

## INFORMATIONS POST AGO

### **BTK LEASING**

«Ex –AIL-»

Siège social : 11, rue Hédi Nourira 1001 Tunis

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 7 avril 2025, la société BTK Leasing publie ci-dessous :

- ♦ Les résolutions adoptées,
- ♦ Le bilan après affectation du résultat comptable,
- ♦ L'état d'évolution des capitaux propres.
- ♦ Liste des membres du Conseil d'administration

#### 1. Les résolutions adoptées

##### Première Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société et des rapports des Commissaires aux Comptes sur l'exercice 2024, approuve le rapport d'activité du conseil d'administration de l'exercice 2024 et les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2024 tel que présentés.

Cette résolution mise aux voix, a été adoptée à l'unanimité.

##### Deuxième Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes relatif aux opérations régies par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales et de l'article 62 de la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers, prend acte dudit rapport et approuve dans leur intégralité et sans réserve les opérations relatives aux conventions règlementées qui y sont mentionnées.

Cette résolution mise aux voix, a été adoptée à l'unanimité.

##### Troisième Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire, décide de reclasser les réserves spéciales de réinvestissement d'un montant de 250 0000 DT dans les résultats reportés « Bénéfice disponible » représentant la partie libérée sur les fonds gérés confiés à la société BTK Capital suite à l'expiration du délai règlementaire de 5 ans.

Cette résolution mise aux voix, a été adoptée à l'unanimité.

##### Quatrième Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la proposition du Conseil d'Administration pour :

- 1) Affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice clos le 31/12/2024 d'un montant de 5 507 963 DT comme suit (en dinars) :

Rubrique	Montant en DT
Résultat bénéficiaire - Exercice 2024	5 507 963
Report à nouveau sur les exercices antérieurs	1 780 795
Sous total (1)	7 288 758
Libération de fonds gérés	250 000
Sous total (2)	7 538 758
(-) Déduction de la réserve légale (5% de résultat net majoré des résultats reportés dans la limite de 10% du capital)	-362 384
Bénéfice disponible (3)	7 176 374
(-) Dotation fonds social	-150 000
(-) Réserves spéciales de réinvestissement exonéré	-4 000 000
Bénéfice disponible (4)	3 026 374
Résultats reportés 2024	3 026 374

2) Confier le montant du réinvestissement de 4 000 000 DT à la société BTK Capital

#### **Cinquième Résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire, ratifie la décision du conseil d'administration du 16 avril 2024 relative à la nomination de M Khelil LAJIMI en tant qu' administrateur indépendant, Président du Comité des Risques et M Fadhel BEN OTHMAN en tant qu'administrateur indépendant, Président du Comité d'Audit, et ce pour une durée de 3 ans qui prendra fin à l'issue de la tenue l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2027 à l'effet de statuer sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2026.

Cette résolution mise aux voix a été adoptée à l'unanimité.

#### **Sixième Résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire, donne quitus entier et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion du 1er janvier au 31 décembre 2024.

Cette résolution mise aux voix a été adoptée à l'unanimité.

#### **Septième Résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'accorder aux membres du Conseil d'Administration des jetons de présences au titre de l'exercice 2024 pour un montant total brut de 183 mille dinars et délègue au Conseil d'administration le pouvoir de les répartir.

Cette résolution mise aux voix a été adoptée à l'unanimité.

#### **Huitième Résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire, autorise l'émission d'un ou plusieurs emprunts obligataires ordinaires et/ou subordonnés en une ou plusieurs tranches d'un montant maximum de 80 Millions de dinars à compter de la date de la présente Assemblée Générale Ordinaire et ce jusqu'au 31 décembre 2026.

L'Assemblée Générale Ordinaire donne pouvoir au Conseil d'Administration pour fixer les montants successifs, les modalités et les conditions pour chaque émission d'emprunt obligataire.

Cette résolution mise aux voix a été adoptée l'unanimité.

## Neuvième Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au représentant légal de la société, ou à son mandataire, à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales d'enregistrement, de dépôts et de publication nécessaires.

Cette résolution mise aux voix a été adoptée l'unanimité.

### 2- Bilan après affectation du compte de résultat

Librairies en dinars	31-déc.	31-déc.
	2 024	2 023
<b>A C T I F</b>		
<b>Liquidités et équivalents de liquidités</b>	<b>5 424 232</b>	<b>7 781 529</b>
<b>Placements à court terme</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Créances issues d'opérations de leasing</b>	<b>337 242 907</b>	<b>275 144 095</b>
a- Créances sur contrats mis en force	334 339 479	273 438 305
b- Créances sur contrats en instance de mise en force	2 903 428	1 705 789
<b>Placements à long terme</b>	<b>24 433 729</b>	<b>19 682 685</b>
<b>Valeurs immobilisées</b>	<b>3 499 416</b>	<b>1 108 956</b>
a- Immobilisations incorporelles	406 866	422 131
b- Immobilisations corporelles	3 092 550	686 825
<b>Autres actifs</b>	<b>21 011 607</b>	<b>11 637 452</b>
a- Prêts au personnel	410 926	423 578
b- Charges reportées	622 925	485 593
c- Autres	19 977 756	10 728 281
<b>Total de l'actif</b>	<b>391 611 891</b>	<b>315 354 717</b>
<b>P A S S I F</b>		
Concours bancaires et dettes rattachées	1 873 917	1 838 493
Emprunts et dettes rattachées	299 397 360	231 670 649
Dettes envers la clientèle	7 026 041	5 630 756
Fournisseurs et comptes rattachés	30 128 470	28 875 659
<b>Autres passifs</b>	<b>4 174 317</b>	<b>3 694 668</b>
a- Provisions pour passifs et charges	1 650 000	1 650 000
b- Autres	2 524 317	2 044 668
<b>Total du passif</b>	<b>342 600 105</b>	<b>271 710 224</b>
<b>C A P I T A U X P R O P R E S</b>		
Capital	25 000 000	25 000 000
Réserves	20 985 412	16 863 698
Résultats reportés	3 026 374	1 780 795
Résultat de l'exercice	-	-
<b>Total des capitaux propres</b>	<b>49 011 786</b>	<b>43 644 493</b>
<b>Total passif et capitaux propres</b>	<b>391 611 891</b>	<b>315 354 717</b>

## 2- Etat de variation des capitaux propres en tenant compte de la décision d'affectation du compte de résultat comptable

Rubrique	Capital social	Réserve légale	Réserves pour réinv. exonérés	Réserves pour fonds social	Effet de modifications comptables	Résultats reportés	Résultat de la période	Total
Soldes au 31 décembre 2023 avant affectation	25 000 000	1 772 837	8 954 000	622 082	0	2 005 495	5 290 080	43 644 493
Affectation approuvée par l'AGO du 16 avril 2024								
Réserve légale		364 779				-	(364 779)	-
Réserve spéciale de réinvestissement			5 000 000			(74 699)	(4 925 301)	-
Dotations fonds social				150 000		(150 000)		-
Prélèvements sur fonds social								-
Soldes au 31 décembre 2023 après affectation	25 000 000	2 137 616	13 954 000	772 082	-	1 780 795	0	43 644 493
Prélèvements sur fonds social				(140 670)				(140 670)
Résultat de l'exercice							5 507 963	5 507 963
Soldes au 31 décembre 2024	25 000 000	2 137 616	13 954 000	631 412	-	1 780 795	5 507 963	49 011 786
Affectation approuvée par l'AGO du 07 avril 2025								
Réserve légale		362 384				-	(362 384)	-
Réserve spéciale de réinvestissement			4 000 000				(4 000 000)	-
Réintégration de la Réserve spéciale de réinvestissement			(250 000)			250 000		-
Dotations fonds social				150 000		(4 421)	(145 579)	-
Prélèvements sur fonds social								-
Résultat de la période close le 31 décembre 2024						1 000 000	(1 000 000)	-
Soldes au 31 décembre 2024 après affectation	25 000 000	2 500 000	17 704 000	781 412	0	3 026 374	0	49 011 786

## 3- Liste des membres du Conseil d'administration

Nom	Qualité	Représenté par	Date expiration mandat	Principales activités professionnelles
Mme Salma ELLOUMI REKIK	Administrateur	Elle-même	Date AGO 2026	- Présidente du Conseil BTK Leasing - Vice-Présidente du conseil BTK Bank - PDG de groupes de sociétés
Noureddine YAICHE	Administrateur	Lui-même	Date AGO 2026	- Retraité de la BIAT - Administrateur BH assurance
M Khalil LAJIMI	Indépendant	Lui-même	Date AGO 2026	- Président Comité des Risques - Consultant SFI
M Fadhel BEN OTHMAN	Indépendant	Lui-même	Date AGO 2026	- Retraité de la BNA - Administrateur société Simpar Immobilière - Administrateur société SPDIT
Mme Myriam ELLOUMI	Administrateur	Elle-même	Date AGO 2026	Directeur du Corporate Affaires & business Développement auprès de COFICAB
M. Imed DEROUICHE	Administrateur	Lui-même	Date AGO 2026	Expert international en énergie, énergie renouvelable et transition énergétique
Mme Sonia REKIK	Administrateur	Elle-même	Date AGO 2026	- Directeur Financier de COFAT MED et Directeur Général de l'Institut Vision & Rétime - Administrateur au Conseil d'administration de COFAT EGYPT
M. Zied ELLOUMI	Administrateur	Lui-même	Date AGO 2026	Directeur Général de la société Chakira Cables
Mme Samira BELKHADI	Administrateur	Elle-même	Date AGO 2026	Retraîtée de la BTK Bank

BTK	Administrateur	Rim LAKHOUA	Date AGO 2026	Directeur des Participations et des Filiales de la BTK et administrateur dans plusieurs sociétés dans lesquelles BTK détient une participation, notamment les filiales de la BTK: BTK Finance, BTK Leasing, BTK Conseil, STPI, MEDAI. DGA de de la société BTK INVEST HOLDING DG BTK Capital PDG BTK SICAV PCA Tunis Center
-----	----------------	----------------	---------------	--