

S.F.B.T.
Résolutions adoptées par l'assemblée générale ordinaire du jeudi 14 avril 2016

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 2015 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 31/12/2015.

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

DEUXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée générale ordinaire, sur proposition du Conseil d'Administration, décide de répartir comme suit le résultat net de l'exercice 2015:

| | | |
|---|----------|--------------------------|
| <i>. Résultat net exercice 2015.....</i> | | <i>112.465.196 D,824</i> |
| <i>. Résultats reportés de l'exercice 2014.....</i> | <i>+</i> | <i>94.537.989 D,888</i> |
| | | <i>207.003.186 D,712</i> |
| <i>. Réserve légale.....</i> | <i>-</i> | <i>1.500.000 D,000</i> |
| | | <i>205.503.186 D,712</i> |
| <i>. Compte spécial d'investissement.....</i> | <i>-</i> | <i>9.350.200 D,000</i> |
| <i>. Compte de réserves spéciales d'investissement.....</i> | <i>-</i> | <i>13.650.000 D,000</i> |
| | | <i>182.502.986 D,712</i> |
| <i>. Dividendes</i> | <i>-</i> | <i>78.000.000 D,000</i> |
| <i>. Résultats reportés de l'exercice 2015.....</i> | | <i>104.502.986 D,712</i> |

DIVIDENDE TOTAL PAR ACTION = 0 D,650

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

TROISIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le montant de 9.350.200 D,000 dans le compte spécial d'investissement et le montant de 13.650.000 D,000 dans le compte de réserves spéciales d'investissement.

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

.../...

QUATRIEME 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 la majorité.

CINQUIEME RESOLUTION :

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

- *Monsieur Mustapha ABDELMOULA*
- *Les Brasseries et Glacières Internationale*
- *La Banque Nationale Agricole*
- *La Société Tunisienne d'Assurances et de Réassurances*

et ce, pour une durée de trois ans devant expirer à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2018.

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

SIXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle la Société Conseil et Audit, Membre de l'Ordre des Experts Comptables, et la Société Conseil Audit Formation, membre de PriceWaterHouseCoopers, en qualité de commissaires aux comptes pour une durée devant expirer à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2018.

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

SEPTIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle la Société Conseil et Audit, Membre de l'Ordre des Experts Comptables et la Société Conseil Audit Formation, membre de PriceWaterHouseCoopers, en qualité de commissaires aux comptes devant certifier les états financiers consolidés du Groupe S.F.B.T. pour les exercices 2016, 2017 et 2018.

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

HUITIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle le montant des jetons de présence fixé à 20.000 Dinars nets par Administrateur.

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

NEUVIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle le montant de la rémunération 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.

DIXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe la mise en paiement des dividendes de l'exercice 2015 à partir du vendredi 6 mai 2016.

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

ONZIEME RESOLUTION :

En application de l'article 13 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier, l'assemblée générale ordinaire prend acte que la Société des Brasseries et Glacières Internationales "B.G.I." a déclaré, en date du 3 juin 2015 (bulletin BVMT du 9 juin 2015), avoir franchi directement et indirectement le seuil de cinquante pour cent (50%) de participation dans le capital.

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

DOUZIEME RESOLUTION

Conformément aux exigences de l'article 472 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 comptes consolidés du Groupe S.F.B.T.

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

TREIZIEME 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.

Etats financiers après affectation au 31/12/2015

Bilan (en dinar Tunisien)

| Actifs | Au 31/12/2015 | Au 31/12/2014 |
|---|------------------------|------------------------|
| <u>ACTIFS NON COURANTS</u> | | |
| Actifs immobilisés | | |
| Immobilisations incorporelles | 2 769 022,798 | 2 259 760,545 |
| Moins : amortissements | -879 162,587 | -806 387,873 |
| | 1 889 860,211 | 1 453 372,672 |
| Immobilisations corporelles | 332 178 576,826 | 303 891 215,267 |
| Moins : amortissements | -172 475 195,239 | -159 374 915,393 |
| Moins : provisions | -753 070,810 | -767 429,910 |
| | 158 950 310,777 | 143 748 869,964 |
| Immobilisations financières | 199 293 938,120 | 188 573 032,844 |
| Moins : provisions | -9 744 225,000 | -9 744 225,000 |
| | 189 549 713,120 | 178 828 807,844 |
| Total des actifs immobilisés | 350 389 884,108 | 324 031 050,480 |
| Autres actifs non courants | 2 821 462,351 | 2 790 569,763 |
| | | |
| Total des actifs non courants | 353 211 346,459 | 326 821 620,243 |
| <u>ACTIFS COURANTS</u> | | |
| Stocks | 68 031 530,230 | 52 099 547,101 |
| Moins : provisions | -841 218,183 | -545 218,183 |
| | 67 190 312,047 | 51 554 328,918 |
| Clients et comptes rattachés | 61 386 381,225 | 64 455 533,786 |
| Moins : provisions | -9 920 391,711 | -9 244 549,680 |
| | 51 465 989,514 | 55 210 984,106 |
| Autres actifs courants | 10 002 329,853 | 8 128 483,573 |
| Moins : provisions | -84 210,000 | -84 210,000 |
| | 9 918 119,853 | 8 044 273,573 |
| Placements et autres actifs financiers | 3 761 091,322 | 3 769 060,865 |
| Moins : provisions | -40 915,000 | -23 800,000 |
| | 3 720 176,322 | 3 745 260,865 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 62 366 259,188 | 36 472 046,118 |
| | | |
| Total des actifs courants | 194 660 856,924 | 155 026 893,580 |
| | | |
| TOTAL DES ACTIFS | 547 872 203,383 | 481 848 513,823 |

Etats financiers après affectation au 31/12/2015

Bilan (en dinar Tunisien)

| Capitaux Propres et Passifs | Au 31/12/2015 | Au 31/12/2014 |
|---|------------------------|------------------------|
| Capitaux propres | | |
| Capital social | 120 000 000,000 | 105 000 000,000 |
| Réserves | 19 208 771,134 | 17 708 771,134 |
| Autres capitaux propres | 87 500 308,884 | 79 525 002,034 |
| Résultats reportés | 104 502 986,712 | 94 537 989,888 |
| Total des capitaux propres après affectation | 331 212 066,730 | 296 771 763,056 |
| Total des capitaux propres après affectation | 331 212 066,730 | 296 771 763,056 |
| PASSIFS | | |
| <u>PASSIFS NON COURANTS</u> | | |
| Emprunts | | 1 633 534,503 |
| Autres passifs financiers | 43 835 791,778 | 41 156 668,848 |
| Provisions | 6 298 887,000 | 5 298 887,000 |
| Total des passifs non courants | 50 134 678,778 | 48 089 090,351 |
| <u>PASSIFS COURANTS</u> | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 50 785 807,325 | 25 772 334,715 |
| Autres passifs courants | 114 057 925,197 | 106 542 258,014 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 1 681 725,353 | 4 673 067,687 |
| Total des passifs courants | 166 525 457,875 | 136 987 660,416 |
| TOTAL DES PASSIFS | 216 660 136,653 | 185 076 750,767 |
| Total des capitaux propres et des passifs | 547 872 203,383 | 481 848 513,823 |

ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION

| DECISION DE L'AGO DU 14 AVRIL 2016 | 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 31/12/2015 AVANT AFFECTATION | 105 000 000,000 | 9 000 000,000 | 8 708 771,134 | 8 018 318,034 | | 71 145 610,000 | 336 180,850 | 94 537 989,888 | 112 465 196,824 | 409 212 066,730 |
| RESERVES LEGALES | | 1 500 000,000 | | | | | | | -1 500 000,000 | 0,000 |
| COMPTE SPECIAL D'INVESTISSEMENT DISPONIBLE | | | | | | | | | | 0,000 |
| RESERVES POUR REINVEST EXONERE AFFECTE AU CAPITAL | | | | | | 9 350 200,000 | | | -9 350 200,000 | 0,000 |
| RESERVES SPECIALE D'INVESTISSEMENT | | | | | 13 650 000,000 | | | | -13 650 000,000 | 0,000 |
| COMPTE SPECIAL D'INVESTISSEMENT | | | | | | | | | | 0,000 |
| RESULTATS REPORTES | | | | | | | | 87 964 996,824 | -87 964 996,824 | 0,000 |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDE | | | | | | | | | -78 000 000,000 | -78 000 000,000 |
| SOLDE AU 31/12/2015 APRES AFFECTATION DE L'AGO | 105 000 000,000 | 10 500 000,000 | 8 708 771,134 | 8 018 318,034 | 13 650 000,000 | 80 495 810,000 | 336 180,850 | 104 502 986,712 | 0,000 | 331 212 066,730 |
| DECISION DE L'AGE DU 14 AVRIL 2016 | | | | | | | | | | |
| SOLDE AU 31/12/2015 AVANT AFFECTATION DE L'AGE | 105 000 000,000 | | 8 708 771,134 | 8 018 318,034 | | | 336 180,850 | | 0,000 | 122 063 270,018 |
| RESERVES LEGALES | | | | | | | | | | 0,000 |
| COMPTE SPECIAL D'INVESTISSEMENT DISPONIBLE | 1 350 000,000 | | | -1 350 000,000 | | | | | | 0,000 |
| RESERVES POUR REINVEST EXONERE AFFECTE AU CAPITAL | | | | | | | | | | 0,000 |
| RESERVES SPECIALES D'INVESTISSEMENT | 13 650 000,000 | | | | -13 650 000,000 | | | | | 0,000 |
| COMPTE SPECIAL D'INVESTISSEMENT | | | | | | | | | | 0,000 |
| RESULTATS REPORTES | | | | | | | | | | 0,000 |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDE | | | | | | | | | | 0,000 |
| SOLDE AU 31/12/2015 APRES AFFECTATION DE L'AGE | 120 000 000,000 | 10 500 000,000 | 8 708 771,134 | 6 668 318,034 | 0,000 | 80 495 810,000 | 336 180,850 | 104 502 986,712 | 0,000 | 331 212 066,730 |