

**SOCIÉTÉ SANIMED**  
**SA au capital de 13 751 600 Dinars**  
**Siège social : Route de Gremda KM 10,5 SFAX**  
**RC n° B149791998**  
**MF n° 620514Y/A/M/000**

**Résolutions adoptées par l'Assemblée Générale Ordinaire des  
Actionnaires tenue le 05/06/2018**

**1<sup>ière</sup> résolution :**

Après lecture du rapport de gestion à l'Assemblée sur l'exercice 2017, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve le rapport de gestion dans son intégralité et dans tous ses détails.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité*

**2<sup>ème</sup> résolution :**

Après lecture du rapport spécial des co-commissaires aux comptes établi en exécution des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les opérations et conventions citées par ce rapport spécial.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité*

**3<sup>ème</sup> résolution :**

Après lecture et approbation du rapport de gestion et après lecture du rapport général et du rapport spécial des Co-Commissaires aux comptes sur l'exercice 2017, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les états financiers arrêtés au 31 décembre 2017 tels qu'ils lui ont été présentés.

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve en outre les choix et méthodes adoptés lors de l'établissement desdits états financiers ainsi que les opérations et mesures qui y sont traduites qui font ressortir pour l'exercice clos le 31 décembre 2017 un résultat net bénéficiaire s'élevant à 2.168 389 dinars.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité*

**4<sup>ème</sup> résolution :**

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter les bénéfices de l'exercice 2017 comme suit :

<b>Bénéfice net de l'exercice 2017</b>	2.168 389,967
(+) Résultats reportés	0,000
Base de calcul de la réserve légale	2.168 389,967
(-) Réserves légales (5%)	108 419,448
Bénéfice Distribuable	2 059 969,519
Dividendes à distribuer soit 0,060 DT/Action	744 000,000
Réserves Facultatives	1 315 969,519
Résultat à reporter	0,000

La date de mise en paiement est fixée à 15/09/2018

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité*

**5<sup>ème</sup> résolution :**

L'assemblée générale des actionnaires donne quitus entier, définitif et sans réserves aux membres du conseil d'administration pour leur gestion au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité*

**6<sup>ième</sup> résolution :**

L'Assemblée Générale fixe à 135 000 dinars, le montant brut annuel des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2017.

L'Assemblée Générale donne pouvoir au conseil d'administration de répartir le montant global des jetons de présence au titre de l'exercice 2017 fixé ci-dessus sur les membres du conseil d'administration de la société.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité*

**7<sup>ième</sup> résolution :**

Après avoir constaté l'expiration du mandat de tous les administrateurs, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat des administrateurs suivants :

<b>Administrateur</b>	<b>Nombre de siège</b>
Mr Anas ABDENNADHER	1 siège
Mr Lotfi ABDENNADHER	1 siège
La Société AB Corporation	2 sièges
L' A.T.D SICAR	2 sièges
La Société AGRIMED	1 siège
La société MAXULA gestion	1 siège
Mr Sami Cherif représentant des petits porteurs	1 siège

L'Assemblée générale fixe la durée du mandat de tous les administrateurs à trois années, soit, les exercices 2018, 2019 et 2020. Leur mandat prend fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur l'exercice 2020.

Les nouveaux membres du conseil, tous présents à l'assemblée, déclarent ne se trouver dans un aucun cas d'incompatibilité, interdiction ou déchéance et acceptent leur mandat d'administrateur.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité*

**8<sup>ième</sup> résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire confère au porteur d'une copie d'un extrait du procès verbal de la présente Assemblée, tout pouvoir, pour effectuer tous dépôts et remplir toutes formalités de publication légale ou de régularisation.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité*

**SANIMED**

ROUTE DE GREMDA KM 10.5 - SFAX

MF: 0620514Y/A/M/000

**Bilan arrêté au 31 décembre 2017**

(Exprimé en dinars)

<b>CAPITAUX PROPRES &amp; PASSIFS</b>	<b>NOTES</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>			
Capital social	<b>IV.14</b>	13 751 600	8 640 000
Réserves	<b>IV.15</b>	5 664 279	760 835
Résultats Reportés	<b>IV.16</b>	0	4 257 121
Autres Capitaux Propres	<b>IV.17</b>	14 755 429	64 631
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT</b>		<b><u>34 171 308</u></b>	<b><u>13 722 588</u></b>
Résultat de l'exercice		0	2 695 503
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION</b>		<b><u>34 171 308</u></b>	<b><u>16 418 091</u></b>
<b>PASSIFS</b>			
<b>PASSIFS NON COURANTS</b>			
Emprunts	<b>IV.18</b>	24 787 452	18 543 702
<b>TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS</b>		<b>24 787 452</b>	<b>18 543 702</b>
<b>PASSIFS COURANTS</b>			
Fournisseurs et Comptes Rattachés	<b>IV.19</b>	15 314 992	12 855 367
Autres Passifs Courants	<b>IV.20</b>	3 597 653	2 872 923
Concours Bancaires et Autres Passifs Financiers	<b>IV.21</b>	12 444 209	22 079 937
<b>TOTAL DES PASSIFS COURANTS</b>		<b>31 356 855</b>	<b>37 808 227</b>
<b>TOTAL DES PASSIFS</b>		<b>56 144 307</b>	<b>56 351 928</b>
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES &amp; PASSIFS</b>		<b>90 315 615</b>	<b>72 770 019</b>

**SANIMED: TABLEAU DE MOUVEMENT DES CAPITAUX PROPRES**

	Capital Social	Autres capitaux propres	Réserve légale	Réserve spéciale d'investissement	Subventions d'investissement*	Modification comptables	Dividendes	Résultat reportés	Réserves facultatives	Résultat de l'exercice	Total
<b>Solde au 31-12-2012 avant affectation (2012)</b>	<b>7 200 000</b>		<b>50 576</b>					<b>960 938</b>		<b>1 539 096</b>	<b>9 750 609</b>
Affectation et imputation de résultat (selon L'AGO 19/07/2013)			<b>125 002</b>					<b>1 414 095</b>		<b>(1 539 096)</b>	<b>0</b>
Résultat de l'exercice 2013					<b>107 719</b>					<b>1 619 024</b>	<b>1 726 743</b>
subventions d'investissements inscrites en résultat 2013					<b>(10 772)</b>						<b>(10 772)</b>
Modifications comptables 2013						<b>(1 425 443)</b>					<b>(1 425 443)</b>
<b>Solde au 31/12/2013 avant affectation (2013)</b>	<b>7 200 000</b>		<b>175 577</b>		<b>96 947</b>	<b>(1 425 443)</b>		<b>2 375 032</b>		<b>1 619 024</b>	<b>10 041 138</b>
Affectation et imputation de résultat (selon L'AGO 26/06/2014)			<b>128 431</b>					<b>1 490 593</b>		<b>(1 619 024)</b>	<b>0</b>
Résultat de l'exercice 2014										<b>1 581 963</b>	<b>1 581 963</b>
subventions d'investissements inscrites en résultat 2014					<b>(10 772)</b>						<b>(10 772)</b>
Affectation modifications comptables 2013						<b>1 425 443</b>		<b>(1 425 443)</b>			<b>0</b>
Modifications comptables 2014						<b>(882 569)</b>					<b>(882 569)</b>
<b>Solde au 31/12/2014 avant affectation (2014)</b>	<b>7 200 000</b>		<b>304 008</b>		<b>86 175</b>	<b>(882 569)</b>		<b>2 440 182</b>		<b>1 581 963</b>	<b>10 729 760</b>
Affectation et imputation de résultat (selon L'AGO 30/06/2015)			<b>156 979</b>			<b>882 569</b>		<b>542 416</b>		<b>(1 581 963)</b>	<b>0</b>
subventions d'investissements inscrites en résultat 2015					<b>(10 772)</b>						<b>(10 772)</b>
Résultat de l'exercice 2015										<b>3 014 372</b>	<b>3 014 372</b>
<b>Solde au 31/12/2015 avant affectation 2015</b>	<b>7 200 000</b>		<b>460 987</b>	<b>0</b>	<b>75 403</b>	<b>0</b>		<b>2 982 598</b>		<b>3 014 372</b>	<b>13 733 360</b>
Affectation et imputation de résultat (selon L'AGO 13/05/2016)			<b>299 848</b>	<b>1 440 000</b>				<b>1 274 524</b>		<b>(3 014 372)</b>	<b>0</b>
subventions d'investissements inscrites en résultat 2015	<b>1 440 000</b>			<b>(1 440 000)</b>	<b>(10 772)</b>						<b>(10 772)</b>
Résultat de l'exercice 2016										<b>2 695 503</b>	<b>2 695 503</b>
<b>Solde au 31/12/2016 avant affectation 2016</b>	<b>8 640 000</b>		<b>760 836</b>	<b>0</b>	<b>64 631</b>	<b>0</b>		<b>4 257 122</b>		<b>2 695 503</b>	<b>16 418 091</b>
Affectation et imputation de résultat (selon L'AGO 18/05/2017)			<b>347 631</b>	<b>1 351 600</b>			<b>806 000</b>	<b>190 271</b>		<b>(2 695 503)</b>	<b>0</b>
subventions d'investissements inscrites en résultat 2016					<b>(10 772)</b>						<b>(10 772)</b>
Distribution des dividendes							<b>(806 000)</b>				<b>(806 000)</b>
Réserves facultatives								<b>(4 447 393)</b>	<b>4 447 393</b>		<b>0</b>
Augmentation de capital en numéraire	<b>3 760 000</b>	<b>13 385 600</b>									<b>17 145 600</b>
subventions d'investissements inscrites en résultat 2017	<b>1 351 600</b>			<b>(1 351 600)</b>							<b>0</b>
Résultat de l'exercice 2017										<b>2 168 390</b>	<b>2 168 390</b>
<b>Solde au 31/12/2017 avant affectation 2017</b>	<b>13 751 600</b>	<b>13 385 600</b>	<b>1 108 467</b>	<b>0</b>	<b>53 859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 447 393</b>	<b>2 168 390</b>	<b>34 915 309</b>
Affectation et imputation de résultat (selon L'AGO 05/06/2018)			<b>108 419</b>				<b>744 000</b>		<b>1 315 970</b>	<b>(2 168 390)</b>	<b>0</b>
Distribution des dividendes							<b>(744 000)</b>				<b>(744 000)</b>
<b>Solde au 31/12/2017 après affectation 2017</b>	<b>13 751 600</b>	<b>13 385 600</b>	<b>1 216 886</b>	<b>0</b>	<b>53 859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 763 363</b>	<b>0</b>	<b>34 171 309</b>