

**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 2014 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 31/12/2014.*

*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 Mohamed BOUSBIA*
- *Monsieur Guy DE CLERCQ*
- *Monsieur Jean Claude PALU*
- *La Société de Fabrication des Boissons de Tunisie*

*pour trois ans se terminant avec l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2017.*

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

**QUATRIEME RESOLUTION**

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

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

**CINQUIEME RESOLUTION**

*L'Assemblée Générale Ordinaire approuve l'affectation au compte résultats reportés de la réserve à régime spécial à hauteur de 17.350 dinars devenue disponible et provenant de la plus-value de cession de titres réalisée en 2009 des actions de la société C.G.I pour un montant de 1.250 Dinars, de la société MAGHREB HOLDING pour un montant de 9.800 Dinars et de la société RELAIS PALAIS pour un montant de 6.300 Dinars*

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

## **SIXIEME 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 l'unanimité.

## **SEPTIEME RESOLUTION**

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de répartir comme suit les bénéfices de l'exercice 2014 :

<b>RESULTAT NET AU 31/12/2014</b>	<b><u>15 023 400,478</u></b>
Montant réinvesti affecté au compte Réserve à Régime Spécial	-233 000,000
<b>RESULTAT DISPONIBLE</b>	<b><u>14 790 400,478</u></b>
RESERVE GENERALE	
RESULTATS REPORTEES 2013	170 638,265
	<b>RELIQUAT 1</b>
	<b>14 961 038,743</b>
RESERVE LEGALE	-
Montant de la Réserve à Régime Spécial affecté en report à nouveau devenu disponible	17 350,000
<b>BENEFICES DISTRIBUABLES</b>	<b>14 978 388,743</b>
DIVIDENDES 2014 (dont 170 638,265 Dinars au titre de Résultats reportés 2013)	14 840 000,000
	<b>RELIQUAT 2</b>
RESULTATS REPORTEES 2014	138 388,743

soit un dividende de 0,530 dinar par action, ou 53 % du nominal.

La mise en paiement s'effectuera à partir 20 avril 2015

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 du 30/12/2013 portant loi de finances pour la gestion de l'année 2014.

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

## **HUITIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la réaffectation des réserves ordinaires en réserves pour réinvestissements exonérés correspondant au montant des opérations de réinvestissements en exonérations d'impôts opérées par la société de 1999 à 2009.

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

## **NEUVIEME 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****ACTIFS NON COURANTS**

Notes

**31/12/2014****31/12/2013****Actifs immobilisés**

Immobilisations incorporelles


30 407

30 281

Moins : amortissements

26 924

24 681

3 482

5 600

Immobilisations corporelles


196 703

196 703

Moins : amortissements

190 283

188 398

6 420

8 305

Immobilisations financières


14 110 998

14 181 178

Moins : provisions

4 083 105

3 192 334

10 027 893

10 988 844

**Total des actifs immobilisés****10 037 795****11 002 750****TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS****10 037 795****11 002 750****ACTIFS COURANTS**

Intermédiaires en bourse

1 094

4 753

Autres actifs courants


1 447 985

1 116 999

Provisions

1 447 985

1 116 999

Placements et autres actifs financiers


44 424 027

43 587 054

Provisions

2 844 590

2 515 122

41 579 437

41 071 932

Liquidités et équivalents de liquidités

--

36 891

96 650

**TOTAL DES ACTIFS COURANTS****43 065 406****42 290 334****Total des actifs****53 103 201****53 293 084**

**APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE**

(Exprimé en dinars)

**Capitaux propres et Passifs**

	<u>Notes</u>	<b>31/12/14</b>	<b>31/12/13</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
Complément d'apport			
Réserves à régime spécial		1 606 500	1 390 850
Résultats reportés		138 389	170 638
Total des capitaux propres après résultat de l'exercice		<b>37 563 639</b>	<b>37 380 238</b>
<b><u>Total des capitaux propres avant affectation</u></b>		<b>37 563 639</b>	<b>37 380 238</b>
<b><u>PASSIFS COURANTS</u></b>			
Intermédiaires en Bourse			
Autres passifs courants		15 539 562	15 912 846
Concours bancaires et autres passifs financiers			
<b><u>TOTAL DES PASSIFS COURANTS</u></b>		<b>15 539 562</b>	<b>15 912 846</b>
<b><u>Total des passifs</u></b>		<b>15 539 562</b>	<b>15 912 846</b>
<b><u>Total des capitaux propres et des passifs</u></b>		<b>53 103 201</b>	<b>53 293 084</b>

## Etat d'évolution des Capitaux Propres après affectation du résultat 2014

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 2014	28 000 000	2 800 000	2 600 000	1 390 850	2 418 750	170 638	15 023 400	52 403 639
Affectation résultats reportés						-170 638	170 638	
Affectation du montant réinvesti				233 000			-233 000	
Affectation réserve à régime spécial				-17 350		17 350		
Affectation résultat 2014-résultats reportés 2014						121 039	-121 039	
Dividende 2014							-14 840 000	-14 840 000
<b>Total</b>	<b>28 000 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>1 606 500</b>	<b>2 418 750</b>	<b>138 389</b>	<b>0</b>	<b>37 563 639</b>