

TAWASOL GROUP HOLDING. SA

Société Anonyme au capital de 108 000 000 DT
SIEGE SOCIAL : 20 Rue des Entrepreneurs La Charguia II
Ariana- Tunisie
RC : B 03207362012 ; MF : 1271778 K/A/M/000

LES RESOLUTIONS ADOPTEES DANS L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2015

Première résolution : Approbation des états financiers de l'exercice 2014:

Après lecture du rapport du conseil d'administration à l'Assemblée et des rapports des commissaires aux comptes, l'Assemblée Générale des actionnaires approuve d'une manière définitive les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2014 (bilan, état de résultat, flux de trésorerie, et notes aux états financiers). Les états financiers individuels présentent un total bilan de 115 277 138 dinars et un résultat bénéficiaire de 5 007 027 dinars. Les états financiers consolidés au 31/12/2014 dégagent un total bilan de 136 511 762 dinars et un résultat bénéficiaire consolidé de l'ensemble du groupe de 3 276 207 dinars.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité

Deuxième résolution : Approbation des conventions règlementées relevant des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales :

L'Assemblée Générale Ordinaire après lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes, approuve dans le cadre des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales, toutes les opérations intervenues durant l'exercice 2014 avec les filiales et les sociétés apparentées du groupe « TAWASOL GROUP HOLDING ».

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité

Troisième résolution : Affectation des résultats de l'exercice 2014.

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice 2014 comme suit :

Résultat net de l'exercice 2014	5 007 027,379
Résultats reportés	- 232 472,634
Résultat à répartir	4 774 554,745
Réserves Légales	238 727,737
Dividendes à distribuer (0,035 DT par action)	3 780 000,000
Résultats reportés	755 827,008

Ces dividendes seront mis en paiement à partir du 31/07/2015

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité

Quatrième résolution : Election d'un administrateur représentant les petits porteurs.

L'Assemblée Générale a élu Mr Abdesslam Mansour en tant qu'administrateur qui représente les petits porteurs pour la période 2015-2017.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité

Cinquième résolution : Renouvellement du mandat des administrateurs.

L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat de Mr Mohamed Chabchoub, Mr Mohamed Amin Chabchoub et Mr Ahmed Chabchoub en tant qu'administrateur pour la période 2015-2017. Mr Mohamed Chabchoub est le président du conseil d'administration.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité

Sixième résolution : Renouvellement du commissaire aux comptes.

L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat du commissaire aux comptes : Union des experts comptables pour la période 2015-2017.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité

Septième résolution : Quitus aux administrateurs de leur gestion au titre de l'exercice 2014.

L'Assemblée Générale donne quitus entier, définitif et sans réserves aux membres du conseil d'administration pour leur gestion durant l'exercice 2014 et fixe les jetons de présence par administrateur à 3000 dinars.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité

Huitième résolution : Pouvoirs en vue de formalités.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire pour effectuer toutes formalités requises par la loi.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité

TAWASOL GROUP HOLDING SA.

**Bilan de la société TGH après affectation du résultat comptable
Exercice clos au 31 décembre**

TAWASOL GROUP HOLDING SA.

BILAN AU 31.12.2014 (exprimé en dinars Tunisiens)

ACTIFS	NOTES	31-déc-14	31-déc-13
ACTIFS NON COURANTS			
Immobilisations incorporelles			
Immobilisations incorporelles	1	1 076	0
Amortissement des immobilisations incorporelles		-82	0
Immobilisations incorporelles nettes		994	0
Immobilisations corporelles			
Immobilisations corporelles	2	118 181	0
Amortissement des immobilisations corporelles		-4 222	0
Immobilisations corporelles nettes		113 959	0
Immobilisations financières			
Immobilisations financières	3	95 262 546	89 994 156
Provisions sur immobilisations financières		0	0
Immobilisations financières nettes		95 262 546	89 994 156
Total des actifs immobilisés		95 377 499	89 994 156
Autres actifs non courants	4	401 760	0
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS		95 779 259	89 994 156
ACTIFS COURANTS			
Stocks		0	0
Provision		0	0
Valeurs d'exploitation nettes		0	0
Clients et comptes rattachés		0	0
Provision		0	0
Clients et comptes rattachés nets		0	0
Autres actifs courants	5	4 503 179	11 490
Provision		0	0
Autres actifs courants nets		4 503 179	11 490
Placements et autres actifs financiers	6	14 150 000	0
Provision		0	0
Placements nets		14 150 000	0
Liquidités et équivalents de liquidités	7	844 700	10 000
Provision		0	0
Liquidités nettes		844 700	10 000
TOTAL DES ACTIFS COURANTS		19 497 879	21 490
TOTAL DES ACTIFS		115 277 138	90 015 646

TAWASOL GROUP HOLDING SA.

BILAN AU 31.12.2014 (exprimé en dinars Tunisiens)

<i>CAPITAUX PROPRES & PASSIFS</i>	<i>NOTES</i>	<i>31-déc-14</i>	<i>31-déc-13</i>
<i>CAPITAUX PROPRES</i>	8		
Capital social		108 000 000	90 004 156
Réserves légales		238 728	0
Prime d'émission		1 799 584	0
Résultats reportés		755 828	-232 472
Effet des modifications comptables		0	0
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice		110 794 140	90 004 156
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION		110 794 140	89 771 684
<i>PASSIFS</i>			
<i>Passifs non courants</i>			
Emprunts	9	83 368	0
Autres passifs non courants		0	0
Provisions		0	0
Total des passifs non courants		83 368	0
<i>Passifs courants</i>			
Fournisseurs & comptes rattachés	10	42 933	76 359
Autres passifs courants	11	4 334 946	167 602
Concours bancaires et autres passifs financiers		21 752	0
Total des passifs courants		4 399 630	243 961
TOTAL DES PASSIFS		4 482 998	243 961
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS		115 277 138	90 015 646

L'état d'évolution des capitaux propres de TGH en tenant compte de la décision d'affectation du résultat comptable,

Au 31.12.13, les capitaux propres après résultat de l'exercice présentent un solde créditeur de 89 771 684 dinars, contre un solde de 90 004 156 dinars au 31.12.12. La variation de l'exercice 2013 se détaille comme suit :

Désignation	Capital social	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total des capitaux propres
Solde au 31.12.2013 avant affectation	90 004 156	0	-232472	89 771 684
Affectation de Résultat de l'exercice 2013 selon l'AGO du 27/06/2014	0	-232 472	232 472	0
Solde au 31.12.2013 après affectation	90 004 156	-232 472	0	89 771 684