

## SOCIÉTÉ «HEXABYTE»

Société Anonyme au capital de 2 083 334 Dinars Tunisiens  
Siège Social : Avenue Habib Bourguiba, Immeuble CTAMA, 1<sup>er</sup> étage, Béja 9000  
R.C N° B124582001 - M.F: 760635 KAM000

### Information Post A.G.O

#### I- Les résolutions adoptées

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 08 avril 2013, la société Hexabyte publie ci-dessous :  
Les résolutions adoptées,  
Le bilan après affectation du résultat comptable,  
L'état d'évolution des capitaux propres.

#### Résolution 1<sup>ère</sup>

Après lecture, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve dans son intégralité, le rapport d'activité du Conseil d'Administration pour l'exercice 2012.

*Mise aux votes, cette résolution est adoptée à l'unanimité*

#### Résolution 2<sup>ème</sup>

Après lecture, l'Assemblée Générale Ordinaire prend acte de rapport général et spécial du commissaire aux comptes pour l'exercice 2012.

*Mise aux votes, cette résolution est adoptée à l'unanimité*

#### Résolution 3<sup>ème</sup>

Après lecture du rapport du commissaire aux comptes, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les états financiers de l'exercice 2012.

*Mise aux votes, cette résolution est adoptée à l'unanimité*

#### Résolution 4<sup>ème</sup>

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice 2012, s'élevant à Deux cent Cinquante Sept Mille Sept Cent Soixante Douze Dinars 628 millimes (257 772,628 TND) comme suit :

Résultat 2012	257 773
Report à nouveau	608 000
Résultat disponible	865 773
Réserves légales	- 43 289
Bénéfices distribuables	822 484
Dividendes	- 206 190
Reports à nouveau	616 295

Soit la distribution de Cent (100) millimes de dividende par action, correspondant à 10% du nominal de l'action.

*Mise aux votes, cette résolution est adoptée à l'unanimité*

#### Résolution 5<sup>ème</sup>

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer aux membres du Conseil d'Administration une rémunération annuelle fixe au titre de jetons de présence fixée à Mille dinars (1 000) dinars nets d'impôts par administrateur. Cette rémunération demeurera valable jusqu'à nouvelle décision de l'Assemblée Générale Ordinaire.

*Mise aux votes, cette résolution est adoptée à l'unanimité*

#### Résolution 6<sup>ème</sup>

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de donner quitus entier et définitif aux membres du Conseil d'Administration de la société «HEXABYTE» au titre de leur gestion de l'exercice 2012.

*Mise aux votes, cette résolution est adoptée à l'unanimité*

#### Résolution 7<sup>ème</sup>

L'Assemblée Générale Ordinaire autorise le Conseil d'Administration à intervenir sur le marché boursier en vue de réguler le cours de l'action «HEXABYTE» et ce conformément aux dispositions de la loi 94-117 du 14 novembre 1994, portant

réorganisation du marché financier telle que modifiée par les textes subséquents. L'Assemblée Générale Ordinaire donne plein pouvoir au Conseil de fixer les caractéristiques du programme de rachat d'actions propres.

***Mise aux votes, cette résolution est adoptée à l'unanimité***

---

**Résolution 8<sup>ème</sup> :**

---

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat des administrateurs suivants et ce pour une durée de trois ans couvrant les exercices de 2013 à 2015 :

1. Monsieur Aïssa HISOUSSI, Président du Conseil d'Administration.
2. Monsieur Naceur HIDOUSI, Directeur Général.
3. Madame Zeineb BEHIRA épouse HIDOUSI.
4. Madame Rafia BEHIRA épouse HARZALLAH.
5. Madame Inès ZALILA épouse HIDOUSI.
6. Monsieur Mohamed DIMASSI.
7. Monsieur Ahmed ATTIA, représentant de la société d'investissement à capital risque «CHALLENGE S.I.C.A.R».
8. Madame Afef BEN MANSOUR, représentante de la société de gestion du fonds commun de placement à risque «*Tunisian Development Fund*».
9. Monsieur Morsy DIMASSI, représentant de la société de gestion du fonds commun de placement à risque «*A.T.I.D FUND (I)*».

***Mise aux votes, cette résolution est adoptée à l'unanimité***

---

**Résolution 9<sup>ème</sup> :**

---

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat du commissaire aux comptes M. Wadi TRABELSI et ce pour une durée de trois ans couvrant les exercices 2013-2014 et 2015.

***Mise aux votes, cette résolution est adoptée à l'unanimité***

---

**Résolution 10<sup>ème</sup> :**

---

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de donner plein pouvoir à Monsieur Naceur Hidoussi, Directeur Général de la société ou à son représentant pour accomplir les formalités juridiques d'usage d'enregistrement et de publication du présent Procès Verbal.

***Mise aux votes, cette résolution est adoptée à l'unanimité***

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à douze heures quinze minutes. De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès verbal qui a été signé par le Président, le Secrétaire de séance et les scrutateurs.

## II- Le bilan après affectation du résultat comptable (en Dinars)

Actifs	31/12/2012	31/12/2011	CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	
			31/12/2012	31/12/2011
<b>ACTIFS NON COURANTS</b>			<b>CAPITAUX PROPRES</b>	
<b>Actifs immobilisés</b>				
Immobilisations incorporelles	681 646	434 937	Capital social	2 083 334 1 750 000
Moins : Amortissements Incorporelles	- 229 625	- 120 154	Autres capitaux propres	4 017 321 2 500 000
<b>Immobilisations incorporelles nettes</b>	<b>452 021</b>	<b>314 783</b>	Réserves légales	136 911 93 622
Immobilisations corporelles	5 155 410	4 506 086	Résultats reportés	616 295 608 000
Moins : Amortissements corpo	- 3 291 489	- 2 640 051	Résultats en instance d'affectation	- -
<b>Immobilisations corporelles nettes</b>	<b>1 863 921</b>	<b>1 866 035</b>	<b>Total des capitaux propres avant résultat</b>	<b>6 853 860 4 951 622</b>
Immobilisations financières	15 275	12 475	Résultat de l'exercice	- -
Moins : Provisions Immobilisations Financières	-	-	<b>Total des capitaux propres apres affectation</b>	<b>6 853 860 4 951 622</b>
<b>Immobilisations financières nettes</b>	<b>15 275</b>	<b>12 475</b>		
<b>TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES</b>	<b>2 331 217</b>	<b>2 193 293</b>	<b>PASSIFS</b>	
<b>Autres actifs non courants</b>	<b>385 143</b>	<b>304 393</b>	<b>Passifs non courants</b>	
<b>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</b>	<b>2 716 360</b>	<b>2 497 686</b>	Emprunts	73 427 115 444
<b>ACTIFS COURANTS</b>			Autres passifs financiers	- -
Stocks	397 452	211 103	Provisions	182 890 -
Moins : Provisions Stocks	- 7 573	- 7 573	<b>Total des passifs non courants</b>	<b>256 317 115 444</b>
<b>Stocks nets</b>	<b>389 879</b>	<b>203 530</b>	<b>Passifs courants</b>	
Clients et comptes rattachés	790 274	675 422	Fournisseurs et comptes rattachés	1 214 316 1 736 510
Moins : Provisions Clients	- 178 889	- 121 889	Autres passifs courants	1 108 086 814 530
<b>Clients nets</b>	<b>611 386</b>	<b>553 533</b>	Concours bancaires et autres passifs financiers	44 738 48 617
Autres actifs courants	191 075	107 879	<b>Total des passifs courants</b>	<b>2 367 140 2 599 657</b>
Moins : Provisions AAC	- 30 086	- 30 086		
<b>Autres actifs courants nets</b>	<b>160 988</b>	<b>77 793</b>	<b>Total des passifs</b>	<b>2 623 457 2 715 101</b>
Placements et autres actifs financiers	4 544 392	2 739 196		
Liquidités et équivalents de liquidités	1 054 311	1 594 985		
<b>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</b>	<b>6 760 955</b>	<b>5 169 037</b>		
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>	<b>9 477 316</b>	<b>7 666 723</b>	<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>	<b>9 477 316 7 666 723</b>

## III- L'état d'évolution des capitaux propres (en dinars)

	Capital social	Réserves Légales	Autres capitaux propres	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
<b>Soldes au 31/12/2011</b>	<b>1 750 000</b>	<b>93 622</b>	<b>2 500 000</b>	<b>608 000</b>	<b>-</b>	<b>4 951 622</b>
Augmentation du capital	333 334		1 666 670			2 000 004
Actions propres			- 149 349			- 149 349
Résultats de la période					257 773	257 773
Affectation du Résultat		43 289		214 484	- 257 773	-
Dividendes				- 206 190		- 206 190
<b>Soldes au 31/12/2012</b>	<b>2 083 334</b>	<b>136 911</b>	<b>4 017 321</b>	<b>616 295</b>	<b>-</b>	<b>6 853 860</b>