

## INFORMATIONS POST AGO

### **MANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD « MPBS »**

Siège Social : Route de Gabès Km 1,5 - SFAX

Suite à la réunion de son assemblée générale ordinaire en date du 08 Juin 2024, la société MPBS publie ce qui suit :

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

#### **1/ Les résolutions adoptées par l'Assemblée Générale Ordinaire**

##### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de la Société « MPBS » et du groupe « MPBS », et les rapports des Commissaires aux comptes au titre de l'exercice 2023 et après examen des états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 Décembre 2023, approuve le rapport du Conseil d'Administration dans toutes ses parties, ainsi que les états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2023 tels qu'ils lui ont été présentés par le Conseil d'Administration.

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

##### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale ordinaire adopte la proposition du Conseil d'Administration d'affectation du résultat qui se présente comme suit :

L'Assemblée Générale ordinaire adopte la proposition du Conseil d'Administration d'affectation du résultat qui se présente comme suit :

Résultat de l'exercice 2023	2 012 940,350 Dinars
Résultats reportés antérieurs	7 822 788,175 Dinars
<b>Résultats reportés</b>	<b>9 835 728,525 Dinars</b>

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de distribuer un dividende de **200 millimes** par action correspondant à la somme globale de 2 066 886 Dinars à prélever sur les résultats reportés.

La mise en paiement des dividendes est fixée pour la date du **11 juillet 2024**.

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

##### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve les conventions prévues par les articles 200 et suivants et de l'article 475 du CSC, dont le détail est consigné au niveau du rapport spécial des commissaires aux comptes relatif à l'exercice 2023.

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

Les actionnaires et administrateurs intéressés n'ont pas participé aux votes respectivement sur chacune de ces conventions.

##### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserve aux Administrateurs pour l'exécution de leur mandat pour l'exercice 2023.

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

##### **CINQUIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer des jetons de présence à hauteur de 8.000 Dinars Brut par administrateur au titre de l'exercice 2023.

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

##### **SIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal constatant ces délibérations, pour toutes formalités légales et notamment de dépôt et de publicité ou de régularisation quelconque.

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

## 2/Le bilan après affectation du résultat comptable

ACTIFS	31-déc-23	31-déc-22	CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	31-déc-23	31-déc-22
<u>Immobilisations incorporelles</u>	458 148 ,455	417 654,955	Capital social	20 668 860,000	20 668 860,000
Moins : amortissements	-414 914,847	-395 717,776	Réserves légales	2 066 886,000	2 066 886,000
	<b>43 233,608</b>	<b>21 937,179</b>	Prime d'émission	7 105 528,000	7 105 528,000
<u>Immobilisations corporelles</u>	34 451 577,914	34 522 024,716	Autres capitaux propres	397 231,157	321 577,000
Moins : amortissements	-23 051 045,286	-20 415 951,802	Reserve ordinaire	5 000 000,000	5 000 000,000
	<b>12 400 532,286</b>	<b>14 106 072,914</b>	Réserves spéc. réinvest.	1 745 400,000	1 745 400,000
<u>Immobilisations financières</u>	18 378 089,734	17 308 553,121	Résultats reportés	7 768 842,525	7 822 788,175
Moins : provisions			<b>Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice</b>	<b>44 752 747,682</b>	<b>44 731 039,175</b>
	<b>18 378 089,734</b>	<b>17 308 553,121</b>	Résultat de l'exercice		
<b>Total des actifs immobilisés</b>	<b>30 821 855,970</b>	<b>31 436 563,214</b>	<b>Total cap. propres après affectation</b>	<b>44 752 747,682</b>	<b>44 731 039,175</b>
Autres actifs non courants	32 916,701	59 380,433	<b>PASSIFS</b>		
<b>Total actifs non courants</b>	<b>30 854 772,671</b>	<b>31 495 943,647</b>	<b>Passifs non courants</b>		
<b>ACTIFS COURANTS</b>			Emprunts	3 543 726,749	5 271 445,319
Stocks	10 328 174,473	18 831 598,640	Autres passifs financiers	19 000,000	
Provisions	-261 141,793	-261 141,793	Provision		
	<b>10 067 032,680</b>	<b>18 570 456,847</b>	<b>Total des passifs non courants</b>	<b>3 562 726,749</b>	<b>5 271 445,319</b>
Clients et comptes rattachés	20 762 929,267	14 351 142,046	<b>Passifs courants</b>		
Provisions	-2 418 911,640	-2 395 293,940	Fournisseurs	2 787 725,495	3 025 610,621
	<b>18 344 017,627</b>	<b>11 955 848,106</b>	Autres passifs courants	3 666 418,360	3 481 805,013
Autres actifs courants	2 367 174,702	2 814 596,174	Concours bancaires et autres passifs financiers	9 504 375,531	10 809 294,064
Placement et autres actifs financiers	1 546 873,364	2 038 911,599	<b>Total des passifs courants</b>	<b>15 958 519,386</b>	<b>17 316 709,698</b>
Liquidités et équivalents de liquidités	1 094 122,773	443 437,819			
<b>Total des actifs courants</b>	<b>33 419 221,146</b>	<b>35 823 250,545</b>	<b>Total des passifs</b>	<b>19 521 246,135</b>	<b>20 314 580,417</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>	<b>64 273 993,817</b>	<b>67 319 194,192</b>	<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>	<b>64 273 993,817</b>	<b>67 319 194,192</b>

3/L'état d'évolution des capitaux propres :

Désignations	Capital social	Réserves légales	Réserves ordinaires	Subvention d'invest.	Réserves spéciales de réinvest.	Prime d'émission	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
SNC au 31/12/2022	20 668 860,000	2 066 886,000	5 000 000,000	321 577,000	1 745 400,000	7 105 528,000	7 822 788,175	0,000	44 731 039,175
Encaissement subvention				279 783,443					279 783,443
Subv. inscrite au Résultat				-204 129,286					-204 129,286
Résultat de l'exercice 2023								2 012 940,350	2 012 940,350
solde au 31/12/2023 avant affectation	20 668 860,000	2 066 886,000	5 000 000,000	397 231,157	1 745 400,000	7 105 528,000	7 822 788,175	2 012 940,350	46 819 633,682
Affectation du résultat de l'exercice 2023								-2 012 940,350	-2 012 940,350
Résultats reportés							2 012 940,350		2 012 940,350
Dividendes à distribuer exercice 2 023							-		-2 066 886,000
SNC au 31/12/2023	20 668 860,000	2 066 886,000	5 000 000,000	397 231,157	1 745 400,000	7 105 528,000	7 768 842,525	0,000	44 752 747,682

#### 4/ La liste des membres du conseil d'administration

Membres du conseil	Mandat	Qualification	Activité professionnelle	Autres mandats D'administrateur
<b>Mr. Sofiène SELLAMI</b>	2023-2025	Président du conseil	Président du conseil d'administration de « DOMAINE OLIVA »	Administrateur dans « CBM », administrateur dans « MBS », dans « DOMAINE OLIVA » et dans le Groupe « SPG »
<b>Mme Dorra Chaabouni Ep SELLAMI</b>	2023-2025	Membre		
<b>Mr. Mohamed SELLAMI</b>	2023-2025	Directeur Général	Gérant de « SPECTRA », Gérant de « ENERGIKA » et MOBITECH	Administrateur dans « DOMAINE OLIVA »
<b>Mr. Malek SELLAMI</b>	2023-2025	Membre	Gérant de « HABITAT » et Directeur Général de « DOMAINE OLIVA »	Administrateur dans « DOMAINE OLIVA »
<b>Mr Ahmed Ben MASSAOUD</b>	2023-2025	Membre représentant des actionnaires minoritaires	Gérant de la société SOFEM	
<b>Mr. Mahdi SELLAMI</b>	2023-2025	Membre	Directeur Général de la société « CBM »	Administrateur dans CBM et Administrateur dans MBS
<b>Mr. Kais SELLAMI</b>	2023-2025	Membre	Directeur Général de la société « MBS »	Administrateur dans MBS et Administrateur dans CBM
<b>Mr. Mohamed REGAYEG</b>	2023-2025	Membre indépendant	PDG de la société « SOPAL »	Administrateur dans AMECAP et administrateur dans TICAD
<b>Mr. Khaled SELLAMI</b>	2023-2025	Membre indépendant	Directeur Général du Groupe « ESSILOR SIVO »	Administrateur dans ESSILOR SIVO et administrateur dans la société SIFCOL
<b>Mme Fatma Gargouri Ep KHEMAKHEM</b>	2023-2025	Membre	Administrateur délégué Auprès de la direction générale du groupe MPBS	