

LES RESOLUTIONS ADOPTEES
PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et les rapports des Commissaires aux comptes sur l'exercice 2024 ainsi que les explications complémentaires fournies, approuve intégralement le rapport du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers concernant le même exercice et donne quitus entier, définitif et sans réserve au Conseil d'administration pour sa gestion au 31/12/2024.

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

DEUXIEME 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 prévues par les articles 200 et 475 du Code des sociétés commerciales, approuve ces conventions dans leur intégralité.

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

TROISIEME RESOLUTION

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat de l'Administrateur Monsieur Michel PALU, pour trois ans se terminant avec l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2027.

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

QUATRIEME RESOLUTION

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire nomme, en qualité de membre du Comité Permanent d'Audit, Monsieur Fadhel BEN OTHMAN en remplacement de Monsieur Selim RIAHI.

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

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle le montant des rémunérations des membres du Conseil d'Administration fixé à 8.000 dinars nets par Administrateur.

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

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle le montant des rémunérations des membres du Comité Permanent d'Audit Interne fixé à 4.000 dinars nets par membre.

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

SEPTIEME RESOLUTION

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de répartir comme suit les bénéfices de l'exercice 2024 :

RESULTAT NET AU 31/12/2024	<u>31 978 317,388</u>
<i>Montant réinvesti affecté au compte Réserve à Régime Spécial</i>	-3 067 208,000
RESULTAT DISPONIBLE	<u>28 911 109,388</u>
RESULTATS REPORTEES	18 158 443,765
BENEFICES DISTRIBUABLES	<u>47 069 553,153</u>
DIVIDENDES 2024	28 000 000,000
	RELIQUAT 2
RESULTATS REPORTEES 2024	19 069 553,153

*Soit un dividende d'un dinar par action, ou 100% du nominal.
La mise en paiement s'effectuera à partir du 18 avril 2025.*

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

HUITIEME 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.

APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE

(Exprimé en dinars)

Actifs**ACTIFS NON COURANTS****31/12/2024****31/12/2023****Actifs immobilisés**

Immobilisations incorporelles	114 154	114 154
Moins : amortissements	-95 962	63 494
	18 192	50 660
Immobilisations corporelles	413 446	325 527
Moins : amortissements	-131 869	315 496
	281 577	10 031
Immobilisations financières	24 717 751	21 604 247
Moins : provisions	-6 451 778	5 980 824
	18 265 973	15 623 423
<u>Total des actifs immobilisés</u>	18 565 742	15 684 114
<u>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</u>	18 565 742	15 684 114

ACTIFS COURANTS

Intermédiaires en bourse	414	3 572
Autres actifs courants	3 292 544	3 106 718
Provisions	-1 486	1 486
	3 291 058	3 105 233
Placements et autres actifs financiers	51 473 187	43 424 108
Provisions	-1 679 498	2 517 614
	49 793 689	40 906 495
Liquidités et équivalents de liquidités	24 573 859	28 138 666
<u>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</u>	77 659 021	72 153 965
<u>Total des actifs</u>	96 224 763	87 838 079

APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE

(Exprimé en dinars)

Capitaux propres et Passifs

	31/12/24	31/12/23
Capital social	28 000 000	28 000 000
Réserve Légale	2 800 000	2 800 000
Réserves Ordinaires	1 777 162	1 777 162
Prime d'émission	2 418 750	2 418 750
Réserves à régime spécial	8 848 972	5 781 764
Réserves pour réinvestissements exonérés	822 838	822 838
Résultats reportés	19 069 553	18 158 444
Total des capitaux propres après résultat de l'exercice	63 737 275	59 758 958
<u>Total des capitaux propres avant affectation</u>	63 737 275	59 758 958
<u>Passifs non courants</u>		
Provision pour risques et charges	1 214 098	1 210 134
<u>Total des passifs non courants</u>	1 214 098	1 210 134
<u>PASSIFS COURANTS</u>		
Intermédiaires en Bourse		
Autres passifs courants	31 273 390	26 868 988
Concours bancaires et autres passifs financiers		
<u>TOTAL DES PASSIFS COURANTS</u>	31 273 390	26 868 988
<u>Total des passifs</u>	32 487 488	28 079 121
<u>Total des capitaux propres et des passifs</u>	96 224 763	87 838 079

Etat d'évolution des Capitaux Propres après affectation du résultat 2024

Désignation	Capital	Réserve Légale	Réserve Ordinaire	Réserves pour réinvestissements exonérés	Réserves à régime spécial	Prime D'émission	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total capitaux propres
Total capitaux propres au 31.12.2024	28 000 000	2 800 000	1 777 162	822 838	5 781 764	2 418 750	18 158 444	31 978 317	91 737 275
Affectation du résultat suivant décision de l'AGO du 28 Mars 2025							-18 158 444	18 158 444	
Affectation du résultat suivant décision de l'AGO du 28 Mars 2025					3 067 208			-3 067 208	
Affectation du résultat suivant décision de l'AGO du 28 Mars 2025							19 069 553	-19 069 553	
Dividende distribués								-28 000 000	-28 000 000
Total capitaux propres au 31.12.2024 après affectation	28 000 000	2 800 000	1 777 162	822 838	8 848 972	2 418 750	19 069 553	0	63 737 275

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

ADMINISTRATEURS	REPRESENTE PAR	QUALITE	MANDAT (EXERCICES)	ACTIVITE PROFESSIONNELLE	ADMINISTRATEUR DANS D'AUTRES SOCIETES FILIALES DU GROUPE
<i>Monsieur Elyes FAKHFAKH</i>	<i>Lui-même</i>	<i>Président du Conseil</i>	<i>2024-2025-2026</i>	<i>Directeur Général SFBT</i>	<i>SFBT/SEABG/SGBIA/STBO/ LA PREFORME/SMVDA RAOUDHA /SOSTEM</i>
<i>Monsieur Mustapha ABDELMOULA</i>	<i>Lui-même</i>	<i>Administrateur</i>	<i>2023-2024-2025</i>	<i>P.D.G. de la SGBIA</i>	<i>SFBT/SEABG/SGBIA/STBO/SOSTEM</i>
<i>Monsieur Jean-Claude PALU</i>	<i>Lui-même</i>	<i>Administrateur</i>	<i>2024-2025-2026</i>	<i>Administrateur de sociétés</i>	<i>SFBT / S.E.A.B.G. / S.G.B.I.A. / S.T.B.O. / SOSTEM / SMVDA RAOUDAH / ALBAV / NCA ROUIBA / SNB / COBEMA / NOCEBO / SOBA / SOBEBRA / BRAKINA //SODIBO / CFC / SABC / SEMC / SGMC / SOCAVER / MOCAF / BRALICO / SGMP / BRACONGO / /BRASIMBA / SOLIBRA / SUCAF CI / OLEOLIV / SOBRAGA / SOVINGAB / SUCAF GABON / SMAG / SOBRAGUI / INVESTRAT / STAR / SEMA EAU VIVE (RP DE STAR) / CDL / CMBL / CML / BRAMALI / CMAR / CDC / MAROPAC / MDI / SBM / SEVAM / SVCM / SUMOIL+COMPAL MARCAS / SOBOA / BDT / BB LOME</i>
<i>Monsieur Michel PALU</i>	<i>Lui-même</i>	<i>Administrateur</i>	<i>2025-2026-2027</i>	<i>Administrateur de sociétés</i>	<i>SFBT / S.G.B.I.A. / S.T.B.O. / SMVDA RAOUDHA / ALBAV (RP DE BIH) / SNB / ALGAD / FRUITAL / SBC / SBOA / CCBL / CC CATUMBELA / CCBSA / CERBAB / COBEJE / COBEMA / ECN / EKA / NOCAL / NOCEBO / SOBA / VIDRUL / SOBEBRA – BRAKINA</i>

					<p>/ SABC / SEMC / SGMC / SOSUCAM / SOCAVER / MOCAF /</p> <p>SODISCA / BRALICO / SARIS-CONGO / BRACONGO / BRASIMBA /</p> <p>ITS AOC / SOLIBRA / SUCAF CI / SMAG / SOVINGAB / SOBRAGUI</p> <p>/ SOEGUIBE / BIH / SEMA EAU VIVE / MALTO / STAR / CDL /</p> <p>CMBL / CML / BRAMALI / CMAR / CDC / MAROPAC / MDI / SBM /</p> <p>SEVAM / SVCM / SUMOL+COMPAL MARCAS / SOBOA / BDT /</p> <p>CST / SDBS / BB LOME /SGMT /</p>
Monsieur Guy DECLERCQ	Lui-même	Administrateur	2024-2025-2026	Administrateur de sociétés	<p>SFBT / S.E.A.B.G. / S.G.B.I.A. / S.T.B.O. / SOSTEM / SMVDA</p> <p>RAOUDHA (RP DE BIH) / CCBL / CC CATUMBELA / CCBSA /</p> <p>CERBAB / COBEJE / COBEMA // CUCA // ECN // EKA / FAZENDA</p> <p>SOCAMIA / NOCAL / NOCEBO / SOBA / VIDRUL / SOEBBRA /</p> <p>BRAKINA / DABC / SEMC / SGMC / SOCAVER / SOSUCAM /</p> <p>BRASIMBA / SOLIBRA / SUCAF CI / SOMDIA / SMAG / SOBRAGA /</p> <p>SOVINGAB / SOEGUIBE / MALTO / STAR / CDL / CMBL / CML /</p> <p>CDC / MDI / SBM / CEPAR / CASSIOPEE / CST / SDBS</p>
Monsieur Malek GHENIMA	Lui-même	Administrateur représentant les actionnaires minoritaires	2023-2024-2025	Enseignant universitaire Administrateur de sociétés	S.T.A (SOCIETE TUNISIENNE D'ASSURANCE)
Monsieur Fadhel BEN OTHMAN	Lui-même	Administrateur Indépendant	2023-2024-2025	Administrateur de sociétés	BTK LEASING /SIMPAR
Madame Rym ACHOUR SOUISSI	Lui-même	Administrateur Indépendant	2023-2024-2025	Retraité	
Société de Fabrication des Boissons de Tunisie		Administrateur	2024-2025-2026	Activité industrielle (Boissons et autres)	

(S.F.B.T.)