

AIR LIQUIDE TUNISIE

Société Anonyme au Capital de 34 117 750 Dinars Siège social : 37, rue des Entrepreneurs
Z.I La Charguia II - 2035 Ariana Aéroport

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 27 MAI 2016

1- L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et des rapports des Commissaires aux Comptes, approuve le rapport du conseil d'administration et les états financiers de l'exercice 2015 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces états, faisant apparaître un bénéfice net de 7 750 070,697 Dinars.

Elle donne quitus entier aux membres du Conseil d'Administration de leur gestion pour l'exercice 2015.

Cette résolution est adoptée à la majorité.

2- L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et des rapports des Commissaires aux Comptes, approuve le rapport du conseil d'administration et les états financiers Consolidés du Groupe Air Liquide Tunisie de l'exercice 2015 tels qu'ils ont été présentés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

3- L'Assemblée Générale constate qu'il lui a été fait, sur les opérations visées par les articles 200 et suivants et l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales, le rapport prévu par la loi. Elle approuve ces opérations.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

4- Conformément à la proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice comme suit :

Bénéfice de l'exercice	7 750 070,697 DT
Résultats reportés	0,000 DT
Total à répartir	7 750 070,697 DT

Répartition

Réserves légales	131 220,000 DT
Sous-total 1	7 618 850,697 DT
Autres réserves antérieures à 2015	+ 924 850,612 DT
Sous-total 2	8 543 701,309 DT
Réserves pour réinvestissements exonérés	1 200 000,000 DT
Fonds social	100 000,000 DT
Autres réserves	420 151,309 DT
Dividendes	6 823 550,000 DT
Solde	0,000 DT

L'Assemblée fixe en conséquence le dividende à 5,000 DT pour chacune des 1 364 710 actions composant le capital social. Le paiement sera effectué à partir du Lundi 20 juin 2016.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

5- L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle pour une période de 2 années les mandats de Monsieur Rémi Frentz et de Madame Bénédicte Levinson ainsi que le mandat de la Banque de Tunisie.

Les mandats de Monsieur Rémi Frentz et de Madame Bénédicte Levinson ainsi que le mandat de la Banque de Tunisie prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les Comptes de l'Exercice clos au 31 Décembre 2017.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

6- L'Assemblée générale Ordinaire décide de reconduire le montant des jetons de présence alloués aux Administrateurs pour 130 000 Dinars par an, dont 20 000 Dinars revenant aux membres du Comité d'Audit. Ce montant est mis à la disposition du Conseil d'Administration qui en fixera la répartition entre ses membres.

Cette résolution est adoptée à la majorité.

7- L'Assemblée Générale autorise le Président du Conseil à donner pouvoir à toute personne désignée par lui à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales de dépôt, d'enregistrement et de publicité des décisions de la présente

Assemblée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

AIR LIQUIDE TUNISIE

*Société Anonyme au Capital de 34 117 750 Dinars Siège social : 37, rue des Entrepreneurs
Z.I La Charguia II - 2035 Ariana Aéroport*

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU 27 MAI 2016

1- L'Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration, décide de porter le capital social de 34 117 750 DT à 35 336 225 DT par incorporation de 1 200 000 DT des réserves exonérées et de 18 475 DT à prélever sur le poste « Autres réserves » tels qu'ils figurent au passif du bilan après approbation des comptes au 31 décembre 2015.

Cette augmentation de capital est réalisée par la création de 48 739 actions nouvelles au nominal de 25 DT attribuées gratuitement aux actionnaires à raison d'une action nouvelle pour vingt-huit actions anciennes (28). Ces nouvelles actions porteront jouissance à compter du 1er janvier 2016.

En vue d'assurer un bouclage exact de l'augmentation du capital tout en préservant l'équité entre les actionnaires, Air Liquide Tunisie s'engage à acheter dix-huit (18) droits d'attribution de l'action Air Liquide Tunisie en vue de leur annulation.

Tous pouvoirs sont conférés au Président du Conseil pour assurer la réalisation de cette augmentation et fixer la date de détachement et de négociation à la bourse des droits d'attribution.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

2 -L'Assemblée Générale décide de modifier comme suit l'article 6 bis des statuts :

Ancien texte

Le Capital Social est fixé à 34 117 750 DT
divisé en 1 364 710 actions de 25 Dinars chacune

Nouveau texte

Le Capital Social est fixé à 35 336 225DT
divisé en 1 413 449 actions de 25 Dinars chacune

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

3-L'Assemblée Générale Extraordinaire autorise le Président du Conseil d'Administration à donner pouvoir à toute personne désignée par lui à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales de dépôt, d'enregistrement et de publicité des décisions de la présente Assemblée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

AIR LIQUIDE TUNISIE

Société Anonyme au Capital de 34 117 750 Dinars Siège social : 37, rue des Entrepreneurs
Z.I La Charguia II - 2035 Ariana Aéroport

BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE (en DT)

ACTIFS	31 déc. 2015	31 déc. 2014	CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	31 déc. 2015	31 déc. 2014
Actifs non courants			Capitaux propres		
Actifs immobilisés			Capital social	34 117 750	32 805 550
Immobilisations incorporelles	2 150 605	2 101 938	Réserves	5 031 926	5 517 605
Moins: amortissements	-2 039 807	-1 689 332	Fonds Social	113 812	101 637
	110 798	412 606	Subventions d'investissements	1 239 588	1 586 504
Immobilisations corporelles	105 550 211	103 283 698	Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice	40 503 076	40 011 296
Moins: amortissements	-74 649 883	-69 044 406	Résultat de l'exercice	0	
	30 900 328	34 239 292	Total des capitaux propres après affectation du résultat	40 503 076	40 011 296
Immobilisations financières	923 278	917 961			
Moins: provisions	-131 322	-92 837	Passifs non courants		
	791 956	825 124			
Total des actifs immobilisés	31 803 082	35 477 022	Emprunts	265 820	158 058
Total des actifs non courants	31 803 082	35 477 022	Autres passifs financiers	11 936 057	11 807 123
Actifs courants			Provisions	67 735	67 735
Stocks	4 465 981	4 637 575	Total des passifs non courants	12 269 612	12 032 916
Moins: provisions	-46 005	-34 700			
	4 419 976	4 602 875	Passifs courants		
Clients et comptes rattachés	39 492 080	33 911 152			
Moins: provisions	-1 350 583	-462 595	Fournisseurs et comptes rattachés	6 763 614	5 983 070
	38 141 497	33 448 557	Autres passifs courants	11 411 440	11 069 055
Autres actifs courants	1 180 878	1 653 956	Concours bancaires et autres passifs financiers	5 073 783	6 283 156
Moins: provisions	-90 763	-50 058	Total des passifs courants	23 248 837	23 335 281
	1 090 115	1 603 898			
Placements et autres actifs financiers	69 564	63 576	Total des passifs	35 518 449	35 368 197
Moins: provisions					
	69 564	63 576			
Liquidités et équivalents de liquidités	497 291	183 565	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	76 021 525	75 379 493
Total des actifs courants	44 218 443	39 902 471			
TOTAL DES ACTIFS	76 021 525	75 379 493			

AIR LIQUIDE TUNISIE

*Société Anonyme au Capital de 34 117 750 Dinars Siège social : 37, rue des Entrepreneurs
Z.I La Charguia II - 2035 Ariana Aéroport*

ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES (en DT)

	Capital Social	Réserves Légales	Autres Réserves	Compte Spécial D'investissement	Fonds Social	Subventions d'investissement	Résultat de l'Exercice	Total
Solde au 31/12/2014 avant affectation	32 805 550	3 028 205	1 585 181	0	1 637	1 586 504	7 827 774	46 834 851
Réserves Légales		252 350					-252 350	0
Autres réserves			-578 130				578 130	0
Fonds Social					100 000		-100 000	
Compte Spécial d'Investissement				1 230 000			-1 230 000	0
Dividendes distribués							-6 823 554	-6 823 554
Solde au 31/12/2014 après affectation	32 805 550	3 280 555	1 007 051	1 230 000	101 637	1 586 504	0	40 011 297
Résultat de l'exercice 2015							7 750 071	7 750 071
Autres Variations 2015	1 312 200		-82 200	-1 230 000	-87 826	-346 916		-434 742
Solde au 31/12/2015 avant affectation	34 117 750	3 280 555	924 851	0	13 811	1 239 588	7 750 071	47 326 626
Réserves Légales		131 220					-131 220	0
Autres réserves			-504 699				504 699	0
Fonds Social					100 000		-100 000	0
Compte Spécial d'Investissement				1 200 000			-1 200 000	0
Dividendes distribués							-6 823 550	-6 823 550
Solde au 31/12/2015 après affectation	34 117 750	3 411 775	420 152	1 200 000	113 811	1 239 588	0	40 503 077