

## I- Résolutions Adoptées

### PREMIÈRE RÉOLUTION

Après lecture, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve dans son intégralité, le rapport d'activité du Conseil d'Administration pour l'exercice 2015.

***Mise aux votes cette résolution est adoptée à l'unanimité***

### DEUXIÈME RÉOLUTION

Après lecture, l'Assemblée Générale Ordinaire prend acte des rapports général et spécial du commissaire aux comptes pour l'exercice 2015 et approuve les conventions prévues par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales dans leur intégralité.

***Mise aux votes cette résolution est adoptée à l'unanimité***

### TROISIÈME RÉOLUTION

Après lecture des rapports du commissaire aux comptes, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31/12/2015, sans aucune réserve.

***Mise aux votes cette résolution est adoptée à l'unanimité***

### QUATRIÈME RÉOLUTION

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat net bénéficiaire de l'exercice 2015, s'élevant à un million soixante six mille cinq cent cinq dinars 84 millimes (1 066 505,084 TND) comme suit :

Intitulé	Montant(En DT)
Résultat 2015	1 066 505,084
Résultats reportés antérieurs	794 599,202
Résultat disponible	1 861 104,286
Réserves légales	-
Bénéfices distribuables	1 861 104,286
Dividendes 0,350 dt/action (dont 66 323,977 Dinars au titre des résultats reportés de 2013 et antérieurs)	- 729 166,900
Reports à nouveau	1 131 937,386

Soit la distribution de trois cent (350) millimes de dividende par action correspondant à une rémunération à hauteur de 35% du nominal et dont 319 millimes sont soumis à une retenue à la

source de 5% s'agissant de personnes physiques et 31 millimes ne sont pas soumis à cette retenue, et ce en application du paragraphe 7 de l'art 19 de la loi n°2013-54 portant loi de finances pour la gestion de l'année 2014.

Ces dividendes seront mis en paiement à partir du 23 JUIN 2016

***Mise aux votes cette résolution est adoptée à l'unanimité***

#### **CINQUIÈME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer aux membres du Conseil d'Administration une rémunération fixe au titre de jetons de présence fixée à Mille dinars (1 000) dinars nets d'impôts par administrateur. Cette rémunération demeurera valable jusqu'à nouvelle décision de l'Assemblée Générale Ordinaire.

***Mise aux votes cette résolution est adoptée à l'unanimité***

#### **SIXIÈME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire, autorise le Conseil d'Administration à intervenir sur le marché boursier en vue de réguler le cours de l'action «HEXABYTE» et ce, conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier tel que modifié par les textes subséquents.

Cette autorisation est donnée pour une période de trois ans soit jusqu'à la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2018.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de donner plein pouvoir au Conseil à l'effet de fixer les conditions et les modalités de rachat d'actions propres.

***Mise aux votes cette résolution est adoptée à l'unanimité***

#### **SEPTIÈME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat du commissaire aux comptes société "Auditing, Advisory, Assistance & Accounting" représenté par M. Wadi TRABELSI pour les exercices 2016 -2017 et 2018.

***Mise aux votes cette résolution est adoptée à l'unanimité***

#### **HUITIÈME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler les mandats de l'ensemble des administrateurs suivants pour une nouvelle période de trois ans couvrant les exercices 2016 -2017 et 2018.

- M. Naceur Hidoussi,
- Arab Tunisian Investment & Development Company ( ATIDCO )
- United Golf financial Services ( UGFS )
- La société Challenge SIACR
- M. Aïssa Hidoussi
- Mme. Zeineb Bhira épouse Hidoussi,
- Mme. Rafiaa Bhira
- M. Mohammed Dimassi
- Mme .Ines Zalila

***Mise aux votes cette résolution est adoptée à l'unanimité***

**NEUVIÈME RÉOLUTION**

En application de l'article 13 de la loi 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier, l'Assemblée Générale Ordinaire prend acte que Monsieur Naceur HIDOUSSEI a déclaré en date du 22 février 2016, avoir franchi directement à la hausse le seuil de 50% de participation dans le capital de la société.

***Mise aux votes cette résolution est adoptée à l'unanimité***

**DIXIÈME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de donner quitus entier et définitif aux membres du Conseil d'Administration de la société «HEXABYTE» au titre de leur gestion de l'exercice 2015.

***Mise aux votes cette résolution est adoptée à l'unanimité***

**ONZIÈME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de donner plein pouvoir à Monsieur Naceur Hidoussi, Directeur Général de la société ou à son représentant pour accomplir les formalités juridiques d'usage d'enregistrement et de publication du présent Procès-verbal.

***Mise aux votes cette résolution est adoptée à l'unanimité***

## II-État d'évolution des capitaux propres

	Capital social	Réserves Légales	Autres capitaux propres	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Soldes avant affectation au 31/12/2015	2 083 334	208 333	4 211 632	794 599	1 066 505	8 364 403
Affectation du Résultat				1 066 505	- 1 066 505	
Dividendes				- 729 167		
<b>Soldes après affectation au 31/12/2015</b>	<b>2 083 334</b>	<b>208 334</b>	<b>4 211 632</b>	<b>1 131 937</b>	<b>-</b>	<b>7 635 237</b>

### III- Bilan après affectation du résultat comptable

ACTIFS	31/12/2015	31/12/2014	CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	31/12/2015	31/12/2014
<b>ACTIFS NON COURANTS</b>			<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
<b>Actifs immobilisés</b>			Capital social	2 083 334	2 083 334
Immobilisations incorporelles	882 858	833 091	Autres capitaux propres	4 211 632	4 211 632
Moins : Amortissements Incorporelles	- 738 655	- 584 266	Réserves légales	208 333	208 333
<b>Immobilisations incorporelles nettes</b>	<b>144 203</b>	<b>248 825</b>	Résultats reportés	1 131 937	794 599
Immobilisations corporelles	6 289 044	6 033 605	Résultats en instance d'affectation	-	-
Moins : Amortissements corpo	- 5 121 695	- 4 629 479	<b>Total des capitaux propres avant résultat</b>	<b>7 635 236</b>	<b>7 297 898</b>
<b>Immobilisations corporelles nettes</b>	<b>1 167 348</b>	<b>1 404 126</b>	Résultat de l'exercice		
Immobilisations financières	130 463	121 763	<b>Total des capitaux propres après affectation</b>	<b>7 635 236</b>	<b>7 297 898</b>
Moins : Provisions Immobilisations Financières	-	-			
<b>Immobilisations financières nettes</b>	<b>130 463</b>	<b>121 763</b>	<b>PASSIFS</b>		
<b>TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES</b>	<b>1 442 014</b>	<b>1 774 715</b>	<b>Passifs non courants</b>		
<b>Autres actifs non courants</b>	<b>281</b>	<b>44 731</b>	Emprunts	-	-
<b>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</b>	<b>1 442 296</b>	<b>1 819 446</b>	Autres passifs financiers	-	-
<b>ACTIFS COURANTS</b>			Provisions	365 779	365 779
Stocks	1 230 056	2 058 080	<b>Total des passifs non courants</b>	<b>365 779</b>	<b>365 779</b>
Moins : Provisions Stocks	- 72 567	- 72 567	<b>Passifs courants</b>		
<b>Stocks nets</b>	<b>1 157 490</b>	<b>1 985 513</b>	Fournisseurs et comptes rattachés	1 721 370	2 125 491
Clients et comptes rattachés	1 624 218	1 460 148	Autres passifs courants	2 222 545	1 945 202
Moins : Provisions Clients	- 327 578	- 319 001	Concours bancaires et autres passifs financiers	7 594	25 345
<b>Clients nets</b>	<b>1 296 640</b>	<b>1 141 147</b>	<b>Total des passifs courants</b>	<b>3 951 509</b>	<b>4 096 038</b>
Autres actifs courants	963 773	979 118	<b>Total des passifs</b>	<b>4 317 288</b>	<b>4 461 817</b>
Moins : Provisions AAC	- 32 027	- 32 027			
<b>Autres actifs courants nets</b>	<b>931 746</b>	<b>947 091</b>			
Placements et autres actifs financiers	1 995 860	2 632 862			
Liquidités et équivalents de liquidités	5 128 492	3 233 657			
<b>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</b>	<b>10 510 228</b>	<b>9 940 270</b>			
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>	<b>11 952 524</b>	<b>11 759 716</b>	<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>	<b>11 952 524</b>	<b>11 759 716</b>