

SOCIETE POULINA GROUP HOLDING s.a

SIEGE SOCIAL:

GPI KM 12 EZZAHRA

CAPITAL SOCIAL : 166 670 000 DINARS

MATRICULE FISCAL : 1058891R A/M/000

RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE EN DATE DU 18/05/2010

Les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité des présents:

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration et des rapports général et spécial du commissaire aux comptes de la société, approuve les états financiers arrêtés au 31/12/2009 de la société Poulina Group Holding.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport du commissaire aux comptes du groupe Poulina Group Holding, approuve les états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2009 du groupe Poulina Group Holding.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter ainsi qu'il suit le résultat de l'exercice 2009 :

Résultat de l'exercice 2009	49 435 496,108 Dinars
Résultat reporté	36 115,399 Dinars
Total	<u>49 471 611,507 Dinars</u>
Réserves légales	2 473 580,575 Dinars
Réintégration de la prime d'émission	287 000,000 Dinars
Total	<u>47 285 030,932 Dinars</u>
Dividendes	45 834 250,000 Dinars
Réserves Spéciales	<u>1 450 000,000 Dinars</u>
Report à nouveau	780,932 Dinars

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes tel que prévu par les articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales, approuve toutes les opérations y traduites.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la somme de 45 834 250,000 Dinars à titre de dividende soit Deux Cent Soixante Quinze Millimes (0,275 DT) par action à payer à partir du 01/06/2010.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'allouer au Conseil d'Administration la somme de Quarante Mille (40 000) Dinars à titre de jetons de présence. Ce montant sera réparti équitablement entre les membres du Conseil d'Administration.

SEPTIEME RESOLUTION

Conformément à la réglementation en vigueur, l'Assemblée Générale informe les actionnaires qu'elle a reçu quatre (04) déclarations de franchissement de seuil au courant de l'exercice 2009 :

- Franchissement de seuil à la baisse effectué par la Société S.P.D.S.T.*
- Franchissement de seuil à la baisse effectué par Mr Taoufik BEN AYED.*
- Franchissement de seuil à la baisse effectué par la Société EL HADAYEK.*
- Franchissement de seuil à la hausse effectué par la Société FOUNDERS CAPITAL PARTNERS.*

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration de leur gestion durant l'exercice 2009.

POULINA GROUPE HOLDING
Bilan Après affectation au 31/12/2009

ACTIFS	2009	2008	CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	2009	2008
ACTIFS NON COURANTS			CAPITAUX PROPRES		
<i>Immobilisations incorporelles</i>			CAPITAUX PROPRES		
Logiciels	4 830,508		Capital social	166 670 000,000	166 670 000,000
Amortissement logiciels	(406,160)		Réserves légales	2 473 770,912	190,337
Total immobilisations incorporelles	4 424,348	-	Autres réserves	41 979 500,000	40 816 500,000
<i>Immobilisations corporelles</i>			Résultats reportés	780,932	36 115,399
Terrains	1 692 295,285		Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice	211 124 051,844	207 522 805,736
Constructions	1 087 600,997		Résultat de l'exercice	-	-
Amortissement Constructions	(14 885,697)		Total des capitaux propres avant affectation	211 124 051,844	207 522 805,736
Materiel de Transport	1 247 654,422	354 974,911	PASSIFS		
Amortissement Materiel de Transport	(190 815,768)	(15 025,053)	PASSIFS NON COURANTS		
Installation générales, agencement et aménagement	14 874,289		Emprunts	160 629,769	205 498,490
Amortissement installations, agence. et aménage.	(68,739)		PASSIFS COURANTS		
Equipement de bureau	944 536,093		Fournisseurs & comptes rattachés	504 196,087	384 155,447
Amortissement Equipement de Bureau	(45 063,380)		Autres passifs courants	46 598 240,089	41 871 286,499
Total immobilisations corporelles	4 736 127,502	339 949,858	Concours bancaires & autres passifs financiers	386 019,573	12 187 978,328
<i>Immobilisations Financières</i>			Total des passifs	47 649 085,518	54 648 918,764
Titres de participation	232 064 809,000	172 932 400,000			
Prêts	384 781,469				
Total Immobilisations financières	232 449 590,469	172 932 400,000			
Total des actifs non courants	237 190 142,319	173 272 349,858			
ACTIFS COURANTS					
Clients et comptes rattachés	1 685 388,490				
Autres actifs courants	845 327,286	948 674,478			
Placements et autres actifs financiers	18 710 458,402	86 450 000,000			
Liquidités et équivalents de liquidités	341 820,865	1 500 700,164			
Total des actifs courants	21 582 995,043	88 899 374,642			
TOTAL DES ACTIFS	258 773 137,362	262 171 724,500	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	258 773 137,362	262 171 724,500

Le tableau d'évolution des capitaux propres ainsi que les dividendes versés au titre des trois derniers exercices (Ces données sont présentées sous la forme d'un tableau comportant au minimum les éléments énoncés ci-après :)

	Capital	Prime d'émission	Réserve légale	Réserve spéciale de réévaluation	Réserve pour réinvest exonéré disponible	Réserve pour réinvest exonéré indisponible	Réserve à régime spécial	Réserve à régime spécial devenue disponible	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Modifications comptables	Total
Soldes au 31/12/2008 Avant affectation,	166 670 000	82 516 500								3 806		249 190 306
Affectation des résultats suivant décision de l'AGO du		-41 700 000	190						36 116			
Dividendes distribués		41 667 500										
Soldes au 31/12/2008 Après affectation	166 670 000	40 816 500	190						36 116			207 522 806
Résultats de l'exercice N-2												
Soldes au 31/12/2009 Avant affectation,	166 670 000	40 816 500	190						36 116	49 435 496		256 958 302
Affectation des résultats suivant décision de l'AGO du		-287 000	2 473 581	1 450 000					781			
Dividendes distribués		45 834 250										
Soldes au 31/12/2009 Après affectation	166 670 000	40 529 500	2 473 771	1 450 000					781			211 124 052