

LES RESOLUTIONS ADOPTEES DE L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE DE LA « SOTUMAG »
DE L'EXERCICE 2007
TENUE LE 18-06-2008

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire de la Société Tunisienne des Marchés de Gros « SOTUMAG » après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration et des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur la gestion de l'exercice clos au 31 décembre 2007 approuve à l'unanimité les comptes et le bilan du dit exercice tels qu'ils ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. Elle donne quitus entier, définitif et sans réserves aux administrateurs pour la gestion du dit exercice.

DEUXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle approuve à l'unanimité l'affectation et la répartition des bénéfices de l'exercice 2007 comme suit :

| | |
|--|--------------------------------|
| - Bénéfice net de l'Exercice 2007 : | 1.617.861 ,501 D |
| - Réserves légales = | - |
| <u>1^{er} Reliquat</u> | <u>1.617.861 ,501 D</u> |
| - Fonds Social 1.617.861 ,501 D X 10 % = | <161.786,150> D |
| <u>2^{ème} Reliquat :</u> | <u>1.456.075,351 D</u> |
| Résultats reportés | 826,452 D |
| <u>3^{ème} Reliquat :</u> | <u>1.456.901,803 D</u> |
| - Dividendes (11%) = | <990.000,000>D |
| <u>4^{ème} Reliquat :</u> | <u>466.901,803 D</u> |
| - Réserves extraordinaires | <466.000,000>D |
| - Report à nouveau | 901,803 D |

Les dividendes de l'exercice 2007 ont été fixés à 11% du capital de la société soit 0,110 Dinar par action de valeur nominale de un dinar entièrement libérée et composant le capital (9.000.000 Dinars) .

Les dividendes seront mis en paiement à compter du 07 juillet 2008 auprès des intermédiaires en bourse et les teneurs de comptes dépositaires conformément au document n° 16 de la « STICODEVAM ».

TROISIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve à l'unanimité la fixation des jetons de présence pour l'année 2007 à deux Mille Dinars brut (2.000,000 D) pour chaque membre du conseil d'administration.

QUATRIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire donne tout pouvoir au porteur d'une copie ou d'un extrait de ce procès-verbal pour effectuer toute formalité légale.

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve à l'unanimité cette résolution.

LA RESOLUTION ADOPTEE DE L'ASSEMBLEE
GENERALE EXTRAORDINAIRE DE LA « SOTUMAG »
DU MERCREDI 18 JUIN 2008

L'Assemblée Générale Extraordinaire réunie le Mercredi 18 juin 2008 :

- A approuvé la mise en conformité de l'article 49 des statuts de la SOTUMAG aux dispositions de l'article 287 du Code des Sociétés Commerciales et ce, par l'annulation du paragraphe 4 de l'article susvisé qui devient:

Art 49 (nouveau) : Paiement des dividendes

- 1°/ Le paiement des dividendes se fait à l'époque et aux lieux désignés par le Conseil d'Administration.
- 2°/ Les dividendes des actions sont payés au porteur du titre.
- 3°/ Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur exigibilité sont prescrits conformément à la loi.
- 4°/ Tout dividende, régulièrement perçu ne peut faire l'objet ni d'un report ni d'une restitution.

SOTUMAG

MIN DE BIR KASSÂA

R.C. : B193791996

M.F. : 12748/E

Adresse : Route de Nâassen Bir-Kassâa Ben Arous

BILAN
AU 31 DECEMBRE 2007
(Exprimé en dinar tunisien)

| Actifs | Au 31/12/07 | Au 31/12/06 |
|---|-------------------|-------------------|
| ACTIFS NON COURANTS | | |
| Actifs immobilisés | | |
| Immobilisations incorporelles | 132 601 | 109 321 |
| Amortissements | -90 115 | -71 913 |
| Immobilisations corporelles | 21 733 797 | 20 481 974 |
| Amortissements | -17 148 791 | -16 474 238 |
| Immobilisations financières | 318 080 | 328 903 |
| Provisions | -12 288 | -12 288 |
| Total des actifs immobilisés | 4 933 284 | 4 361 759 |
| Total des actifs non courants | 4 933 284 | 4 361 759 |
| ACTIFS COURANTS | | |
| Stocks | 76 702 | 56 137 |
| Provisions | -309 | -3 099 |
| Clients et comptes rattachés | 190 090 | 181 170 |
| Provisions | -179 335 | -176 590 |
| Autres actifs courants | 755 010 | 790 808 |
| Provisions | -21 151 | -18 314 |
| Placements et autres actifs financiers | 11 100 000 | 10 600 000 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 693 631 | 613 421 |
| Total des actifs courants | 12 614 638 | 12 043 533 |
| Total des actifs | 17 547 922 | 16 405 292 |

SOTUMAG

MIN DE BIR KASSÂA

R.C. : B193791996

M.F. : 12748/E

Adresse : Route de Nâassen Bir-Kassâa Ben Arous

BILAN
AU 31 DECEMBRE 2007
(Exprimé en dinar tunisien)

| Capitaux propres et passifs | Au 31/12/07 | Au 31/12/06 |
|---|-------------------|-------------------|
| CAPITAUX PROPRES | | |
| Capital social | 9 000 000 | 9 000 000 |
| Réserves | 5 708 592 | 5 210 375 |
| Subventions d'investissement | - | 9 546 |
| Résultats reportés | 901 | 826 |
| Total des capitaux propres après affectation | 14 709 493 | 14 220 747 |
| PASSIFS | | |
| Passifs non courant | | |
| Autres passifs financiers | 275 110 | 274 948 |
| Total des passifs non courants | 275 110 | 274 948 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 656 628 | 464 198 |
| Autres passifs courants | 1 906 691 | 1 445 399 |
| Total des passifs courants | 2 563 319 | 1 909 597 |
| Total des passifs | 2 838 429 | 2 184 545 |
| Total des capitaux propres et des passifs | 17 547 922 | 16 405 292 |

EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT 2007

(Unité en Dinar Tunisien)

| Désignation | Total des capitaux propres | Capital social | Réserves légales | Réserves pour fonds social | Réserves Extra-ordinaires | Autres réserves | Résultats de l'exercice 2007 | Résultats reportés |
|---|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------|
| Solde au 31/12/07 | | | | | | | | |
| (Avant affectation) | 15 699 493 | 9 000 000 | 900 000 | 472 939 | 3 667 867 | 40 000 | 1 617 861 | 826 |
| Affectation approuvée par l'A.G.O. du 18/06/2008 | | | | | | | | |
| Réserves légales | | - | - | - | - | - | - | - |
| Réserves pour fonds social | | - | - | 161 786 | - | - | -161 786 | - |
| Dividendes exercice 2007 | | - | - | - | - | - | -990 000 | - |
| Réserves extraordinaires | | - | - | - | 466 000 | - | -466 000 | - |
| Variation des résultats reportés | | - | - | - | - | - | -75 | 75 |
| Solde au 31/12/2007 | | | | | | | | |
| (Après affectation) | 14 709 493 | 9 000 000 | 900 000 | 634 725 | 4 133 867 | 40 000 | 0 | 901 |