

Informations Post AGO

GAT VIE

Siège Social : 92 - 94 Avenue Hédi Chaker, 1002 Tunis

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 14 JUIN 2024, GAT VIE publie ci-dessous :

- ♦ Les résolutions adoptées.
- ♦ Le bilan après affectation du résultat comptable.
- ♦ L'état d'évolution des capitaux propres après affectation du résultat comptable
- ♦ La liste des membres du conseil d'administration

Les résolutions adoptées

PREMIERE RESOLUTION

L'AGO, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration de GAT VIE relatif à l'exercice 2023, approuve ledit rapport.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés

DEUXIEME RESOLUTION

L'AGO, après avoir entendu la lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur les états financiers et notes annexes de GAT VIE au 31/12/2023, approuve ces états financiers et les notes annexes arrêtés au 31/12/2023 tels qu'ils ont été présentés.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés

TROISIEME RESOLUTION

L'AGO, après avoir entendu le rapport spécial du Commissaire aux Comptes de l'exercice 2023 relatif aux opérations prévues par les articles 200 et suivants et article 475 du Code des Sociétés Commerciales, approuve les conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés

QUATRIEME RESOLUTION

L'AGO décide d'affecter le résultat net de l'exercice 2023 comme suit (en dinars) :

| | |
|---|-----------------------|
| Résultat net bénéficiaire de l'exercice 2023 | 4 383 549,076 |
| Résultats reportés | 6 750 559,492 |
| Total | 11 134 108,568 |
| Réserves de réinvestissement | 1 500 000,000 |
| Réserves légales | 0,000 |
| Fonds social | 50 000,000 |
| Reliquat | 9 584 108,568 |
| Dividendes | 1 750 000,000 |
| Résultat reportés | 7 834 108,568 |

L'AGO décide la mise en paiement d'un dividende d'un montant de 25 dinars par action et ce à partir du 1^{er} juillet 2024 au siège social de GAT VIE.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés

CINQUIEME RESOLUTION

L'AGO donne quitus global, définitif et sans réserves aux administrateurs au titre de leur gestion pour l'exercice 2023.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés

SIXIEME RESOLUTION

L'AGO décide d'allouer au Conseil d'Administration de GAT VIE à titre de jetons de présence pour l'année 2024 la somme totale de 40 000 dinars en brut. L'AGO décide aussi d'allouer au Comité Permanent d'Audit et au Comité des Risques des jetons de présence pour l'exercice 2024 la somme totale de 12 000 dinars en brut pour chaque comité.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés

SEPTIEME RESOLUTION

L'AGO donne tous pouvoirs au représentant légal porteur d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales d'enregistrement et de publicité.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés

- ♦ Le bilan après affectation du résultat comptable.

**Bilan et Etat d'Evolution des Capitaux Propres au 31/12/2023 (en DT)
après affectation des résultats**

| ACTIF | BRUT | AMT & PROV | OPÉRATIONS NETTES | |
|---|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2 023 | 2 022 |
| Actifs incorporels | 1 551 098 | 1 357 549 | 193 549 | 318 596 |
| Actifs corporels d'exploitation | 714 966 | 392 680 | 322 286 | 319 740 |
| Placements | 256 029 977 | 582 951 | 255 447 026 | 214 698 902 |
| Actifs représentant les contrats en Unité de Compte | 6 732 236 | 0 | 6 732 236 | 4 702 570 |
| Part des réassureurs dans les provisions techniques | 1 740 881 | 0 | 1 740 881 | 2 287 794 |
| Créances | 16 026 652 | 775 847 | 15 250 805 | 11 702 638 |
| Autres éléments d'actif | 13 590 395 | 114 719 | 13 475 676 | 7 458 254 |
| Total de l'actif | 296 386 205 | 3 223 747 | 293 162 458 | 241 488 493 |
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | | | 2 023 | 2 022 |
| Capitaux propres | | | | |
| Capital Social | | | 7 000 000 | 7 000 000 |
| Réserves et primes liées au capital | | | 1 345 501 | 1 291 135 |
| Autres capitaux propres | | | 443 314 | 443 314 |
| Réserve spéciale pour réinvestissement | | | 3 999 019 | 2 499 019 |
| Résultat reporté | | | 7 834 109 | 6 750 559 |
| Total capitaux propres après affectation | | | 20 621 943 | 17 984 028 |
| Passif | | | | |
| Provisions pour risques et charges | | | 1 243 913 | 1 161 146 |
| Provisions techniques brutes | | | 251 696 561 | 206 175 947 |
| Provision des contrats en Unité de compte | | | 6 732 183 | 4 701 077 |
| Dettes pour dépôts reçus des réassureurs | | | 1 740 881 | 2 287 794 |
| Autres dettes | | | 5 809 223 | 3 339 053 |
| Autres passifs | | | 5 317 754 | 5 839 448 |
| Total du passif | | | 272 540 516 | 223 504 465 |
| Total des capitaux propres et du passifs | | | 293 162 458 | 241 488 493 |

♦ L'état d'évolution des capitaux propres après affectation du résultat comptable

| ENDT | Capital | Réserve légale | Réserves facultatives | Résultats reportés | Résultat de l'exercice | Fond sociale | Modifications comptables | Réserve spéciale pour réinvestissement Exonérés | Total |
|--|------------------|----------------|-----------------------|--------------------|------------------------|----------------|--------------------------|---|-------------------|
| Soldes au 31/12/ 2020 Après affectation | 7 000 000 | 700 000 | 213 511 | 3 318 552 | 0 | 282 728 | 443 314 | 1 878 818 | 13 836 923 |
| Résultats de l'exercice 2021 | | | | | 2 919 973 | | | | 2 919 973 |
| Mouvements sur fonds social | | | | | | -5 104 | | | -5 104 |
| Soldes au 31/12/ 2021 avant affectation | 7 000 000 | 700 000 | 213 511 | 3 318 552 | 2 919 973 | 277 624 | 443 314 | 1 878 818 | 16 751 792 |
| Affectation des résultats | | | | 1 849 772 | -1 899 772 | 50 000 | | | 0 |
| Déblocage Réserves spéciales de réinvestissement | | | | | 379 799 | | | -379 799 | 0 |
| Dividendes distribués | | | | | -1 400 000 | | | | -1 400 000 |
| Soldes au 31/12/ 2021 Après affectation | 7 000 000 | 700 000 | 213 511 | 5 168 324 | 0 | 327 624 | 443 314 | 1 499 019 | 15 351 792 |
| Résultats de l'exercice 2022 | | | | | 4 172 236 | | | | 4 172 236 |
| Soldes au 31/12/ 2022 avant affectation | 7 000 000 | 700 000 | 213 511 | 5 168 324 | 4 172 236 | 327 624 | 443 314 | 1 499 019 | 19 524 028 |
| Affectation des résultats | | | | 1 582 236 | -2 632 236 | 50 000 | | 1 000 000 | 0 |
| Dividendes distribués | | | | | -1 540 000 | | | | -1 540 000 |
| Soldes au 31/12/ 2022 Après affectation | 7 000 000 | 700 000 | 213 511 | 6 750 559 | 0 | 377 624 | 443 314 | 2 499 019 | 17 984 028 |
| Résultats de l'exercice 2023 | | | | | 4 383 549 | | | | 4 383 549 |
| Mouvements sur fonds social | | | | | | 4 366 | | | 4 366 |
| Soldes au 31/12/ 2023 avant affectation | 7 000 000 | 700 000 | 213 511 | 6 750 559 | 4 383 549 | 381 990 | 443 314 | 2 499 019 | 22 371 943 |
| Affectation des résultats | | | | 1 083 549 | -2 633 549 | | 50 000 | 1 500 000 | 0 |
| Dividendes distribués | | | | | -1 750 000 | | | | -1 750 000 |
| Soldes au 31/12/ 2023 Après affectation | 7 000 000 | 700 000 | 213 511 | 7 834 109 | 0 | 381 990 | 493 314 | 3 999 019 | 20 621 943 |

♦ La liste des membres du conseil d'administration

| | Qualité | Mandat | Principale activité | Postes occupés dans d'autres sociétés |
|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------|--|
| Personnes physiques : | | | | |
| M. Mohamed DKHILI | Président Directeur Général (PDG) | 2023-2024-2025 | PDG | -PDG de GAT Assurances -PDG GAT Immobilier -PDG GAT Promotion Immobilière -PC GAT Investissement |
| M. Tahar LADJIMI | Administrateur | 2023-2024-2025 | Conseiller | -Administrateur GAT Assurances -Administrateur GAT Investissement |
| Mme. Nesria MEMMI | Administrateur | 2023-2024-2025 | Conseillère | -Administrateur GAT Assurances |
| M. Yann DREVILLON | Administrateur | 2023-2024-2025 | Conseiller | Associé Gérant FIDES |
| Personnes morales : | | | | |
| Maghreb Participation Holding (MPH) | Administrateur | 2023-2024-2025 | Holding | -Administrateur GAT Assurances -Administrateur GAT Investissement |
| GAT Assurances (3 sièges) | Administrateur | 2023-2024-2025 | Assurances | -Administrateurs GAT Immobiliers -Administrateurs GAT Promotion Immobilière -Administrateur GAT Investissement |
| GAT INVESTISSEMENT | Administrateur | 2023-2024-2025 | Gestion d'actif | -Administrateur GAT Assurances -Administrateurs GAT Immobiliers -Administrateurs GAT Promotion Immobilière |