

## **Informations Post AGO**

### **GAT VIE**

Siège Social : 92 - 94 Avenue Hédi Chaker, 1002 Tunis

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 11 Mai 2023, GAT VIE publie ci-dessous :

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

### **I-Les Résolutions Adoptées**

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'AGO, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration de GAT VIE relatif à l'exercice 2022, approuve ledit rapport.

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

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'AGO, après avoir entendu la lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur les états financiers de GAT VIE au 31/12/2022, approuve ces états financiers arrêtés au 31/12/2022 tels qu'ils ont été présentés.

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

#### **TROISIEME RESOLUTION**

L'AGO, après avoir entendu le rapport spécial du Commissaire aux Comptes de l'exercice 2022 relatif aux opérations prévues par les articles 200 et suivants et article 475 du Code des Sociétés Commerciales, approuve les conventions qui y sont mentionnées.

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

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'AGO décide d'affecter le résultat net bénéficiaire de l'exercice 2022 comme suit (en dinars) :

<b>Résultat net bénéficiaire 2022</b>	<b>4 172 236</b>
Résultats reportés	5 168 324
<b>Total</b>	<b>9 340 559</b>
Réserves de réinvestissement	1 000 000
Réserves légales	0
Fonds social	50 000
<b>Reliquat</b>	<b>8 290 559</b>
Dividendes	1 540 000
<b>Résultat reportés</b>	<b>6 750 559</b>

L'AGO décide la mise en paiement d'un dividende de 22 dinars par action et ce à partir du 01/07/2023 au siège social de GAT VIE.

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

#### **CINQUIEME RESOLUTION**

L'AGO donne quitus global, définitif et sans réserves aux administrateurs au titre de leur gestion pour l'exercice 2022.

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

#### **SIXIEME RESOLUTION**

L'AGO décide d'allouer au Conseil d'Administration de GAT VIE à titre de jetons de présence pour l'année 2023 la somme totale de 40 000 dinars en brut. L'AGO décide aussi d'allouer au Comité Permanent d'Audit et au Comité des Risques des jetons de présence pour l'exercice 2023 la somme totale de 12 000 dinars en brut pour chaque comité.

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

#### **SEPTIEME RESOLUTION**

L'AGO prend acte de la démission des Administrateurs M. Karim TRAD et MPEF II de leurs mandats au Conseil d'Administration avec une date d'effet au 27/12/2022. L'AGO décide d'accepter ces démissions et remercie les Administrateurs démissionnaires. Aussi, l'AGO constate que le mandat des Administrateurs, membres du Conseil d'Administration de GAT VIE, prend fin au terme de l'exercice 2022, l'AGO décide la désignation des Administrateurs suivants : M. Mohamed DKHILLI, M. Tahar LADJIMI, Mme Nesria MEMMI, M. Yann DREVILLON, MAGHREB PARTICIPATION HOLDING (MPH), GAT ASSURANCES (3 sièges) et GAT INVESTISSEMENT, pour une période de trois années (2023-2024-2025) qui prendra fin avec l'AGO appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2025.

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

#### **HUITIEME RESOLUTION**

L'AGO délègue au Conseil d'Administration tous pouvoirs pour l'accomplissement de toute procédure et formalité de nomination, de renouvellement ou remplacement des administrateurs notamment auprès des administrations compétentes et auprès de l'autorité de tutelle. Elle donne, par ailleurs, pouvoir au représentant légal porteur d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales d'enregistrement et de publicité.

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

## II-Le Bilan après affectation du résultat comptable

ACTIF	BRUT	AMT & PROV	OPÉRATIONS NETTES	
			2 022	2 021
Actifs incorporels	1 437 097	1 118 502	318 596	492 892
Actifs corporels d'exploitation	627 749	308 009	319 740	358 313
Placements	215 275 238	576 335	214 698 902	180 233 801
Actifs représentant les contrats en Unité de Compte	4 702 570	0	4 702 570	4 344 644
Part des réassureurs dans les provisions techniques	2 287 794	0	2 287 794	2 227 301
Créances	12 146 868	444 230	11 702 638	9 637 075
Autres éléments d'actif	7 552 972	94 719	7 458 254	5 895 608
<b>Total de l'actif</b>	<b>244 030 288</b>	<b>2 541 795</b>	<b>241 488 493</b>	<b>203 189 635</b>

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	2 022	2 021
<b>Capitaux propres</b>		
Capital Social	7 000 000	7 000 000
Réserves et primes liées au capital	1 291 135	1 241 135
Autres capitaux propres	443 314	443 314
Réserve spéciale pour réinvestissement	2 499 019	1 499 019
Résultat reporté	6 750 560	5 168 324
<b>Total capitaux propres après affectation</b>	<b>17 984 028</b>	<b>15 351 792</b>
<b>Passif</b>		
Provisions pour risques et charges	1 161 146	875 516
Provisions techniques brutes	206 175 947	171 267 960
Provision des contrats en Unité de compte	4 701 077	4 344 515
Dettes pour dépôts reçus des réassureurs	2 287 794	2 227 301
Autres dettes	3 339 053	2 915 538
Autres passifs	5 839 448	6 207 012
<b>Total du passif</b>	<b>223 504 465</b>	<b>187 837 843</b>
<b>Total des capitaux propres et du passifs</b>	<b>241 488 493</b>	<b>203 189 635</b>

## III-L'état d'évolution des capitaux propres après affectation du résultat comptable

Capitaux Propres	Avant Affectation	Affectation du Résultat	Dividendes distribués	Après Affectation
Capital Social	7 000 000			7 000 000
Réserves Légales	700 000			700 000
Réserves Facultatives	213 511			213 511
Modifications comptables liés à un changement de méthode	443 314			443 314
Fonds Social	327 624	50 000		377 624
Résultats Reportés	5 168 324	1 582 236		6 750 560
Réserve spéciale pour réinvestissement	1 499 019	1 000 000		2 499 019
Résultats de l'exercice	4 172 236	-2 632 236	-1 540 000	0
<b>Total des Capitaux Propres</b>	<b>19 524 028</b>	<b>0</b>	<b>-1 540 000</b>	<b>17 984 028</b>

#### **IV-Liste des membres du conseil d'administration**

	<b>Qualité</b>	<b>Mandat</b>	<b>Principale activité</b>	<b>Postes occupés dans d'autres sociétés</b>
<b>Personnes physiques :</b>				
M. Mohamed DKHILI	Président Directeur Général (PDG)	2023-2024-2025	PDG	-PDG de GAT Assurances -PDG GAT Immobilier -PDG GAT Promotion Immobilière -PC GAT Investissement
M. Tahar LADJIMI	Administrateur	2023-2024-2025	Conseiller	-Administrateur GAT Assurances -Administrateur GAT Investissement
Mme. Nesria MEMMI	Administrateur	2023-2024-2025	Conseillère	-Administrateur GAT Assurances
M. Yann DREVILLON	Administrateur	2023-2024-2025	Conseiller	Associé Gérant FIDES
<b>Personnes morales :</b>				
Maghreb Participation Holding (MPH)	Administrateur représenté par : M. Marwan MABROUK	2023-2024-2025	Holding	-Administrateur GAT Assurances -Administrateur GAT Investissement
GAT Assurances (3 sièges)	Administrateur représenté par : M. Mohamed DKHILI	2023-2024-2025	Assurances	-Administrateurs GAT Immobiliers -Administrateurs GAT Promotion Immobilière -Administrateur GAT Investissement
GAT INVESTISSEMENT	Administrateur représenté par : M. Riadh BADR	2023-2024-2025	Gestion d'actif	-Administrateur GAT Assurances -Administrateurs GAT Immobiliers -Administrateurs GAT Promotion Immobilière