



« ADWYA S.A »

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 21.528.000 DINARS

SIEGE SOCIAL : Route de la Marsa Km 14, BP 658- 2070 La Marsa

M.F : 014346YAM 000 ----- RCS : B164701996

Assemblée Générale Ordinaire du 22 Mai 2019

L'an deux mille dix-neuf et le Vingt Deux Mai à 10 :00 heures, les actionnaires de la Société ADWYA SA se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convention du Conseil d'administration, au siège de l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises (IACE).

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par chacun des membres de l'Assemblée lors de son entrée en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.

L'Assemblée est présidée par Mr. **Tahar EL MATERI** en sa qualité de Président de Conseil d'Administration de la Société

Mr Hichem TARZI et **Mr Mounir JERBI**, présents et acceptants, sont appelés comme Scrutateurs.

Mr. Med Maher SNOUSSI est désigné comme Secrétaire.

La feuille de présence dûment émarginée par tous les actionnaires présents, tant à titre personnel qu'en qualité de mandataire, et certifiée exacte par les membres du Bureau, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possèdent plus de 72,47% des actions composant le capital social et donnant droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer comme Assemblée Générale Ordinaire.

Monsieur le président dépose sur le bureau :

- Un exemplaire des statuts
- La feuille de présence
- Le rapport du conseil d'administration relatif à la gestion de l'exercice 2018
- Les rapports du commissaire aux comptes ainsi que les états financiers relatifs à l'exercice 2018
- Le projet de texte de résolutions soumises au vote de l'assemblée générale ordinaire.

Il y joint le bilan, l'état de résultat ainsi que tous les documents annexes et les rapports du commissaire aux comptes et fait remarquer que ces diverses pièces ont été tenues à la disposition des actionnaires au siège social dans les délais légaux, avant la tenue de l'assemblée, ce que les actionnaires reconnaissent à l'unanimité.



Monsieur le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture et approbation du rapport d'activité du conseil d'administration relatif à l'exercice 2018
- Lecture des rapports (général et spécial) du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2018
- Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2018
- Approbation des conventions réglementées
- Quitus aux administrateurs
- Affectation du résultat de l'exercice 2018
- Nomination et/ou renouvellement du mandat d'un administrateur représentant de l'état.

- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes

- Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration, Comité Permanent d'Audit et des administrateurs membres du Comité des Ressources Humaines.

- Délégation de pouvoirs nécessaires.

Le Président a pris la parole et a passé en revue les différents faits ayant marqué l'exercice 2018 ainsi que les actions entreprises par le Conseil d'Administration et la Direction Générale à l'effet de maîtriser au mieux les effets liés à la dévaluation brutale et importante du Dinar face à l'Euro, d'une part, et d'assurer la mise en œuvre du programme d'investissement mis en place par la Société et qui ne manquera pas d'améliorer sensiblement les performances de la Société sur le court et moyen terme, d'autre part.

La parole a été ensuite donnée au Directeur Général pour dresser un aperçu succinct sur l'activité de la Société ainsi que sur ses résultats au cours de l'exercice 2018.

En dépit des difficultés majeures vécues par la Société au cours de cet exercice et dues principalement à la dévaluation importante du Dinar face à l'Euro, Adwya a pu réaliser des performances aussi bien sur le plan industriel que financier.

Ainsi, le Directeur Général fait savoir à l'Assemblée que la croissance de Adwya (selon les données IMS) est de 13,7% supérieure à celle du marché (12,6%), ce qui a permis à Adwya de consolider sa position de leader du marché officinal en gagnant 0,7 points de part de marché. Cette position de leader l'est également en volume avec 6,6% de PDM.

Concernant les ventes, le chiffre d'affaires de la gamme sous-licence a enregistré une hausse de 16,9%, passant ainsi de 54,4 MDT en 2017 à 63,5 MDT en 2018.

Le Chiffre d'Affaires des produits génériques a, pour sa part, enregistré une hausse de 10,45% passant de 35,3 MDT en 2017 à 39 MDT en 2018.



Le chiffre d'affaires relatif au marché hospitalier a enregistré une hausse de 12.6% par rapport à 2017 passant de 3,4MDT à 3,8 MDT en 2018.

Le Chiffre d'affaires provenant de l'activité façonnage a enregistré une hausse de 17,9% par rapport à celui de 2017 passant de 933md à 1,1MD en 2018.

La production en unités en 2018 a augmenté de 8,5% par rapport à 2017. Cette augmentation s'élève à 1,7 Millions de boites.

Le chiffre d'affaires total s'établit ainsi à 108,1MDT en 2018 contre 95,3 MDT en 2017, soit une variation positive de 13,46%, soit l'équivalent à 12,9 MDT.

Cette augmentation résulte essentiellement de la hausse des ventes des produits génériques, sous-licence et du marché hospitalier.

Après un échange de vues, et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix, les résolutions suivantes prévues à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport d'activité du conseil d'administration relatif à l'exercice clos au 31 décembre 2018, approuve ledit rapport tel qu'il a été présenté.

Cette résolution mise aux voix a été adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

DEUXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes relatif à l'exercice 2018, approuve les états financiers de l'exercice 2018 tels qu'ils ont été présentés.

Cette résolution mise aux voix a été adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

TROISIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale, après lecture et examen du rapport spécial du Commissaire aux Comptes, relatif aux articles 200 et suivants du Code des Sociétés Commerciales, approuve les conventions y mentionnées.

Cette résolution mise aux voix a été adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.



QUATRIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale décide de donner quitus entier et sans réserve aux administrateurs au titre de leur gestion pour l'exercice 2018.

Cette résolution mise aux voix a été adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

CINQUIEME RESOLUTION :

L'Assemblée générale prend acte du résultat de l'exercice 2018, qui est de l'ordre 3 122 741 dinars. Ainsi et sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice 2018 comme suit :

○ Bénéfice net au 31/12/2018 :	3 122 741 TND
○ Réserves légales 5% (atteint les 10% du capital social)	93 600 TND
○ Réserve Spéciale pour Réinvestissement	0 TND
○ Bénéfice distribuable	3 029 141 TND
○ Dividendes aux actionnaires	2 152 800TND (0,100TND/ action)
○ Autres réserves ordinaires	876 341TND

Les dividendes seront mis en paiement à partir de la date du 07 Aout 2019.

Cette résolution mise aux voix a été adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

SIXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée générale, constatant que le mandat d'un Administrateur représentant de l'Etat arrive à expiration, décide de le renouveler.

L'Administrateur représentant de l'Etat, Mr **Abderrahmene KOCHTALI**, est nommé pour un mandat de (03) Trois ans à partir de l'exercice 2019, qui prendra fin lors de la tenue de l'Assemblée Générale des Actionnaires, statuant sur les comptes de l'exercice 2021.

Cette résolution mise aux voix a été adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

SEPTIEME RESOLUTION :

L'Assemblée générale, après avoir constaté l'expiration du mandat du commissaire aux comptes **Société Mourad GUELLATY &Associés** et sur proposition du conseil d'administration, décide de renouveler le mandat de : **Société Mourad GUELLATY & Associés**, comme commissaire aux comptes de « ADWYA S.A » pour un mandat de trois exercices qui prendra fin à la tenue de l'assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2021.

Cette résolution mise aux voix a été adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.



HUITIEME RESOLUTION :

L'Assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration, décide d'allouer aux membres du conseil la somme annuelle de Sept mille dinars (7 000 DT) à titre de jetons de présence par administrateur, pour l'exercice 2018.

L'Assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration, décide d'allouer aux Administrateurs membres du comité permanent d'audit la somme annuelle de Sept mille Dinars (7 000 DT) à titre de rémunération pour chaque membre pour l'exercice 2018.

L'Assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration, décide d'allouer aux Administrateurs membres du Comité de Ressources Humaines la somme annuelle de Sept mille dinars (7 000 DT) à titre de rémunération pour chaque membre pour l'exercice 2018.

Cette résolution mise aux voix a été adoptée à la majorité des actionnaires présents ou représentés.

NEUVIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité d'enregistrement ou autre.

Cette résolution mise aux voix a été adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Plus personne ne demandant la parole et l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à Onze Heures (11h00mm).

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par les membres du bureau.

LE PRESIDENT

Tahar EL MATERI

LE SECRETAIRE

Med Maher SNOUSSI

LES SCRUTATEURS

Hichem TARZI

Mounir JERBI

**BILAN AU 31 DECEMBRE 2018 APRES AFFECTATION DU
RESULTAT**

ADWYA SA
BILAN
(Exprimé en Dinar Tunisien)

<u>A C T I F S</u>	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>		
Actifs immobilisés		
Immobilisations incorporelles	3 554 263	2 966 713
Moins : amortissements	(2 381 569)	(2 229 380)
	1 172 694	737 333
Immobilisations corporelles	77 840 965	70 793 209
Moins : amortissements et provisions	(40 376 972)	(37 168 468)
	37 463 993	33 624 741
Immobilisations financières	182 591	165 281
Moins : provisions	-	-
	182 591	165 281
<i>Total des actifs immobilisés</i>	38 819 278	34 527 355
Autres actifs non courants	496 776	551 017
Total des actifs non courants	39 316 054	35 078 372
<u>ACTIFS COURANTS</u>		
Stocks	35 636 988	27 938 924
Moins : provisions	(407 315)	(668 458)
	35 229 673	27 270 466
Clients et comptes rattachés	21 852 736	18 285 863
Moins : provisions	(737 978)	(607 689)
	21 114 758	17 678 174
Autres actifs courants	13 768 856	7 727 428
Placements et autres actifs financiers	2 594 692	2 501 787
Liquidités et équivalents de liquidités	108 799	315 675
Total des actifs courants	72 816 778	55 493 530
Total des actifs	112 132 832	90 571 902

ADWYA SA
BILAN
(Exprimé en Dinar Tunisien)

	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
<u>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</u>		
<u>CAPITAUX PROPRES</u>		
Capital social	21 528 000	21 528 000
Réserves	15 136 451	14 166 510
Subvention d'investissement	185 667	249 309
Total des capitaux propres avant affectation	36 850 118	35 943 819
<u>PASSIFS</u>		
<u>Passifs non courants</u>		
Emprunts	12 574 882	6 177 878
Provisions	1 176 824	1 074 560
Total des passifs non courants	13 751 706	7 252 438
<u>Passifs courants</u>		
Fournisseurs et comptes rattachés	29 613 420	34 497 502
Autres passifs courants	9 577 972	8 948 294
Concours bancaires et autres passifs financiers	22 339 616	3 929 849
Total des passifs courants	61 531 008	47 375 645
Total des passifs	75 282 714	54 628 083
Total des capitaux propres et des passifs	112 132 832	90 571 902

Tableau de variation des capitaux propres arrêté au 31 décembre 2018

(Exprimé en Dinar Tunisien)

	Capital Social	Réserve légale	Réserves Ordinaire	Réserve spéciale de Réinv.	Résultat de l'exercice	Subvention d'investissement	Total des Capitaux propres
Situation au 31/12/2018 avant affectation	21 528 000	2 059 200	12 107 309	0	3 122 741	185 667	39 002 918
<u>Affectation approuvée par l'AGO du 22/05/2019</u>							
Affectation en réserves	0	93 600	876 341	0	(969 941)	0	0
Dividendes distribuées	0	0	0		(2 152 800)	0	(2 152 800)
<u>Augmentation de capital par l'AGE du 22/05/2019</u>							
Augmentation de capital	0	0	0	0	0	0	0
Résorption des subv.d'investissement	0	0	0	0	0	0	0
Affectation en réserves	0	0	0	0	0	0	0
Situation au 31/12/2018 après affectation	21 528 000	2 152 800	12 983 650	0	0	185 667	36 850 118