

**SOCIETE INDUSTRIELLE DES TEXTILES
" SITEX "**

SA, au capital de 23.063.300 Dinars,
divisé en 2.306.330 actions d'un nominal de 10 Dinars chacune.
Identification fiscale : 010168FAM000
Registre Commerce : B128771996 Monastir
Siège social: Avenue Habib Bourguiba
- KSAR HELLAL –

La société Industrielle des Textiles « SITEX » publie ce qui suit :

- 1- Les résolutions adoptées par l'assemblée générale ordinaire.
- 2- L'état d'évolution des capitaux propres en tenant compte de la décision d'affectation de résultat comptable.
- 3- Le bilan après affectation de résultat comptable.
- 4- La liste des actionnaires.
- 5- Annexe 5 Bis du règlement du CMF relatif à l'appel public à l'épargne.

**1. Les résolutions adoptées par l'Assemblée Générale Ordinaire
Annuelle du 24 Septembre 2020.**

PREMIERE RESOLUTION

Après lecture du rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée et du rapport général des Commissaires aux comptes sur l'exercice 2019, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve le rapport du Conseil d'Administration dans son intégralité.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

Après avoir pris connaissance des comptes sociaux, présentés conformément au système comptable des entreprises 1997 « SCE 1997 » et de rapport général des commissaires aux comptes, l'Assemblée Générale Ordinaires annuelle approuve les états financiers arrêtés au 31 décembre 2019 tels qu'ils lui ont été présentés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

Après lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les opérations visées aux articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales, l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle approuve les dites opérations.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, donne quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration de leur gestion relative à l'exercice 2019.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

CINQUIEME RESOLUTION

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de reporter à nouveau le résultat déficitaire de l'exercice 2019 comme suit :

Résultat reporté 2018	(8 369 234,238) Dinars
Déficit de l'exercice 2019	(2 305 137,243) Dinars
Résultats reportés à fin 2019	(10 674 371,481) Dinars

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire maintient les jetons de présence de l'exercice 2020 à 63 000 dinars, à charge pour le Conseil d'Administration de répartir cette somme entre ses membres, ainsi qu'il avisera.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire maintient la rémunération des membres du comité permanent d'audit de l'exercice 2020 à 13 500 dinars, à charge pour le Conseil d'Administration de répartir cette somme entre les membres de ce comité.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

HUITIEME RESOLUTION

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

2. L'état d'évolution des capitaux propres en tenant compte de la décision d'affectation de résultat comptable.

	Capital	Prime d'émission	Réserve légale	Réserve pour fonds social	Autres réserves	Subventions d'investissement	Réserve pour Investissement	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Soldes au 31/12/2018 Après affectation	23 063	3 193	2 306	408	203	1 888	11 056	- 8 370	-	33 747
Soldes au 31/12/2019 Avant affectation	23 063	3 193	2 306	408	152	1 795	11 056	- 8 370		33 603
Résultat de l'exercice 2019									-2 305	- 2 305
Affectation des résultats AGO du 24 Septembre 2020								- 2 305	2 305	-
Dividendes distribués										
Soldes au 31/12/2019 Après affectation	23 063	3 193	2 306	408	152	1 795	11 056	-10 675	-	31 298

3. Le bilan après affectation de résultat comptable.

BILAN ARRETE AU 31/12/2019

(Exprimé en milliers de Dinars)

ACTIFS	Notes	31/12/2019	31/12/2018
ACTIFS NON COURANTS	<u>1</u>		
<i>Actifs immobilisés</i>			
Immobilisations incorporelles	1.1	2 387	2 252
Moins : Amortissements		-1 605	-1 569
<i>Immobilisations incorporelles nettes</i>		782	683
Immobilisations corporelles	1.2	172 334	185 487
Moins : Amortissements		-127 296	-136 856
<i>Immobilisations corporelles nettes</i>		45 038	48 631
Immobilisations financières	1.3	803	748
Moins : Provisions		-	-
<i>Immobilisations financières nettes</i>		803	748
<i>Total des actifs immobilisés</i>		46 623	50 062
Autres actifs non courants	1.4	630	2 016
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS		47 253	52 078
ACTIFS COURANTS	<u>2</u>		
Stocks	2.1	32 667	33 566
Moins : Provisions		-2 604	-3 273
<i>Stocks nets</i>		30 063	30 293
Clients et comptes rattachés	2.2	9 037	6 065
Moins : Provisions		-659	-415
<i>Clients nets</i>		8 378	5 650
Autres Actifs Courants	2.3	5 578	5 280
Placements & autres actifs financiers	2.4	1 669	161
Moins : Provisions		-	-
<i>Placements & autres actifs financiers</i>		1 669	161
Liquidités et équivalents de liquidités	2.5	7 942	8 157
TOTAL DES ACTIFS COURANTS		53 630	49 541
TOTAL DES ACTIFS		100 883	101 619

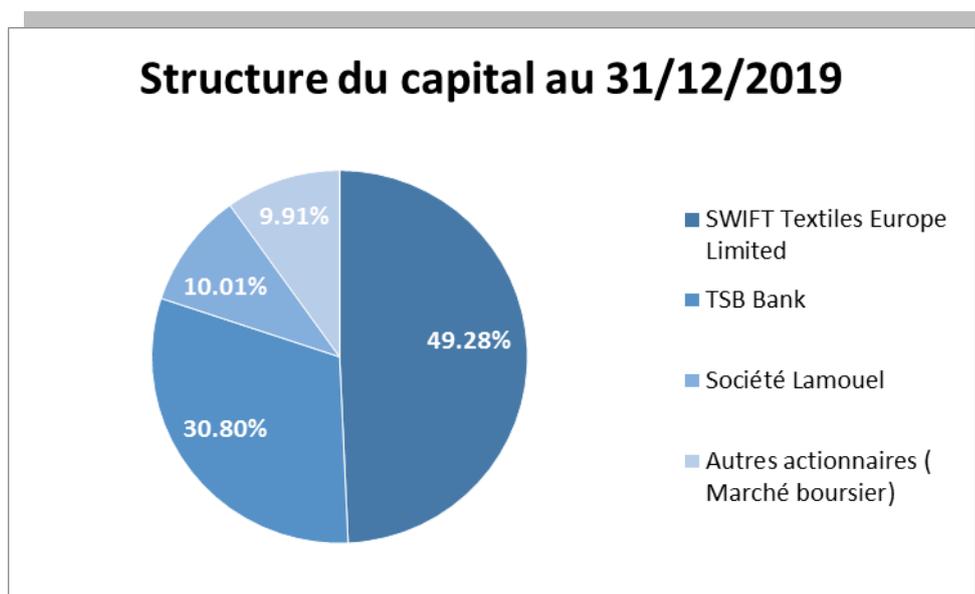
BILAN ARRETE AU 31/12/2019*(Exprimé en milliers Dinars)*

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	Notes	31/12/2019	31/12/2018
CAPITAUX PROPRES	3		
Capital Social		23 063	23 063
Réserves	3.1	13 922	13 972
Autres Capitaux propres	3.2	4 988	5 081
Résultats reportés		<10 674>	-8 369
Capitaux propres après affectation		31 299	33 748
PASSIFS	4		
Passifs non courants			
Emprunts	4.1	25 980	27 913
Provisions non courantes	4.2	1 438	1 370
Total des passifs non courants		27 418	29 282
Passifs courants			
Fournisseurs et comptes rattachés	4.3	2 652	3 188
Autres passifs courants	4.4	2 645	2 174
Concours bancaires et autres passifs financiers	4.5	36 869	33 227
Total des passifs courants		42 166	38 589
TOTAL DES PASSIFS		69 585	67 871
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS		100 883	101 619

4. La liste des actionnaires SITEX

Le capital social de la société SITEX s'élève au 31 Décembre 2019 à 23 063 300 dinars, réparti en 2 306330 actions de 10 dinars chacune.

Actionnaires	Nombre d'actions	Nbre Droits de vote	Montant en TND	% de détention
SWIFT Textiles Europe Limited	1 135 867	1 135 867	11 358 670	49.25%
TSB Bank	709 975	709 975	7 099 750	30.78%
Société Lamouel	231 803	231 803	2 318 030	10.05%
Autres Actionnaires (Marché Boursier)	228 685	228 685	2 286 850	9.92%
TOTAL NOMBRE D' ACTIONS	2 306 330	2 306 330	23 063 300	100%
VALEUR NOMINALE	10			
CAPITAL	23 063 300			



5. Annexe 5 Bis du règlement du CMF relatif à l'appel public à l'épargne.

- Liste des actionnaires détenant directement ou indirectement entre 5% et 10% des droits de vote à la date de la tenue de l'Assemblée Générale.

Néant.

- Liste des actionnaires détenant directement ou indirectement entre 10% et 20% des droits de vote à la date de la tenue de l'Assemblée Générale.

Actionnaires	Nombre d'actions	Nbre Droits de vote	% de Capital	% de nbre total de droits de vote
--------------	------------------	---------------------	--------------	-----------------------------------

Société LAMOUEL	231 803	231 803	10.051%	10.051%
-----------------	---------	---------	---------	---------

- Liste des actionnaires détenant directement ou indirectement entre 20% et 33.3% des droits de vote à la date de la tenue de l'Assemblée Générale.

Actionnaires	Nombre d'actions	Nbre Droits de vote	% de Capital	% de nbre total de droits de vote
--------------	------------------	---------------------	--------------	-----------------------------------

TSB BANK	709 975	709 975	30.78%	30.78%
----------	---------	---------	--------	--------

- Liste des actionnaires détenant directement ou indirectement entre 33.3% et 50% des droits de vote à la date de la tenue de l'Assemblée Générale.

Actionnaires	Nombre d'actions	Nbre Droits de vote	% de Capital	% de nbre total de droits de vote
--------------	------------------	---------------------	--------------	-----------------------------------

SWIFT Textiles Europe Limited	1 135 867	1 135 867	49.25%	49.25%
-------------------------------	-----------	-----------	--------	--------

- Liste des actionnaires détenant directement ou indirectement moins de 5% des droits de vote à la date de la tenue de l'Assemblée Générale.