

Texte des résolutions votées
lors de l'Assemblée Générale Ordinaire
du 28/06/2022

Première résolution : Lecture et approbation du rapport du Conseil d'administration relatif à la gestion de l'exercice 2021, et quitus aux administrateurs.

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de l'exercice 2021, approuve ce rapport dans son intégralité et donne en conséquence quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du Conseil d'administration de leur gestion durant l'exercice 2021.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des présents

2^{ème} résolution : Lecture des rapports, général et spécial des commissaires aux comptes, et approbation des états financiers de l'exercice 2021, ainsi que des opérations constituant des conventions réglementées.

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture des rapports, général et spécial, des commissaires aux comptes sur l'exercice 2021, approuve, dans leur intégralité, les états financiers dudit exercice, ainsi que les opérations constituant les conventions réglementées.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité des présents.

3^{ème} résolution : Affectation des Réserves

Les membres de l'Assemblée décident d'affecter un montant de 13 000 000DT des réserves ordinaires au compte des résultats reportés :

Réserves ordinaires avant affectation	39 998 011 DT
Total à affecter au compte des résultats reportés antérieurs	13 000 000 DT

Total des réserves ordinaires après affectation :	26 998 011 DT
--	---------------

Suite à cette affectation le résultat reporté antérieur passe de 6 979 958 DT à 19 979 958DT

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des présents.

4^{ème} résolution : Affectation des résultats.

Après lecture du rapport du Conseil d'administration à l'Assemblée et du rapport général des Commissaires aux comptes, et après avoir constaté les états financiers de l'exercice 2021, les membres de l'Assemblée décident d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice 2021 comme suit :

Résultat net comptable de l'exercice 2021 :	8 703 199 DT
Résultats reportés antérieurs :	6 979 958 DT
Résultats reportés provenant des réserves ordinaires	13 000 000 DT

Total à affecter :	28 683 157 DT
---------------------------	----------------------

Réserves Légales :	
Distribution de Dividendes	13 000 000 DT

Résultats reportés de l'exercice 2021 :	15 683 157 DT
--	----------------------

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des présents.

5^{ème} résolution : Distribution des dividendes

L'Assemblée générale décide de distribuer des dividendes d'un montant de 13 000 000 DT après levée sur les résultats reportés antérieurs provenant des réserves ordinaires.

L'Assemblée décide également la mise en paiement de ces dividendes le 06 juillet 2022 (date de détachement des coupons).

Dividendes par action = 0,406 dinars

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

6^{ème} résolution : Renouvellement des mandats des administrateurs

L'Assemblée générale constate que les mandats des membres du Conseil d'administration - à savoir : Ms Ridha Charfeddine, Lotfi Charfeddine, Slah ben Turkia, l'« Ekuity capital » en la personne de son représentant légal et Mme Inès Jaafoura - viennent à expiration à l'issue de cette Assemblée.

Elle décide de renouveler les mandats des administrateurs : M. Ridha Charfeddine, M. Lotfi Charfeddine, M. Slah ben Turkia et l'« Ekuity capital » en la personne de son représentant légal et ce pour un mandat de 03 ans, qui prendra fin lors de la réunion de l'Assemblée générale ordinaire annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice 2024.

Les administrateurs sus-nommés, après avoir accepté les fonctions qui viennent de leur être conférées, déclarent qu'ils ne sont frappés d'aucune mesure susceptible de leur interdire d'exercer les fonctions d'administrateurs de la société.

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

7^{ème} résolution : Ratification de la désignation d'un administrateur représentant les actionnaires minoritaires suite à la réunion de l'Assemblée générale élective

L'Assemblée Générale ordinaire décide de reporter ce vote vu qu'aucun dossier de candidature n'a été retenu suite au 1^{er} appel à la candidature publié au CMF et à la BVMT le 17/05/2022 .

Un 2^{ème} appel à la candidature a été publié le 02/06/2022.

L'Assemblée générale élective sera convoquée dès qu'un ou plusieurs dossiers de candidature sera/ seront retenu/s.

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

8^{ème} résolution : Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes

L'Assemblée générale constate que le mandat du Commissaire aux comptes « CAF » - membre du réseau international « P.w.C » - vient à expiration à l'issue de cette Assemblée.

Elle décide de renouveler le mandat du commissaire aux comptes « CAF », au titre des exercices 2022, 2023 et 2024.

Le représentant légal de la société « CAF », ici présent, après avoir accepté le renouvellement de ses fonctions, déclare que la société n'est frappée d'aucune interdiction ni d'incompatibilité qui l'empêcherait de mener à bien sa mission.

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

9^{ème} résolution : pouvoirs pour formalités

L'Assemblée décide unanimement de donner au porteur de tous extraits ou copies du présent procès-verbal, tous pouvoirs à l'effet d'accomplir les formalités légales.

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

Le bilan après affectation du résultat

Bilan au 31 Décembre 2021

(exprimé en dinar tunisien)

Actifs	31.12.2021	31.12.2020
Actifs non courants		
● Immobilisations incorporelles	5 155 221	4 830 274
● Moins : amortissements	<4 347 670>	<3 978 156>
	807 551	852 118
● Immobilisations corporelles	164 106 813	158 439 857
● Moins : amortissements	<95 746 944>	<87 138 953>
	68 359 869	71 300 903
● Immobilisations financières	8 508 843	8 922 127
● Moins : Provisions	<327 138>	<161 567>
	8 181 705	8 760 560
Total des actifs immobilisés	77 349 125	80 913 582
● Autres actifs non courants	0	0
<u>Total des actifs non courants</u>	<u>77 349 125</u>	<u>80 913 582</u>
Actifs courants		
● Stocks	37 439 524	38 035 443
● Moins : Provisions	<2 849 536>	<2 509 567>
	34 589 988	35 525 876
● Clients et comptes rattachés	27 785 513	25 337 526
● Moins : Provisions	<1 395 084>	<1 425 221>
	26 390 429	23 912 305
● Autres actifs courants	13 243 283	18 130 555
● Moins : Provisions	<784 006>	<654 543>
	12 459 277	17 476 012
● Placements courants & autres actifs financiers	0	0
● Liquidités et équivalents de liquidités	3 687 388	2 921 693
<u>Total des actifs courants</u>	<u>77 127 082</u>	<u>79 835 886</u>
<u>Total des actifs</u>	<u>154 476 207</u>	<u>160 749 468</u>

Bilan au 31 Décembre 2021

(exprimé en dinar tunisien)

Capitaux propres et passifs	31.12.2021	31.12.2020
Capitaux propres		
● Capital social	32 000 000	32 000 000
● Réserves légales	3 200 000	3 200 000
● Réserve statutaire	2 777 847	2 777 847
● Réserves de réinvestissement	7 086 040	7 086 040
● Réserves spéciale de réévaluation	8 088 127	8 088 127
● Réserves libres	26 998 011	39 998 011
● Autres capitaux propres	756	8 764
● Résultat reportés	15 683 157	6 979 958
<u>Total des capitaux propres après affectation</u>	<u>95 833 938</u>	<u>100 138 747</u>
Passifs non courants		
● Emprunts	21 917 510	21 880 005
● Autres passifs non courants	1 452 626	1 061 953
<u>Total des passifs non courants</u>	<u>23 370 136</u>	<u>22 941 958</u>
Passifs courants		
● Fournisseurs et comptes rattachés	10 601 979	10 166 808
● Autres passifs courants	18 557 115	21 543 076
● Autres passifs financiers	5 720 979	5 633 521
● Concours bancaires	392 060	325 358
<u>Total des passifs courants</u>	<u>35 272 133</u>	<u>37 668 763</u>
<u>Total des passifs</u>	<u>58 642 269</u>	<u>60 610 722</u>
<u>Total des capitaux propres et passifs</u>	<u>154 476 207</u>	<u>160 749 468</u>

L'état d'évolution des capitaux propres

	Capital Social	Réserve légale	Réserves de réinvestissement	Réserve statutaire	Réserves ordinaires	Réserve de réévaluation	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Subvention d'investissement	Total des Capitaux propres
Situation au 31 décembre 2017 après affectation	32 000 000	3 200 000	7 086 040	2 777 847	29 994 082		0	0	44 687	75 102 655
Nouvelles subventions d'investissement									6 720	6 720
Résorption des subventions d'investissement									-29 484	-29 484
Résultat de l'exercice 2018								18 359 678		18 359 678
Situation au 31 décembre 2018 avant affectation	32 000 000	3 200 000	7 086 040	2 777 847	29 994 082		0	18 359 678	21 923	93 439 569
Affectation des résultats (AGO du 24/06/19)					7 319 678			-7 319 678		0
Dividendes distribués (AGO du 24/06/19)								-11 040 000		-11 040 000
Situation au 31 décembre 2018 après affectation	32 000 000	3 200 000	7 086 040	2 777 847	37 313 760		0	0	21 923	82 399 569
Nouvelles subventions d'investissement									21 000	21 000
Résorption des subventions d'investissement									-26 151	-26 151
Résultat de l'exercice 2019								17 692 251		17 692 251
Situation au 31 décembre 2019 avant affectation	32 000 000	3 200 000	7 086 040	2 777 847	37 313 760		0	17 692 251	16 772	100 086 670
Affectation des résultats (AGO du 12/06/20)					17 692 251			-17 692 251		0
Situation au 31 décembre 2019 après affectation	32 000 000	3 200 000	7 086 040	2 777 847	55 006 011		0	0	16 772	100 086 670
Résorption des subventions d'investissement									-8 008	-8 008
Réserve de réévaluation						8 088 127				8 088 127
Résultat de l'exercice 2020								6 979 958,182		6 979 958
Situation au 31 décembre 2020 avant affectation	32 000 000	3 200 000	7 086 040	2 777 847	55 006 011	8 088 127	0	6 979 958	8 764	115 146 748
Affectation des résultats (AGO du 10/06/2021)	0						6 979 958	-6 979 958		0
Affectation des réserves (AGO du 10/06/2021)					-15 008 000		15 008 000			0
Dividendes distribués (AGO du 10/06/2021)	0						-15 008 000			-15 008 000
Situation au 31 décembre 2020 après affectation	32 000 000	3 200 000	7 086 040	2 777 847	39 998 011	8 088 127	6 979 958	0	8 764	100 138 747
Résorption des subventions d'investissement									-8 008	-8 008
Résultat de l'exercice 2021								8 703 199		8 703 199
Situation au 31 décembre 2021 avant affectation	32 000 000	3 200 000	7 086 040	2 777 847	39 998 011	8 088 127	6 979 958	8 703 199	756	108 833 938
Affectation des résultats (AGO du 28/06/2022)							8 703 199	-8 703 199		0
Affectation des réserves (AGO du 28/06/2022)					-13 000 000		13 000 000			0
Dividendes distribués (AGO du 28/06/2022)	0						-13 000 000			-13 000 000
Situation au 31 décembre 2021 après affectation	32 000 000	3 200 000	7 086 040	2 777 847	26 998 011	8 088 127	15 683 157	0	756	95 833 938

Liste des membres du Conseil d'administration d' « UNIMED »

<u>Désignation</u>	<u>Qualité</u>	<u>Durée Mandat</u>	<u>Représentation au sein du Conseil d'administration d'Unimed</u>	<u>Principale activité</u>	<u>Mandat/s en qualité d'administrateur dans d'autres sociétés Anonymes</u>
M. Ridha Charfeddine	Administrateur	2022-2023-2024	lui même	Directeur Général d'«Unimed»	“Premium Holding” “Sarra huiles” “Promochimica” “Medpack” “Eurocycles”
M. Lotfi Charfeddine	Administrateur	2022-2023-2024	lui même	Président du Conseil d'administration d'«Unimed»	« Sarra huiles » “Promochimica” « Eurocycles » « V Production »
« Ekuity Capital » (anciennement appelée « CTKD »)	Administrateur	2022-2023-2024	M. Hichem Ben Hmida	société d'investissement	« STKE » « SOGES » « Vitalait » « Almaviva Tunisie » « STAR » “One Tech Holding “ “LILAS – SAH” “ Amen Bank” « Céréalis » « Unimed » « GMO » « Echifa Immobilière » « Aziza de Commerce » « Wallys CAR » « SOMIPEM » « SPCSM »

M. Slah Ben Turkia	Administrateur	2022-2023-2024	lui même	Président du conseil d'administration de « Shemsa holding »	« Université centrale » « Polytech centrale » « Centrale DG » « Centrale com » « Servicom » « Shemsa holding » « Pôle de compétitivité de sousse » “Centrale IT” « Ecole Centrale Supérieure Privée de Droit et des Sciences politiques » « Institut supérieur privée des sciences de la santé I2S » « faculté privée Sup’Paramédical F2PS » « faculté privée Sup’Santé Tunis SUPSAT » « Taaleem Holding » « Knowledge SICAF »
Habib Essayeh	Administrateur indépendant	2020-2021-2022	lui même	DG d’ « Eurocycles »	« Eurocycles »
Mourad Ghazi	Administrateur indépendant	2020-2021-2022	lui même	DGA d’ « Eurocycles »	« Eurocycles »

Le Président de Conseil

M. Lotfi Charfeddine