



SOCIETE LAND'OR
S.A AU CAPITAL 4.700.000 DINARS
SIEGE SOCIAL : BIR JEDID 2054 KHELIDIA
RC : B1112211997 - M.F : 0496254Y

Première résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport annuel du Conseil d'Administration et le rapport général des Commissaires aux Comptes, approuve le rapport du conseil ainsi que les états financiers individuels de la société Land'Or arrêtés au 31 décembre 2016 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports et faisant ressortir un total bilan de 63.709.034 dinars et un résultat bénéficiaire de 3.392.242 dinars.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Deuxième résolution

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat de l'exercice 2016 s'élevant à 3.392.242 Dinars au compte "report à nouveau".

> solde au 31/12/2015	-3.471.732 Dinars
> affectation du Résultat 2016	3.392.242 Dinars
> solde au 31/12/2016	-79.490 Dinars.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Troisième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, sur proposition du Conseil d'Administration, décide de distribuer un dividende de 0,200 dinars par action par prélèvement sur la prime d'émission, soit un montant total de 969.375 dinars.

Ce dividende sera mis en distribution à partir du 01 août 2017.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaire aux Comptes, approuve les conventions conclues dans le cadre des articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales et prend acte des conclusions dudit rapport.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Cinquième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire donne aux membres du Conseil d'Administration quitus entier, définitif et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour l'exercice clos le 31 décembre 2016.

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

Sixième résolution

Le mandat de la société «Les commissaires aux comptes associés-MTBF membre de PricewaterhouseCoopers» Commissaire aux Comptes étant arrivé à expiration, l'Assemblée décide de le renouveler pour une nouvelle période de trois années, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2019.

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

Septième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe le montant des jetons de présence à répartir entre les membres du Conseil d'Administration pour l'exercice clos au 31 décembre 2016 ainsi que l'allocation à attribuer au Comité Permanent d'Audit respectivement, à la somme de cinquante mille (50.000) dinars bruts et à la somme de dix mille (10.000) dinars bruts.

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



Huitième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes annuels consolidés arrêtés au 31 décembre 2016 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports et faisant ressortir un total bilan de 56.988.940 dinars et un résultat bénéficiaire de 2.927.077 dinars dont 2.927.071 part du groupe.

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

Neuvième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés



**ETATS FINANCIERS APRES REPARTITION DES RESULTATS 2016
SUITE A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 26 MAI 2017**

**BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT
(Exprimé en dinars)**

ACTIFS	Notes	31/12/2016	31/12/2015	VARIATION
ACTIFS NON COURANTS				
Actifs Immobilisés				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3.1	2 711 544	2 577 868	133 676
Moins (Amortissement)		<1 547 184>	<1 351 532>	<195 652>
Total Immobilisations incorporelles		1 164 360	1 226 336	<61 976>
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3.2	40 614 091	38 099 094	2 514 997
Moins (Amortissement)		<15 715 115>	<14 375 113>	<1 340 002>
Total Immobilisations corporelles		24 898 976	23 723 981	1 174 995
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3.4	3 896 220	3 896 220	0
Moins (Provisions)		<2 065 864>	<2 065 864>	0
Total Immobilisations financières		1 830 356	1 830 356	0
Total des Actifs Immobilisés		27 893 692	26 780 673	1 113 019
Autres Actifs Non Courants	3.5	393 936	890 465	<496 529>
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS		28 287 628	27 671 138	616 490
ACTIFS COURANTS				
Stocks	3.6	13 225 979	12 864 756	361 223
Moins (provisions)		<281 420>	<284 288>	2 868
Total des Stocks		12 944 559	12 580 468	364 091
Clients Et Comptes Rattachés	3.7	24 742 649	25 100 536	<357 887>
Moins (provisions)		<5 290 309>	<4 721 979>	<568 330>
Total des Clients et comptes rattachés		19 452 340	20 378 557	<926 217>
Autres Actifs Courants	3.8	2 404 274	3 000 888	<596 614>
Liquidités Et Equivalents De Liquidités	3.9	620 233	394 369	225 864
TOTAL DES ACTIFS COURANTS		35 421 406	36 354 282	<932 876>
TOTAL DES ACTIFS		63 709 034	64 025 420	<316 386>

**BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT
(Exprimé en dinars)**



CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	Notes	31/12/2016	31/12/2015	VARIATION
CAPITAUX PROPRES				
Capital Social	4.1	4 846 875	4 846 875	0
Réserves	4.1	131 068	131 068	0
Réserves spéciale d'investissement	4.1	10	10	0
Autres Capitaux Propres	4.1	10 921 751	12 382 151	<1 460 400>
Résultats reportés	4.1	<79 490>	<3 471 732>	3 392 242
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION		15 820 213	13 888 372	1 931 841
PASSIFS				
Passifs Non Courants				
Emprunts	4.2	9 627 523	10 195 995	<568 472>
Provisions	4.3	690 000	460 000	230 000
Total Des Passifs Non Courants		10 317 523	10 655 995	<338 472>
Passifs Courants				
Fournisseurs Et Comptes Rattachés	4.4	13 534 170	11 131 223	2 402 947
Autres Passifs Courants	4.5	4 811 240	3 150 267	1 660 973
Concours Bancaires Et Autres Passifs Financiers	4.6	19 225 888	25 199 563	<5 973 675>
Total Des Passifs Courants		37 571 298	39 481 053	<1 909 755>
TOTAL DES PASSIFS		47 888 821	50 137 048	<2 248 227>
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS		63 709 034	64 025 420	<316 386>

RESOLUTIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 26 MAI 2017



TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT 2016

Milliers de dinars

En Dinars	Capital social	Prime d'émission	Réserves légales	Réserves spéciale de réévaluation	Autres réserves	Subvention d'invest.	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total des capitaux propres
Soldes au 31/12/2014 avant affectation	4 846 875	9 317 125	81 068	3 052 403	50 010	23 489	-39 731	-5 723 107	11 608 132
Affectation et imputations (AGO 15/06/2015)							-5 723 107	5 723 107	0
Augmentation de capital									0
Subvention d'investissement						-10 866			-10 866
Résultat de l'exercice								2 291 106	2 291 106
Soldes au 31/12/2015 avant affectation	4 846 875	9 317 125	81 068	3 052 403	50 010	12 623	-5 762 838	2 291 106	13 888 372
Affectation et imputations (AGO 30/05/2016)							2 291 106	-2 291 106	0
Augmentation de capital									0
Distribution des dividendes (AGO 30/05/2016)			-484 688						-484 688
Subvention d'investissement						-6 338			-6 338
Résultat de l'exercice								3 392 242	3 392 242
Soldes au 31/12/2016 avant affectation	4 846 875	8 832 437	81 068	3 052 403	50 010	6 285	-3 471 732	3 392 242	16 789 588
Affectation et imputations (AGO 26/05/2017)							3 392 242	-3 392 242	0
Augmentation de capital									0
Distribution des dividendes (AGO 26/05/2017)			-969 375						-969 375
Subvention d'investissement									0
Résultat de l'exercice									0
Soldes au 31/12/2017 avant affectation	4 846 875	7 863 062	81 068	3 052 403	50 010	6 285	-79 490	0	15 820 213