l'année 2014.*

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

## **NEUVIEME RESOLUTION**

*En application de l'article 13 de la loi numéro 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier, l'Assemblée Générale Ordinaire prend acte que la société Windy Investissements et Participations (WIP) a déclaré en date du 29 février 2016, avoir franchi directement le seuil de cinq pourcent (5 %) de participation dans le capital de la Société.*

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

## **DIXIEME 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 la majorité absolue.*

**APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE**

(Exprimé en dinars)

**Actifs****ACTIFS NON COURANTS**

Notes

31/12/2015

31/12/2014

**Actifs immobilisés**

Immobilisations incorporelles


30 407

30 407

Moins : amortissements

29 206

26 924

1 201

3 482

Immobilisations corporelles


207 503

196 703

Moins : amortissements

177 031

190 283

30 472

6 420

Immobilisations financières


14 542 355

14 110 998

Moins : provisions

4 087 382

4 083 105

10 454 973

10 027 893

**Total des actifs immobilisés**

10 486 646

10 037 795

**TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS**

10 486 646

10 037 795

**ACTIFS COURANTS**

Intermédiaires en bourse

2 557

1 094

Autres actifs courants


1 503 858

1 447 985

Provisions

1 503 858

1 447 985

Placements et autres actifs financiers


46 252 199

44 424 027

Provisions

3 651 215

2 844 590

42 600 984

41 579 437

Liquidités et équivalents de liquidités

--

73 766

36 891

**TOTAL DES ACTIFS COURANTS**

44 181 165

43 065 406

**Total des actifs**

54 667 811

53 103 201

**APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE**

(Exprimé en dinars)

**Capitaux propres et Passifs**

	<u>Notes</u>	<b>31/12/15</b>	<b>31/12/14</b>
Capital social		28 000 000	28 000 000
Réserve Légale		2 800 000	2 800 000
Réserves Ordinaires		2 600 000	2 600 000
Prime d'émission		2 418 750	2 418 750
Réserves à régime spécial		1 666 300	1 606 500
Résultats reportés		1 028 593	138 389
Total des capitaux propres après résultat de l'exercice		<b>38 513 643</b>	<b>37 563 639</b>
<b><u>Total des capitaux propres avant affectation</u></b>		<b>38 513 643</b>	<b>37 563 639</b>
<b><u>PASSIFS COURANTS</u></b>			
Intermédiaires en Bourse			
Autres passifs courants		16 154 168	15 539 562
Concours bancaires et autres passifs financiers			
<b><u>TOTAL DES PASSIFS COURANTS</u></b>		<b>16 154 168</b>	<b>15 539 562</b>
<b><u>Total des passifs</u></b>		<b>16 154 168</b>	<b>15 539 562</b>
<b><u>Total des capitaux propres et des passifs</u></b>		<b>54 667 811</b>	<b>53 103 201</b>

## Etat d'évolution des Capitaux Propres après affectation du résultat 2015

Désignation	Capital	Réserve Légale	Réserve Ordinaire	Réserve à régime spécial	Prime D'émission	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total capitaux propres
Solde au 31 décembre 2015	28 000 000	2 800 000	2 600 000	1 606 500	2 418 750	138 389	16 350 004	53 913 643
Affectation résultats reportés						-138 389	138 389	
Affectation du montant réinvesti				439 800			-439 800	
Affectation réserve à régime spécial				-380 000		380 000		
Affectation résultat 2015-résultats reportés 2015						-380 000	380 000	
Affectation résultat 2015-résultats reportés 2015						1 028 593	-1 028 593	
Dividende 2015							-15 400 000	-15 400 000
<b>Total</b>	<b>28 000 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>1 666 300</b>	<b>2 418 750</b>	<b>1 028 593</b>	<b>0</b>	<b>38 513 643</b>