

S.F.B.T.
Résolutions adoptées par l'assemblée générale ordinaire du jeudi 27 mai 2021

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et le rapport général des Commissaires aux comptes sur l'exercice 2020 ainsi que les explications complémentaires fournies, approuve intégralement le rapport du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers concernant le même exercice.

Elle donne quitus entier, définitif et sans réserve au Conseil d'Administration pour sa gestion au 31/12/2020.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION :

. Résultat net exercice 2020.....		201 122 641,255
. Résultats reportés de l'exercice 2019.....	+	97 099 950,249
		298 222 591,504
. Réserve légale.....	-	4 950 000,000
		293 272 591,504
. Dividendes	-	176 962 500,000
. Résultats reportés de l'exercice 2020.....		116 310 091,504

DIVIDENDE TOTAL PAR ACTION = 0 D,715

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et opérations prévues par les articles 200 et suivants et 475 du Code des Sociétés Commerciales, approuve ces conventions et opérations dans leur intégralité.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION :

L'Assemblée générale ordinaire renouvelle les mandats d'Administrateurs de :

- *Monsieur Jean-Claude PALU*
- *Monsieur Michel PALU*
- *Monsieur Guy DE CLERCQ*

et ce, pour une durée de trois ans devant expirer à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2023.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION :

L'Assemblée générale ordinaire renouvelle les mandats des Membres du Comité d'Audit de :

- *Monsieur Jean-Claude PALU*
- *Monsieur Guy DE CLERCQ*
- *Madame Laurence DEQUATRE représentant la Société Maghreb Investissement*

et ce, pour une durée de trois ans devant expirer à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2023.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle le montant des rémunérations des membres du Conseil d'Administration fixé à 20.000 Dinars nets par Administrateur.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle le montant des rémunérations des Membres du Comité permanent d'Audit interne fixé à 20.000 Dinars nets par Membre.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe la mise en paiement des dividendes de l'exercice 2020 à partir du jeudi 3 juin 2021.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

NEUVIEME RESOLUTION :

Conformément aux exigences de l'article 472 et suivants du Code des Sociétés Commerciales, l'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil sur les états financiers consolidés et après avoir entendu le rapport des Commissaires aux comptes, approuve les états financiers consolidés clos au 31 décembre 2020 du Groupe S.F.B.T.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DIXIEME RESOLUTION :

Tous pouvoirs sont donnés au représentant légal de la société ou à son mandataire pour effectuer les dépôts et publications prévus par la loi.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SOCIETE DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE

Etats financiers après affectation au 31/12/2020

Bilan (en dinar Tunisien)

Actifs	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>		
Actifs immobilisés		
Immobilisations incorporelles	5 286 870,183	4 204 114,586
Moins : amortissements	-3 893 572,121	-3 689 588,121
	1 393 298,062	514 526,465
Immobilisations corporelles	528 057 160,491	485 242 982,901
Moins : amortissements	-271 816 176,462	-245 808 141,476
Moins : provisions	-705 431,810	-705 431,810
	255 535 552,219	238 729 409,615
Immobilisations financières	295 131 915,576	297 691 785,194
Moins : provisions	-12 714 225,000	-12 714 225,000
	282 417 690,576	284 977 560,194
Total des actifs immobilisés	539 346 540,857	524 221 496,274
Autres actifs non courants	3 858 808,368	4 195 718,629
Total des actifs non courants	543 205 349,225	528 417 214,903
<u>ACTIFS COURANTS</u>		
Stocks	81 280 007,522	81 089 690,930
Moins : provisions	-970 118,183	-970 118,183
	80 309 889,339	80 119 572,747
Clients et comptes rattachés	103 536 452,503	98 144 077,431
Moins : provisions	-16 400 669,082	-11 137 711,364
	87 135 783,421	87 006 366,067
Autres actifs courants	23 044 598,935	34 407 745,419
Moins : provisions	-347 387,000	-347 387,000
	22 697 211,935	34 060 358,419
Placements et autres actifs financiers	3 675 583,050	3 675 583,050
Moins : provisions	-40 915,000	-40 915,000
	3 634 668,050	3 634 668,050
Liquidités et équivalents de liquidités	235 049 080,698	181 040 238,396
Total des actifs courants	428 826 633,443	385 861 203,679
TOTAL DES ACTIFS	972 031 982,668	914 278 418,582

SOCIETE DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE

Etats financiers après affectation au 31/12/2020

Bilan (en dinar Tunisien)

Capitaux Propres et Passifs	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
Capitaux propres		
Capital social	247 500 000,000	247 500 000,000
Réserves	33 458 771,134	28 508 771,134
Autres capitaux propres	154 733 228,000	154 949 962,000
Résultats reportés	116 310 091,504	97 099 950,249
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice	552 002 090,638	528 058 683,383
Total des capitaux propres avant affectation	552 002 090,638	528 058 683,383
PASSIFS		
<u>PASSIFS NON COURANTS</u>		
Autres passifs financiers	67 359 445,903	63 103 686,138
Provisions	13 698 887,000	13 698 887,000
Total des passifs non courants	81 058 332,903	76 802 573,138
<u>PASSIFS COURANTS</u>		
Fournisseurs et comptes rattachés	52 296 782,461	58 489 608,001
Autres passifs courants	282 088 462,250	230 919 414,729
Concours bancaires et autres passifs financiers	4 586 314,416	20 008 139,331
Total des passifs courants	338 971 559,127	309 417 162,061
TOTAL DES PASSIFS	420 029 892,030	386 219 735,199
Total des capitaux propres et des passifs	972 031 982,668	914 278 418,582

S. F. B. T.**ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION**

DECISION DE L'AGO DU 27/05/2020	CAPITAL	RESERVES LEGALES	RESERVE SPECIALE DE REEVALUATION	COMPTE SPECIAL D'INVESTISSEMENT DISPONIBLE	RESERVES SPECIALE D'INVESTISSEMENT	COMPTE SPECIAL D'INVESTISSEMENT	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	RESULTATS REPORTES	RESULTAT DE L'EXERCICE	TOTAL
SOLDE AU 31/12/2020 AVANT AFFECTATION	247 500 000,000	19 800 000,000	8 708 771,134	0,000	0,000	154 327 030,000	406 198,000	97 099 950,249	201 122 641,255	728 964 590,638
RESERVES LEGALES		4 950 000,000							-4 950 000,000	0,000
COMPTE SPECIAL D'INVESTISSEMENT DISPONIBLE									0,000	0,000
RESERVES POUR REINVEST EXONERE AFFECTE AU CAPITAL									0,000	0,000
RESERVES SPECIALE D'INVESTISSEMENT										0,000
COMPTE SPECIAL D'INVESTISSEMENT										0,000
RESULTATS REPORTES								196 172 641,255	-196 172 641,255	0,000
DISTRIBUTION DE DIVIDENDE								-176 962 500,000		-176 962 500,000
SOLDE AU 31/12/2020 APRES AFFECTATION DE L'AGO	247 500 000,000	24 750 000,000	8 708 771,134	0,000	0,000	154 327 030,000	406 198,000	116 310 091,504	0,000	552 002 090,638

SOCIETE DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE

Composition actuelle du Conseil d'Administration :

Administrateur	Qualité	Représentant	Expiration du mandat (exercice)	Administrateur dans d'autres sociétés filiales du Groupe
M. Mohamed BOUSBIA	Président du Conseil	Lui-même	2022	S.P.D.I.T. / S.E.A.B.G. / S.G.B.I.A. / S.T.B.O. / S.T.B.N. / SOSTEM
M. Jésus, Sébastien dit Pierre CASTEL	Administrateur	Lui-même	2022	S.P.D.I.T.
M. Mustapha ABDELMOULA	Administrateur	Lui-même	2021	S.P.D.I.T. / S.E.A.B.G. / S.G.B.I.A. / S.T.B.O. / S.T.B.N. / SOSTEM
M. Jean-Claude PALU	Administrateur	Lui-même	2023	S.P.D.I.T. / S.G.B.I.A. / S.T.B.O. / S.T.B.N. / SOSTEM
M. Michel PALU	Administrateur	Lui-même	2023	S.P.D.I.T. / S.E.A.B.G. / S.G.B.I.A. / S.T.B.O. / S.T.B.N.
M. Guy DE CLERCQ	Administrateur (Président-Directeur Général des Brasseries et Glacières Internationales)	Lui-même	2023	S.P.D.I.T. / S.G.B.I.A. / S.T.B.O. / S.T.B.N. / SOSTEM
M. Gilles MARTIGNAC	Administrateur	Les Brasseries et Glacières Internationales	2021	S.E.A.B.G.
M. Habib BOUZOUITA	Administrateur représentant des actionnaires minoritaires	Lui-même	2022	
M. Mounir BEN MILAD	Administrateur indépendant	Lui-même	2022	
Mme Laurence DEQUATRE	Administrateur	La société Maghreb Investissement	2022	
M. Habib BEN HADJ KOUIDER	Administrateur	Banque Nationale Agricole	2021	
M. Mohamed Mehdi MASMOUDI	Administrateur (Directeur Général de la Société Tunisienne d'Assurances et de Réassurances)	Société Tunisienne d'Assurances et de Réassurances	2021	