SOCIÉTÉ POULINA GROUP HOLDING s.a

Siège Social : GP1 KM 12, Ezzahra

Capital Social : 180 003 600 Dinars

Identifiant Unique : 1058891 R

*****

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION **DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE EN DATE DU 11/06/2025**

L'an deux mille vingt-cinq, et le Mercredi 11 Juin à 10h30, les actionnaires de la société POULINA GROUP HOLDING, sa, se sont réunis au siège social de la société, sis au GP1 KM 12 Ezzahra, en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle ; suite à la convocation qui leur a été faite par le Conseil d'Administration suivant avis publié au Bulletin Officiel du R.N.E. n°88 du 6 Mai 2025 et au J.O.R.T. n°74 du 7 Mai 2025.

Il a été dressé, pour les besoins de l'Assemblée Générale Ordinaire, une feuille de présence (par l'intermédiaire BNA Capitaux) qui a été émargée, en entrant en séance, par chaque membre présent en son nom personnel ou comme mandataire.

Les co-commissaires aux comptes, le cabinet SAECO Consulting représenté par Monsieur Elyes BEN MBAREK et le cabinet EXPERT PARTNERS représenté par M. Salah MZIOU, convoqués conformément aux dispositions de l'article 266 bis du code des sociétés commerciales, ont assisté à cette réunion.

L'Assemblée Générale Ordinaire a procédé ensuite à la composition de son bureau. Monsieur Ahmed BOUZGUENDA a présidé l'Assemblée Générale Ordinaire en sa qualité de Président du Conseil d'Administration. Monsieur Slim BEN AYED qui représente la société FOUNDERS CAPITAL PARTNERS sa, et Monsieur Khaled BOURICHA qui représente la société FINANCIÈRE DE DÉVELOPPEMENT SOFIDE sa, ont été appelés à remplir les fonctions de scrutateurs. Monsieur Mohsen LAROUI a été désigné comme secrétaire.

Le bureau étant ainsi composé, le Président a souhaité la bienvenue aux participants à l'Assemblée et a déclaré la séance ouverte.

Il a communiqué la feuille de présence aux membres du bureau, qui après l'avoir certifiée sincère et véritable, ont constaté que l'Assemblée Générale Ordinaire réunit 57 actionnaires, présents ou représentés, qui détiennent 158 620 523 actions, soit 88,12% du capital social.

Ainsi, le Président a déclaré que le quorum légal est atteint et l'Assemblée, régulièrement constituée, peut valablement délibérer comme Assemblée Générale Ordinaire.

Le Président a déposé sur le bureau, à la disposition des membres de l'Assemblée Générale Ordinaire, les documents suivants :

- Le Bulletin Officiel du RNE et le JORT portant avis de convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire.
- La feuille de présence signée par tous les actionnaires présents ou représentés.
- Les états financiers individuels de la société PGH au 31/12/2024.
- Les états financiers consolidés du groupe POULINA au 31/12/2024.
- Le rapport annuel de gestion de la société PGH et du groupe POULINA ainsi que le reporting ESG, au titre de l'exercice 2024.
- Les rapports des co-commissaires aux comptes, afférents au dit exercice.
- Le projet des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire.

Le Président a fait observer que tous les documents, qui légalement doivent être communiqués à l'Assemblée Générale Ordinaire, ont été tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société POULINA GROUP HOLDING, durant les quinze jours qui précèdent la tenue de la présente Assemblée. L'Assemblée Générale Ordinaire lui a donné acte de cette déclaration.

Ensuite, le Président a rappelé que cette Assemblée est réunie afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1- Examen des états financiers individuels de la société POULINA GROUP HOLDING au 31/12/2024.
- 2- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société POULINA GROUP HOLDING au titre de l'exercice 2024.
- 3- Lecture du rapport général des commissaires aux comptes relatif aux états financiers individuels, de la société POULINA GROUP HOLDING, au 31/12/2024.
- 4- Examen des états financiers consolidés du groupe POULINA au 31/12/2024.
- 5- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion du groupe POULINA ainsi que du reporting ESG, au titre de l'exercice 2024.
- 6- Lecture du rapport général des commissaires aux comptes afférent aux états financiers consolidés, du groupe POULINA, au 31/12/2024.
- 7- Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes et approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
- 8- Approbation du rapport de gestion et des états financiers individuels relatifs à l'exercice 2024.
- 9- Approbation du rapport de gestion et des états financiers consolidés, du groupe POULINA, relatifs à l'exercice 2024.
- 10- Affectation du résultat de la société PGH au titre de l'exercice 2024 et distribution des dividendes.
- 11- Fixation des jetons de présence des Administrateurs pour l'exercice 2024.
- 12- Fixation de la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit pour l'exercice 2024.
- 13- Quitus aux membres du Conseil d'Administration.
- 14- Franchissement de seuil.
- 15- Information de l'Assemblée Générale Ordinaire conformément aux articles 192 et 209 du code des sociétés commerciales.
- 16- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.

Par la suite, le Président a fait part du Mot du Président. Puis, il a donné lecture des rapports de gestion de la société PGH et du groupe POULINA relatifs à l'exercice 2024 ; tout en donnant la parole au Directeur Général, M. Mahjoub LANGAR, qui a fourni des données et des explications sur certains points & détails.

Les co-commissaires aux comptes ont également donné lecture de leur rapport individuel et de leur rapport consolidé au titre de l'exercice 2024.

Le Président ainsi que le DG de PGH ont aussi présenté le Reporting ESG 2024 du groupe (Environnemental Social et de Gouvernance), dont un aperçu est consigné dans le rapport de gestion et un développement plus détaillé a fait l'objet d'un document à part.

Diverses observations et discussions ont été échangées sur des questions en rapport avec l'ordre du jour.

Puis, plus personne ne demandant la parole, le Président a mis aux voix les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire de la société POULINA GROUP HOLDING s.a, s'est tenue régulièrement, le Mercredi 11 juin 2025 à 10h30, au siège social de la société, sis au GP1 KM 12- Ezzahra, et ce, sur convocation du Conseil d'Administration publiée dans le délai légal de 21 jours, au Bulletin Officiel du R.N.E. n°88 du 6 Mai 2025 et au J.O.R.T. n°74 du 7 Mai 2025.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir examiné les états financiers individuels arrêtés au 31 décembre 2024, et entendu la lecture du rapport de gestion de la société POULINA GROUP HOLDING et du rapport général des commissaires aux comptes, y afférents, sur l'exercice clos le 31 décembre 2024, approuve lesdits états financiers individuels de cet exercice ainsi que ledit rapport de gestion et toutes les opérations traduites dans ces rapports et états financiers.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

TROISIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir examiné les états financiers consolidés du groupe POULINA arrêtés au 31 décembre 2024, et entendu la lecture du rapport de gestion dudit groupe et du rapport des commissaires aux comptes y afférents, ainsi que du reporting ESG, sur l'exercice clos le 31 décembre 2024 ; approuve lesdits états financiers consolidés de cet exercice ainsi que ledit rapport de gestion & reporting ESG, tels qu'ils lui ont été présentés.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité (99,91% des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée).

QUATRIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes constatant que la société POULINA GROUP HOLDING a réalisé les opérations visées à l'article 200 et suivants, et à l'article 475 du code des sociétés commerciales, approuve lesdites opérations telles qu'elles sont présentées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

CINQUIÈME RÉOLUTION

Sur proposition faite par le Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat net de l'exercice 2024, de la société POULINA GROUP HOLDING, qui s'élève à la somme de 129 202 380, 615 DT, comme suit :

RUBRIQUES	MONTANTS EN DT
Résultat de l'exercice 2024	129 202 380, 615
Résultat reporté	802,504
Total des résultats distribuables	129 203 183,119
Dividendes	(81 001 620,000)
Dividendes soumis à la retenue à la source	(81 001 620,000)
Réserves Statutaires	(48 201 000,000)
Report à nouveau	563,119

Le dividende est fixé à 0,450 DT par action. La mise en paiement des dividendes se fera à partir du 11 Juillet 2025.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

SIXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer aux membres du Conseil d'Administration un montant global brut de deux cent soixante-dix mille (270 000) Dinars à titre de jetons de présence pour l'exercice 2024. Ce montant sera réparti équitablement entre les membres du Conseil d'Administration après déduction de la retenue à la source.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

SEPTIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer au Comité Permanent d'Audit un montant global brut de soixante-dix mille (70 000) Dinars en rémunération de l'exercice 2024. Ce montant sera réparti à raison de vingt-cinq mille (25 000) Dinars pour le Président du Comité et quinze mille (15 000) Dinars pour chacun des autres membres du Comité. Lesdits montants sont soumis à la retenue à la source.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

HUITIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion au titre de l'exercice 2024.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité (99,91% des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée).

NEUVIÈME RÉOLUTION

Conformément à la réglementation en vigueur, l'Assemblée Générale Ordinaire informe les actionnaires qu'elle n'a pas reçu de déclarations de franchissement de seuil au courant de l'exercice 2024.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

DIXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte des fonctions de responsabilités occupées par le Président, les membres du Conseil d'Administration, le Directeur Général et le Directeur Général Opérationnel, dans d'autres sociétés en tant que Gérant, Administrateur, Président Directeur Général, Directeur Général, membre de Directoire ou de Conseil de Surveillance et ce, en application des dispositions des articles 192 et 209 du code des Sociétés Commerciales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité (99,91% des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée).

ONZIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire délègue au porteur le pouvoir d'accomplir toutes les formalités d'enregistrements et de publications requises par la loi.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance a été levée.

LE PRÉSIDENT

M. Ahmed BOUZGUENDA

LE SECRÉTAIRE

M. Mohsen LAROUÏ

LES SCRUTATEURS

La société FOUNDERS CAPITAL PARTNERS sa
représentée par M. Slim BEN AYED

La société SOFIDE sa
représentée par M. Khaled BOURICHA

ACTIFS	2024	2023	CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	2024	2023
ACTIFS NON COURANTS			CAPITAUX PROPRES		
Immobilisations incorporelles					
Concessions de marques,brevets,licences...	546 155	546 155	Capital social	180 003 600	180 003 600
Amor. Concessions de marques,brevets,licen	-538 345	-538 027	Réserves légales	18 000 360	18 000 360
Logiciels	451 401	249 121	Réserves spéciales de réinvestissement	6 100 000	6 100 000
Amortissement logiciels	-253 618	-242 847	Autres réserves	369 872 057	321 671 057
Total immobilisations incorporelles	205 592	14 401	Résultats reportés	563	803
Immobilisations corporelles			Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice	573 976 580	525 775 820
Terrains	4 257 625	4 257 625			
Constructions	6 845 766	6 845 766			
Amortissement Constructions	-3 042 627	-2 700 339			
Inst.Tech.matériel et outillage industriel	424 027	353 845			
Amortissement Inst.Tech.matériel et outillage indu	-233 492	-196 820	PASSIFS		
Materiel de Transport	18 599 228	15 887 618	PASSIFS NON COURANTS		
Amortissement Materiel de Transport	-8 792 650	-7 877 187	Emprunts	90 913 342	78 306 086
Installation générales, agencement et aménagement	4 791 815	3 817 332	Autres passifs financiers	120 299	120 299
Amortissement installations, agence. et aménage.	-1 687 579	-1 304 055			
Equipement de bureau	5 208 052	4 744 778	PASSIFS COURANTS		
Amortissement Equipement de Bureau	-3 598 184	-3 196 352	Fournisseurs & comptes rattachés	4 449 271	2 595 817
Petit matériel d'exploitation	55 817	48 981	Autres passifs courants	90 208 297	72 963 564
Amortissement Petit matériel d'exploitation	-51 081	-46 518	Concours bancaires & autres passifs financiers	27 286 466	20 966 590
Immobilisations en cours	489 048	220 000			
Total immobilisations corporelles	23 265 765	20 854 676	Total des passifs	212 977 676	174 952 356
Immobilisations Financières					
Titres de participation	647 893 428	550 569 548			
Prêts	1 197 669	586 466			
Dépôts et cautionnements	4 150	72 174			
Autres immobilisations financières	27 200 000	10 000 000			
Total Immobilisations financières	676 295 247	561 228 189			
Total des actifs non courants	699 766 604	582 097 265			
ACTIFS COURANTS					
Clients et comptes rattachés	8 800 707	6 823 203			
Autres actifs courants	18 162 506	7 081 134			
Placements et autres actifs financiers	50 664 755	103 069 960			
Liquidités et équivalents de liquidités	9 559 685	1 656 613			
Total des actifs courants	87 187 652	118 630 911			
TOTAL DES ACTIFS	786 954 257	700 728 176	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	212 977 676	174 952 356

L'état d'évolution des capitaux propres :

Capitaux propres :

	<i>Capital social</i>	<i>Réserves légales</i>	<i>Réserves spéciales de réinvestissement</i>	<i>Autres réserves</i>	<i>Résultats reportés</i>	<i>Résultat de l'exercice</i>	<i>Total</i>
<i>Capitaux propres au 31/12/2024 avant affectation</i>	<i>180 003 600</i>	<i>18 000 360</i>	<i>6 100 000</i>	<i>321 671 057</i>	<i>803</i>	<i>129 202 381</i>	<i>654 978 200</i>
							<i>0</i>
<i>Affectation des résultats 2024</i>							<i>0</i>
							<i>0</i>
<i>* Affectation en résultats reportés</i>					<i>-239</i>	<i>239</i>	<i>0</i>
<i>* Affectation en réserves légales</i>							<i>0</i>
<i>* Affectation en réserves spéciales de réinvestissement</i>							<i>0</i>
<i>* Dividendes à distribuer</i>						<i>-81 001 620</i>	<i>-81 001 620</i>
<i>* Affectation en autres réserves</i>				<i>48 201 000</i>		<i>-48 201 000</i>	<i>0</i>
							<i>0</i>
<i>Capitaux propres au 31/12/2024 après affectation</i>	<i>180 003 600</i>	<i>18 000 360</i>	<i>6 100 000</i>	<i>369 872 057</i>	<i>563</i>	<i>0</i>	<i>573 976 580</i>

**Fonctions dans d'autres sociétés, occupées par les
Administrateurs de la Sté PGH, le DG Sté PGH et le DG Opérationnel du Groupe**

Administrateurs	Qualité dans société PGH	Activité professionnelle principale	Mandats dans d'autres conseils d'administration	
			Société	Qualité
<u>M. Ahmed BOUZGUENDA</u>	<u>Administrateur et Président du conseil d'administration société PGH</u>	Cogérant Sté SPDST	CARTHAGO	Président du conseil
		Président du Conseil Sté PGH	INDUSTRIE ET TECHNIQUE	Président du conseil
		PDG Sté LE SOPRIN	GAN	Président du conseil
		Cogérant Sté BOUZGUENDA FRERES	OASIS	Président du conseil
			Agricole SIDI DAOUED	Président du conseil
			Agricole SIDI OTHMAN	Président du conseil
			PAF	Président du conseil
			EL MAZRAA MARKET	Président du conseil
			TRANSPPOOL	Président du conseil
			LARIA INT	Président du conseil
			PREFAB INDUSTRIE	Président du conseil
			PEMAPRF	Président du conseil
			FONDATION ET TRAVAUX SPECIAUX	DGA / Administrateur
			IMMOBILIERE EL HEDI	DGA
			PRINTPACK (EX COTIM)	Administrateur
	Agricole DAKHLA	Administrateur		
	PAYVAGO	Administrateur		
	POLYPHOS	Administrateur		

		PBTP	Administrateur
		SGTM	Administrateur
		SAT	Administrateur
		Agricole SABA	Représentant permanent de la Sté SPDST
		AGRO BUSINESS	Représentant permanent de la Sté SPDST
		ALMES	Représentant permanent de la Sté SPDST
		BITUMEX	Représentant permanent de la Sté SPDST
		BBM	Représentant permanent de la Sté SPDST
		CEDRIA	Représentant permanent de la Sté SPDST
		CGB	Représentant permanent de la Sté SPDST
		EL MAZRAA	Représentant permanent de la Sté SPDST
		ESSANAOUER	Représentant permanent de la Sté SPDST
		FCP	Représentant permanent de la Sté SPDST
		GIPA	Représentant permanent de la Sté SPDST
		IBP	Représentant permanent de la Sté SPDST
		LE PASSAGE	Représentant permanent de la Sté SPDST
		MBG	Représentant permanent de la Sté SPDST
		MAGHREB INDUSTRIE	Représentant permanent de la Sté SPDST

		MED OIL COMPANY	Représentant permanent de la Sté SPDST
		MED FACTOR	Représentant permanent de la Sté SPDST
		POULINA	Représentant permanent de la Sté SPDST
		ROMULUS VOYAGES	Représentant permanent de la Sté SPDST
		ETTAAMIR	Représentant permanent de la Sté SPDST
		Agricole DICK	Représentant permanent de la Sté SPDST
		Agricole SAOUEF	Représentant permanent de la Sté SPDST
		SNA	Représentant permanent de la Sté SPDST
		T'PAP	Représentant permanent de la Sté SPDST
		TDS	Représentant permanent de la Sté SPDST
		UNIPACK	Représentant permanent de la Sté SPDST
		YASMINE	Représentant permanent de la Sté SPDST
		ZAHRET MORNAG	Représentant permanent de la Sté SPDST
		Med industries	Représentant permanent de la Sté SPDST
		SICAR AMEN	Représentant permanent de la Sté CEDRIA
		SOMATP	PDG / Administrateur
		NAFCO	DG / Administrateur
		Agricole BORCHANA	Gérant

			BOUZGUENDA FRERES INTERNATIONAL	Gérant
			BCGI	Gérant
			SESI	Gérant
			DAR MARIEM	Cogérant
<u>M. Khaled BOURICHA</u>	<u>Administrateur société PGH</u>	Gérant Sté Agricole AMEL	DISCOVERY INFORMATIQUE	Président du conseil
		Président du conseil Sté SOTEFI	MAGHREB HYGIENE	Président du conseil
		PDG Sté SOFIDE	CTP	Président du conseil
			MASTER RETAIL	Président du conseil
			TPAP	Président du conseil
			UNIPACK	Président du conseil
			PAYVAGO	Président du conseil
			GIPA	Président du conseil
			LE PASSAGE	Président du conseil
			MBG	Président du conseil
			ROMULUS VOYAGES	Président du conseil
			Agricole SAOUEF	Président du conseil
			AYMAX TECHNOLOGY	Président du conseil
			ENNASSIM	Président du conseil
			SPI EL KAWAKEB	Président du conseil
			EPI	Président du conseil
			K B INVEST	PDG
			SPLENDID TOURS	Administrateur
			SIAM	Administrateur
			Agricole DAKHLA	Administrateur
			SAS	Administrateur
	GMS	Administrateur		
	Agricole SIDI DAOUED	Administrateur		
	SGTM	Administrateur		
	Les ABATTOIRS DE TUNIS	Administrateur		

		MED OIL COMPAGNIE	Administrateur
		POLYPHOS	Administrateur
		AGRICOLE SABA	Représentant permanent de la Sté SOFIDE
		AGRO BUSINESS	Représentant permanent de la Sté SOFIDE
		ALMES	Représentant permanent de la Sté SOFIDE
		BITUMEX	Représentant permanent de la Sté SOFIDE
		CARTHAGO	Représentant permanent de la Sté SOFIDE
		CEDRIA	Représentant permanent de la Sté SOFIDE
		ESSANOUBER	Représentant permanent de la Sté SOFIDE
		FCP	Représentant permanent de la Sté SOFIDE
		IBP	Représentant permanent de la Sté SOFIDE
		GAN	Représentant permanent de la Sté SOFIDE
		MAGHREB INDUSTRIE	Représentant permanent de la Sté SOFIDE
		MED FACTOR	Représentant permanent de la Sté SOFIDE
		OASIS	Représentant permanent de la Sté SOFIDE
		POULINA	Représentant permanent de la Sté SOFIDE
		SIDI OTHMANE	Représentant permanent de la Sté SOFIDE
		PAF	Représentant permanent de la Sté SOFIDE

			ETTAAMIR	Représentant permanent de la Sté SOFIDE
			Agricole DICK	Représentant permanent de la Sté SOFIDE
			SNA	Représentant permanent de la Sté SOFIDE
			EL MAZRAA MARKET	Représentant permanent de la Sté SOFIDE
			TDS	Représentant permanent de la Sté SOFIDE
			ZAHRET MORNAG	Représentant permanent de la Sté SOFIDE
			SHT OMAR KHAYAM	Représentant permanent de la Sté K,B, INVEST
			SHT KHAYAM GARDEN	Représentant permanent de la Sté K,B, INVEST
<u>M. Slim BEN AYED</u>	<u>Administrateur Et vice-président du conseil d'administration société PGH</u>	PDG Sté EL HADAYEK	SABA	Président du conseil
		Gérant Sté LE COIN BLEU	AGRO BUSINESS	Président du conseil
		Gérant Sté EL BARAKA	ALMES	Président du conseil
		Gérant Sté CAP CARTHAGE MEDITERRANEE	ASTER INFORMATIQUE	Président du conseil
			EL MAZRAA	Président du conseil
			POLYPHOS	Président du conseil
			POULINA	Président du conseil
			SNA	Président du conseil
			TDS	Président du conseil
			YASMINE	Président du conseil
			Agricole DICK	Président du conseil
			FCP	PDG
			MED INDUSTRIE	Administrateur
	LARIA INT	Administrateur		

		Agricole DAKHLA	Administrateur
		MED OIL COMPANY	Administrateur
		PAYVAGO	Administrateur
		SIDI DAOUD	Administrateur
		SGTM	Administrateur
		T PAP	Administrateur
		PRINTPACK (ex- COTIM)	Administrateur
		SAT	Administrateur
		BITUMEX	Représentant permanent de la Sté EL HADAYEK
		BBM	Représentant permanent de la Sté EL HADAYEK
		CARTHAGO	Représentant permanent de la Sté EL HADAYEK
		CEDRIA	Représentant permanent de la Sté EL HADAYEK
		CGB	Représentant permanent de la Sté EL HADAYEK
		ESSANA OUBER	Représentant permanent de la Sté EL HADAYEK
		GIPA	Représentant permanent de la Sté EL HADAYEK
		INDUSTRIE ET TECHNIQUE	Représentant permanent de la Sté EL HADAYEK
		IBP	Représentant permanent de la Sté EL HADAYEK
		LE PASSAGE	Représentant permanent de la Sté EL HADAYEK
		GAN	Représentant permanent de la Sté EL HADAYEK

			MAGHREB INDUSTRIE	Représentant permanent de la Sté EL HADAYEK
			MBG	Représentant permanent de la Sté EL HADAYEK
			MED FACTOR	Représentant permanent de la Sté EL HADAYEK
			OASIS	Représentant permanent de la Sté EL HADAYEK
			ROMULUS VOYAGE	Représentant permanent de la Sté EL HADAYEK
			SIDI OTHMANE	Représentant permanent de la Sté EL HADAYEK
			PAF	Représentant permanent de la Sté EL HADAYEK
			ETTAAMIR	Représentant permanent de la Sté EL HADAYEK
			SAOUEF	Représentant permanent de la Sté EL HADAYEK
			EL MAZRAA MARKET	Représentant permanent de la Sté EL HADAYEK
			TRANSPPOOL	Représentant permanent de la Sté EL HADAYEK
			UNIPACK	Représentant permanent de la Sté EL HADAYEK
			ZAHRET MORNAG	Représentant permanent de la Sté EL HADAYEK
<u>M. Malek BEN AYED</u>	<u>Administrateur société PGH</u>	DGA Sté SIPA HEND	BBM	Président du conseil
		Gérant Sté GOLD IMMOBILIERE	CEDRIA	Président du conseil
		Gérant Sté MÉTRO	PRINTPACK (EX COTIM)	Président du conseil

	Gérant Sté AGRICOLE NAFISSA	ESSANOUBER	Président du conseil
	Gérant Sté TUNISIA TECH HUB	NOVA GREEN VOLT	Président du conseil
	Gérant Sté ABRAJ AL MADINA	IBP	Président du conseil
	Gérant Sté BUILDEENG	MED OIL COMPANY	Président du conseil
		ETTAAMIR	Président du conseil
		ZAHRET MORNEG	Président du conseil
		FCP	Administrateur
		LARIA INT	Administrateur
		GAN	Administrateur
		SABA	Administrateur
		Agricole DAKHLA	Administrateur
		AGRO BUSINESS	Administrateur
		ALMES	Administrateur
		BITUMEX	Administrateur
		CARTHAGO	Administrateur
		CGB	Administrateur
		GIPA	Administrateur
		INDUSTRIE ET TECHNIQUE	Administrateur
		MED INDUSTRIE	Administrateur
		MBG	Administrateur
		MAGHREB INDUSTRIE	Administrateur
		MED FACTOR	Administrateur
		PAYVAGO	Administrateur
		POLYPHOS	Administrateur
		POULINA	Administrateur
		Agricole SIDI OTHMAN	Administrateur
		Agricole SIDI DAOUED	Administrateur
		SGTM	Administrateur
		PAF	Administrateur

			Agricole DICK	Administrateur
			Agricole SAOUF	Administrateur
			SNA	Administrateur
			EL MAZRAA MARKET	Administrateur
			SAT	Administrateur
			TRANSPool	Administrateur
			TDS	Administrateur
			STLV	Représentant permanent de la société PGH
<u>M. Maher KALLEL</u>	<u>Administrateur société PGH</u>	Président du Conseil Sté GSN	Agricole DAKHLA	Président du conseil
			BITUMEX	Président du conseil
			CHIFCO	Président du conseil
			CGB	Président du conseil
			MAGHREB INDUSTRIE	Président du conseil
			MED INDUSTRIE	Président du conseil
			MED FACTOR	Président du conseil
			SGTM	Président du conseil
			CEDRIA	Administrateur
			CARTHAGO	Administrateur
			PRINTPACK (EX COTIM)	Administrateur
			EL MAZRAA	Administrateur
			FCP	Administrateur
			GIPA	Administrateur
			INDUSTRIE ET TECHNIQUE	Administrateur
			IBP	Administrateur
			BBM	Administrateur

			LARIA INT	Administrateur
			GAN	Administrateur
			MED OIL COMPANY	Administrateur
			PAYVAGO	Administrateur
			POLYPHOS	Administrateur
			POULINA	Administrateur
			ROMULUS VOYAGES	Administrateur
			SAT	Administrateur
			AGROBUSINESS	Administrateur
			ALMES	Administrateur
			ASTER INFORMATIQUE	Administrateur
			Agricole SIDI DAOUD	Administrateur
			Agricole SIDI OTHMAN	Administrateur
			Agricole SABA	Administrateur
			PAF	Administrateur
			ETTAAMIR	Administrateur
			Agricole DICK	Administrateur
			Agricole SAOUF	Administrateur
			SNA	Administrateur
			EL MAZRAA MARKET	Administrateur
			TRANSPPOOL	Administrateur
			TDS	Administrateur
			GEOSEIS SERVICES	Administrateur
<u>M. Hedi KETARI</u>	<u>Administrateur société PGH</u>	Gérant Sté EL HANA	FCP	Administrateur
			EL HANA LIVE	Cogérant

<u>Mme Emna KALLEL</u>	<u>Administratrice représentant les actionnaires minoritaires société PGH</u>	Gérante Sté Coaching & capital	Sté touristique SPT	Administratrice
			ADVANS Tunisie	Administratrice indépendante
			TPR	Administratrice indépendante
<u>Mme Emna KHAROUF BEN TANFOUS</u>	<u>Administratrice indépendante société PGH</u>	Gérante de la Sté EKH Etudes	SFBT	Administratrice indépendante
			GEP	Présidente du conseil
			TUNISTORIC	Administratrice
			CRK et TAIEB	Administratrice
<u>M. Mohamed Badreddine Nader QUALI</u>	<u>Administrateur indépendant société PGH</u>	PDG à Vermeg Solutions	AMI Assurances	Administrateur
		PDG à Vermeg Factory		
<u>M. Mohamed Mahjoub LANGAR</u>	<u>Directeur Général société PGH</u>	Directeur Général de la société PGH	TDS	Directeur Général
			ROMULUS VOYAGE	Directeur Général
			SPI	Gérant
			AGROMED	Représentant permanent de la société PGH
			CHIFCO	Représentant permanent de la société PGH
			PAYVAGO	Représentant permanent de la société PGH

			NOVA GREEN VOLT	Représentant permanent de la société PGH
			PBTP	Représentant permanent de la société PGH
			AYMAX CONSULTING	Administrateur
<u>M. Mhamed BEN MAHMOUD</u>	<u>Directeur Général Opérationnel du Groupe POULINA</u>	Directeur Général Opérationnel du Groupe	PREMIX SEBRI	Cogérant
			IMMOBILIERE TUNISIENNE SAOUDIENNE « SITS »	Représentant permanent de la société PGH
			INTERNATIONAL CITY CENTER - ICC	Représentant permanent de la société PGH