

## AVIS DES SOCIETES

### Tunisie Profilés Aluminium -TPR-

Siège social : Rue des usines Z.I sidi rézig, Megrine 2033 Tunisie

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 7 mai 2009, la Société Tunisie Profilés Aluminium -TPR- publie ci-dessous :

Les résolutions adoptées,  
Le Bilan après affectation du résultat comptable,  
L'état d'évolution des capitaux propres.

#### I- LES RESOLUTIONS ADOPTEES

##### PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport d'activité établi par le Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2008, approuve ledit rapport tel qu'il a été présenté.

**Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité**

##### DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après examen des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2008, et après lecture des rapports des commissaires aux comptes, approuve les dits états financiers.

**Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité**

##### TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport des commissaires aux comptes, approuve les états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2008.

**Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité**

##### QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, approuve l'affectation du résultat bénéficiaire tel que proposé par le Conseil d'Administration :

<b>Bénéfice 2008</b>	<b>14 040 261,498</b>
Report à nouveau bénéficiaire	4 237 328,254
<b><u>Bénéfice avant prélèvement de la réserve légale</u></b>	<b><u>18 277 589,752</u></b>
Réserves légales 5% du bénéfice distribuable jusqu'à ce que la dite réserve atteigne 10% du capital ( 3.200.000 dinars-2.980.000 dinars)	220 000,000
Somme portée au compte spécial de réserves spéciales d'investissement en vue de l'incorporation au capital en application de la loi 93-120	3 844 034,057
<b><u>Total bénéfice distribuable</u></b>	<b><u>14 213 555,695</u></b>
Premier dividende ( 32.000 000 DT*6%)	1 920 000,000
Super dividende à distribuer	6 080 000,000
<b>Report à nouveau</b>	<b>6 213 555,695</b>

Les dividendes de l'exercice 2008 sont ainsi fixés à 250 Millimes par action de nominal 1 dinar.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide la mise en paiement des dividendes à partir du 20 Mai 2009.

**Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité**

#### **CINQUIEME RESOLUTION**

Après avoir entendu le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions prévus par les articles 200 & 475 du Code des Sociétés Commerciales l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les dites conventions réglementées

**Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité**

#### **SIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire, délivre aux membres du Conseil d'Administration décharge et quitus entier et sans réserve de leur gestion relative à l'exercice 2008.

**Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité**

#### **SEPTIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire, décide de fixer le montant annuel brut des jetons de présence des membres du Conseil d'Administration à Cinquante Mille (50.000) Dinars.

**Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité**

#### **HUITIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte des franchissements de seuil suivants dans le capital de la société :

- Le 11 Septembre 2008 : Franchissement de seuil de participation à la baisse de 5 % par INVESTEC PREMIER FUNDS PCC LTD INVESTEC PAN AFRICA FUND qui détient actuellement 4,9 %
- Le 11 Février 2009 : Franchissement de seuil de participation à la baisse de 5 % par BARCLAYS BANK PLC MAURITIUS qui détient actuellement 4,51 %

**Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité**

#### **NEUVIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale reconduit l'autorisation de racheter et de revendre les propres actions de la société dans le cadre des dispositions de l'article 19 (nouveau) de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier, telle que modifiée par la loi 99-92 du 17 août 1999 relative à la relance du marché financier, et l'arrêté du Ministre des Finances du 17 novembre 2000, et autorise expressément le Conseil d'Administration d'acheter et de revendre les actions propres de la société, et lui délègue, en conséquence, les pouvoirs nécessaires à l'effet de fixer notamment les conditions d'achat et de vente des actions sur le marché, le nombre maximum d'action à acquérir et le délai dans lequel l'acquisition doit être effectuée et en général accomplir toutes les formalités et les procédures nécessaires pour la bonne fin et la réussite de cette opération conformément à la réglementation en vigueur.

**Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité**

#### **DIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, ratifie la cooptation faite par le Conseil d'Administration du 25 Mars 2009 de Monsieur Naoufel AMRI, en qualité de co-commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2008, 2009 & 2010.

**Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité**

#### **ONZIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire, confère tous pouvoirs au porteur des copies ou d'un extrait du procès verbal de la présente Assemblée pour effectuer tous dépôts et remplir les formalités de publication légale.

**Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité**

II – LE BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE

**BILAN AU 31/12/08**  
**APRES AFFECTATION DU RESULTAT**  
(Exprimé en dinars Tunisien)

<b>ACTIFS</b>	<b>Notes</b>	<b>au 31/12/08</b>	<b>au 31/12/07</b>
<b>ACTIFS NON COURANTS</b>			
ACTIFS IMMOBILISES			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		320 904	318 763
AMORTISSEMENTS		168 392	145 766
<b>VALEUR NETTE IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>		<b>152 512</b>	<b>172 997</b>
IMMOBILISATION CORPORELLES		37 361 224	30 769 870
AMORTISSEMENTS		17 782 822	16 432 177
<b>VALEUR NETTE IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		<b>19 578 402</b>	<b>14 337 693</b>
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		5 443 544	3 499 552
PROVISIONS		120 342	124 467
<b>VALEUR NETTE IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>		<b>5 323 202</b>	<b>3 375 085</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES</b>		<b>25 054 116</b>	<b>17 885 775</b>
STOCKS		22 233 884	19 303 866
PROVISIONS		202 711	202 711
<b>VALEUR NETTE STOCKS</b>		<b>22 031 174</b>	<b>19 101 155</b>
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		19 190 476	22 933 467
PROVISIONS		4 506 331	4 388 730
<b>VALEUR NETTE CLIENTS ET COMPTES RATTACHES</b>		<b>14 684 145</b>	<b>18 544 738</b>
COMPTES DE REGULARISATIONS ET AUTRES ACTIFS COURANTS		3 404 956	2 952 495
PROVISIONS SUR COMPTES ACTIFS		682 927	682 037
<b>VALEUR NETTE AUTRES ACTIFS COURANT</b>		<b>2 722 029</b>	<b>2 270 458</b>
PLACEMENTS ET AUTRES ACTIFS FINANCIERS		13 692 887	14 984 827
LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES		6 126 027	3 710 925
<b>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</b>		<b>59 256 261</b>	<b>58 612 103</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>		<b>84 310 376</b>	<b>76 497 878</b>

<b>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>	<b>Note</b>	<b>au 31/12/08</b>	<b>au 31/12/07</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>			
CAPITAL SOCIAL		36 000 000	32 000 000
RACHAT PROPRES ACTIONS		(375 071)	
RESERVES LEGALES		3 200 000	2 980 000
RESERVES POUR FONDS SOCIAL		709 300	709 300
AUTRES CAPITAUX PROPRES		673 132	823 705
RESULTATS REPORTES		6 057 590	4 343 211
PRIME D'ÉMISSION		15 360 000	15 360 000
<b>CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT</b>		<b>61 624 951</b>	<b>56 216 216</b>
RESULTAT DE L'EXERCICE			
<b>CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT</b>		<b>61 624 951</b>	<b>56 216 216</b>
<b>PASSIFS</b>			
<b>PASSIFS NON COURANTS</b>			

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		644 063	517 765
<b>TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS</b>		<b>644 063</b>	<b>517 765</b>
<b>PASSIFS COURANTS</b>			
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		4 170 985	7 109 465
AUTRES PASSIFS COURANTS		1 203 148	1 769 371
DIVIDENDES A PAYER		8 000 000	6 556 000
CONCOURS BANCAIRES ET AUTRES PASSIFS FINANCIERS		8 667 228	4 329 061
<b>TOTAL DES PASSIFS COURANTS</b>		<b>22 041 361</b>	<b>19 763 896</b>
<b>TOTAL DES PASSIFS</b>		<b>22 685 425</b>	<b>20 281 662</b>
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>		<b>84 310 376</b>	<b>76 497 878</b>

### III – L'ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES

#### Evolution des capitaux propres après affectation du résultat de l'exercice 2008

Libellés	Capital	Rachat actions propres	Prime d'émission	Réserve Légale	Fonds Social	Résultats reportés	Subvention d'investissement	Amortissements des subventions	Résultat l'exercice	de Total propres	capitaux
<b>Solde au 31/12/08 avant affectation</b>	32 000 000	(375 071)	15 360 000	2 980 000	709 300	4 237 329	1 630 468	-957 337	14 040 261		69 624 951
Réserves Légales				220 000					-220 000		-
Résultats Reportés	155 966					1 820 261			-1 976 227		-
Dividendes distribués									-8 000 000		-8 000 000
Réserves spéciales d'investissement	3 844 034								-3 844 034		-
<b>Solde au 31/12/08 après affectation</b>	<b>36 000 000</b>	<b>(375 071)</b>	<b>15 360 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>709 300</b>	<b>6 057 590</b>	<b>1 630 468</b>	<b>-957 337</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>61 624 951</b>