

SOCIETE POULINA GROUP HOLDING s.a

Siège Social : GP1 KM 12, Ezzahra

Capital Social : 180 003 600 Dinars

Identifiant Unique : 1058891 R

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 08/06/2022

PREMIÈRE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire s'est tenue régulièrement, le Mercredi 8 juin 2022 à 10h30, au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING s.a, sis au GP1 KM 12- Ezzahra, et ce, sur convocation du Conseil d'Administration publiée dans le délai légal de 21 jours au Bulletin Officiel du R.N.E. et au J.O.R.T. n°55 du 11 Mai 2022.

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

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir examiné les états financiers individuels arrêtés au 31 décembre 2021, et entendu la lecture du rapport de gestion de la société POULINA GROUP HOLDING et du rapport général des commissaires aux comptes, y afférents, sur l'exercice clos le 31 décembre 2021; approuve lesdits états financiers individuels de cet exercice ainsi que ledit rapport de gestion et toutes les opérations traduites dans ces rapports et états financiers.

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

TROISIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir examiné les états financiers consolidés du groupe POULINA arrêtés au 31 décembre 2021, et entendu la lecture du rapport de gestion dudit groupe et du rapport des commissaires comptes y afférents, ainsi que du reporting ESG, sur l'exercice clos le 31 décembre 2021; approuve lesdits états financiers consolidés de cet exercice ainsi que ledit rapport de gestion & reporting ESG, tels qu'ils lui ont été présentés.

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

QUATRIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes constatant que la société POULINA GROUP HOLDING a réalisé les opérations visées à l'article 200 et suivants, et à l'article 475 du code des sociétés commerciales, approuve lesdites opérations telles qu'elles sont présentées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes.

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

CINQUIÈME RÉOLUTION

Sur proposition faite par le Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat net de l'exercice 2021, de la société POULINA GROUP HOLDING, qui s'élève à la somme de 60 580 760,031 DT, comme suit :

| <i>RUBRIQUES</i> | <i>MONTANTS EN DT</i> |
|---|------------------------------|
| Résultat de l'exercice 2021 | 60 580 760,031 |
| Résultat reporté | 444,761 |
| Total des résultats reportés avant affectation | 60 581 204,792 |

| | |
|--|-------------------------|
| Total des résultats distribuables | 60 581 204,792 |
| Dividendes | (54 001 080,000) |
| Dividendes soumis à la retenue à la source | (54 001 080,000) |
| Réserves Statutaires | (6 580 000,000) |
| Report à nouveau | 124,792 |

Le dividende est fixé à 0,300 DT par action. La mise en paiement des dividendes se fera à partir du 28 Juin 2022.

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

SIXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer aux membres du Conseil d'Administration de la société POULINA GROUP HOLDING un montant global de quatre-vingt-sept mille cinq cent (87 500) Dinars à titre de jetons de présence pour l'exercice 2021. Ce montant sera réparti équitablement entre les membres du Conseil d'Administration après déduction de la retenue à la source.

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

SEPTIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer au Comité Permanent d'Audit un montant global de vingt-cinq mille (25 000) Dinars en rémunération de l'exercice 2021. Ce montant sera réparti à raison de dix mille (10 000) Dinars pour le Président du Comité et cinq mille (5 000) Dinars pour chaque membre du Comité. Lesdits montants sont soumis à la retenue à la source.

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

HUITIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration de la société POULINA GROUP HOLDING, pour leur gestion au titre l'exercice 2021.

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

NEUVIÈME RÉOLUTION

Conformément à la réglementation en vigueur, l'Assemblée Générale Ordinaire informe les actionnaires qu'elle n'a pas reçu de déclarations de franchissement de seuil au courant de l'exercice 2021.

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

DIXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire délègue au porteur le pouvoir d'accomplir toutes les formalités d'enregistrements et de publications requises par la loi.

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

| ACTIFS | 2021 | 2020 | CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 2021 | 2020 |
|--|------------------------|------------------------|--|------------------------|------------------------|
| ACTIFS NON COURANTS | | | CAPITAUX PROPRES | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | | |
| Concessions de marques,brevets,licences... | 541 989,721 | 536 089,000 | Capital social | 180 003 600,000 | 180 003 600,000 |
| Amor. Concessions de marques,brevets,licen | (474 645,370) | (362 841,731) | Réserves légales | 18 000 360,000 | 18 000 360,000 |
| Logiciels | 247 770,508 | 202 274,508 | Autres réserves | 295 755 057,200 | 289 175 057,200 |
| Amortissement logiciels | (147 056,258) | (71 713,077) | Résultats reportés | 124,792 | 444,761 |
| Total immobilisations incorporelles | 168 058,601 | 303 808,700 | Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 493 759 141,992 | 487 179 461,961 |
| Immobilisations corporelles | | | Résultat de l'exercice | | |
| Terrains | 3 589 815,590 | 3 589 815,590 | | | |
| Constructions | 6 103 755,589 | 6 103 755,589 | Total des capitaux propres avant affectation | 493 759 141,992 | 487 179 461,961 |
| Amortissement Constructions | (2 052 862,748) | (1 747 674,977) | | | |
| Inst.Tech.matériel et outillage industriel | 294 069,255 | 258 646,712 | PASSIFS | | |
| Amortissement Inst.Tech.matériel et outillage indu | (129 020,111) | (99 757,696) | PASSIFS NON COURANTS | | |
| Materiel de Transport | 11 468 650,580 | 9 655 051,696 | Emprunts | 55 650 491,805 | 64 126 350,016 |
| Amortissement Materiel de Transport | (5 507 902,677) | (4 555 842,471) | Autres passifs financiers | 58 647,500 | 44 647,500 |
| Installation générales, agencement et aménagement | 2 364 784,007 | 1 629 964,195 | | | |
| Amortissement installations, agence. et aménage. | (732 250,048) | (569 456,891) | PASSIFS COURANTS | | |
| Equipement de bureau | 3 870 023,572 | 3 415 993,746 | Fournisseurs & comptes rattachés | 2 798 171,395 | 3 291 633,976 |
| Amortissement Equipement de Bureau | (2 477 432,050) | (2 155 000,022) | Autres passifs courants | 59 484 954,660 | 54 779 093,999 |
| Petit matériel d'exploitation | 45 252,463 | 39 261,112 | Concours bancaires & autres passifs financiers | 13 177 313,733 | 16 930 922,279 |
| Amortissement Petit matériel d'exploitation | (42 259,132) | (38 501,101) | | | |
| Immobilisations en cours | - | 236 904,750 | Total des passifs | 131 169 579,093 | 139 172 647,770 |
| Total immobilisations corporelles | 16 794 624,290 | 15 763 160,232 | | | |
| Immobilisations Financières | | | | | |
| Titres de participation | 556 680 405,107 | 589 496 868,815 | | | |
| Prêts | 565 554,220 | 122 819,763 | | | |
| Dépôts et cautionnements | 1 350,000 | 1 350,000 | | | |
| Total Immobilisations financières | 557 247 309,327 | 589 621 038,578 | | | |
| Total des actifs non courants | 574 209 992,218 | 605 688 007,510 | | | |
| ACTIFS COURANTS | | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 5 020 400,352 | 5 204 923,433 | | | |
| Autres actifs courants | 4 394 932,444 | 4 087 238,184 | | | |
| Placements et autres actifs financiers | 28 015 183,223 | 11 307 193,770 | | | |
| Provisions pour dépréciation des comptes financier | (21 288,352) | - | | | |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 13 309 501,200 | 64 746,834 | | | |
| Total des actifs courants | 50 718 728,867 | 20 664 102,221 | | | |
| TOTAL DES ACTIFS | 624 928 721,085 | 626 352 109,731 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 624 928 721,085 | 626 352 109,731 |

L'état d'évolution des capitaux propres :

Capitaux propres :

| | Capital social | Réserves légales | Réserves spéciales de réinvestissement | Autres réserves | Résultats reportés | Résultat de l'exercice | Total |
|---|--------------------|-------------------|--|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| Capitaux propres au 31/12/2021 avant affectation | 180 003 600 | 18 000 360 | 19 279 460 | 269 895 597 | 445 | 60 580 760 | 547 760 222 |
| | | | | | | | 0 |
| Affectation des résultats 2021 | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| * Affectation en résultats reportés | | | | | -320 | 320 | 0 |
| * Affectation en réserves légales | | | | | | | 0 |
| * Affectation en réserves spéciales de réinvestissement | | | | | | | 0 |
| * Dividendes à distribuer | | | | | | -54 001 080 | -54 001 080 |
| * Affectation en autres réserves | | | | 6 580 000 | | -6 580 000 | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| Capitaux propres au 31/12/2021 après affectation | 180 003 600 | 18 000 360 | 19 279 460 | 276 475 597 | 125 | 0 | 493 759 142 |

Membres du conseil,

| Président du Conseil | Vice-Président du Conseil | Mandat |
|----------------------|---------------------------|--|
| M. Khaled BOURICHA | M. Ahmed BOUZGUENDA | 3 ans De Juin 2020 jusqu'à l'AGO statuant sur l'exercice 2022 |

| Nom & Prénom | Rôle | Fonction | Représentant | Mandat |
|--|----------------|---|--------------|--|
| M. Khaled BOURICHA | Administrateur | Membre et PCA | Lui même | 3 ans De Juin 2020 jusqu'à l'AGO statuant sur l'exercice 2022 |
| M. Ahmed BOUZGUENDA | Administrateur | Membre | Lui même | |
| M. Slim BEN AYED | Administrateur | Membre | Lui même | |
| M. Malek BEN AYED | Administrateur | Membre | Lui même | |
| M. Maher KALLEL | Administrateur | Membre | Lui même | |
| M. Hedi KETARI | Administrateur | Membre | Lui même | |
| Mme Emna KALLEL Représentante des petits Actionnaires | Administrateur | Membre qui représente les actionnaires minoritaires | Elle même | |