

**SPDIT- LES RESOLUTIONS ADOPTEES**  
**PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**  
**DU 07 AVRIL 2009**

**PREMIERE RESOLUTION**

*L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration et les rapports des Commissaires aux Comptes sur l'exercice 2008 ainsi que les explications complémentaires fournies, approuve intégralement ces rapports ainsi que le états financiers concernant le même exercice et donne quitus entier, définitif et sans réserves au Conseil d'Administration pour sa gestion au 31/12/2008.*

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

**DEUXIEME RESOLUTION**

*Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat des Administrateurs suivants :*

- *Monsieur Mohamed BOUSBIA*
- *Monsieur Guy DE CLERCQ*
- *Monsieur Jean Claude PALU*
- *Monsieur Farouk DZIRI*
- *La Société Frigorifique et Brasserie de Tunis*

*pour trois ans se terminant avec l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice de l'année 2011.*

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

**TROISIEME RESOLUTION**

*L'Assemblée Générale Ordinaire approuve l'affectation de la plus-value de la cession des actions d'un montant de 5.739 Dinars au compte « Réserve à régime spécial » et de la bloquer pour une période de cinq ans et ce, conformément à l'article 4 de la loi 95-88 du 30/10/1995 portant dispositions fiscales pour les sociétés d'investissement. Il s'agit de la cession d'actions de la société ESSAADA pour un montant de 35.739 Dinars.*

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 l'unanimité.

## **CINQUIEME RESOLUTION**

*Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de répartir comme suit les bénéfices de l'exercice 2008 :*

|   |                   |                             |
|---|-------------------|-----------------------------|
| <b>RESULTATS NETS AU 31/12/2008</b>           |                   | <b><u>6 322 053,803</u></b> |
| RESERVE A REGIME SPECIAL                      |                   | -5 739,000                  |
| <b><u>RESULTAT DISPONIBLE</u></b>             |                   | <b><u>6 316 314,803</u></b> |
| RESERVE LEGALE                                |                   | -                           |
| MONTANT REINVESTI AFFECTE EN REPORT A NOUVEAU |                   | -75 000,000                 |
|   | <b>RELIQUAT 1</b> | <b>6 241 314,803</b>        |
| RESULTATS REPORTEES 2007                      |                   | 6 114 672,322               |
| <b>BENEFICES DISTRIBUABLES</b>                |                   | <b>12 355 987,125</b>       |
| DIVIDENDES 2008                               |                   | 8 064 000,000               |
|   | <b>RELIQUAT 2</b> | <b>4 291 987,125</b>        |
| RESULTATS REPORTEES 2008                      |                   | 4 291 987,125               |

*Soit un dividende de 0,300 dinar par action, soit 30% du nominal.  
La mise en paiement s'effectuera à partir du 27 avril 2009*

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

## **SIXIEME 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**Notes**31/12/2008****31/12/2007****Actifs immobilisés**

Immobilisations incorporelles

23 561

23 561

Moins : amortissements

23 561

23 193

0

368

Immobilisations corporelles

261 158

152 778

Moins : amortissements

159 110

133 477

102 048

19 302

Immobilisations financières

11 597 499

11 556 499

Moins : provisions

706 582

847 500

10 890 916

10 708 999

**Total des actifs immobilisés**

10 992 965

10 728 668

**TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS****10 992 965****10 728 668****ACTIFS COURANTS**

Intermédiaires en bourse

275

392

Autres actifs courants

1 318 595

1 452 868

Provisions

-8 235

1 318 595

1 444 633

Placements et autres actifs financiers

42 368 121

43 538 453

Provisions

3 421 629

-2 779 722

38 946 492

40 758 731

Liquidités et équivalents de liquidités

158 644

295 731

**TOTAL DES ACTIFS COURANTS****40 424 006****42 499 486****Total des actifs****51 416 970****53 228 154**

**S.P.D.I.T****BILAN****APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE**

(Exprimé en dinars)

| <b><u>Capitaux propres et Passifs</u></b>                  | <b>Notes</b> | <b>31/12/08</b>   | <b>31/12/07</b>   |
|--|--------------|-------------------|-------------------|
| Capital social   |              | 26 880 000        | 26 880 000        |
| Réserve Légale   |              | 2 688 000         | 2 688 000         |
| Réserves Ordinaires  |              | 5 000 000         | 5 000 000         |
| Prime d'émission   |              | 2 418 750         | 2 418 750         |
| Réserves à régime spécial                                  |              | 1 296 388         | 1 290 649         |
| Résultats reportés   |              | 4 666 987         | 6 414 672         |
| <br>   |              |                   |                   |
| Total des capitaux propres après résultat de l'exercice    |              | <b>42 950 125</b> | <b>44 692 071</b> |
| <br>   |              |                   |                   |
| <b><u>Total des capitaux propres avant affectation</u></b> |              | <b>42 950 125</b> | <b>44 692 071</b> |
| <br>   |              |                   |                   |
| <b><u>PASSIFS COURANTS</u></b>                             |              |                   |                   |
| Intermédiaires en Bourse                                   |              |                   | 176               |
| Autres passifs courants                                    |              | 8 466 846         | 8 535 907         |
| Concours bancaires et autres passifs financiers            |              |                   |                   |
| <br>   |              |                   |                   |
| <b><u>TOTAL DES PASSIFS COURANTS</u></b>                   |              | <b>8 466 846</b>  | <b>8 536 083</b>  |
| <br>   |              |                   |                   |
| <b><u>Total des passifs</u></b>                            |              | <b>8 466 846</b>  | <b>8 536 083</b>  |
| <br>   |              |                   |                   |
| <b><u>Total des capitaux propres et des passifs</u></b>    |              | <b>51 416 970</b> | <b>53 228 154</b> |

## Etat d'évolution des Capitaux Propres

| Désignation                                       | Capital           | Réserve<br>Légale | Réserve<br>Ordinaire | Réseves à<br>régime spécial | Prime<br>D'émission | Avoir des<br>D'émission | Compléments<br>d'apport | Résultats<br>reportés | Résultat<br>de l'exercice | Total capitaux<br>propres |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| Solde au 31 décembre 2008                         | 26 880 000        | 2 688 000         | 5 000 000            | 1 290 649                   | 2 418 750           |                         |                         | 6 414 672             | 6 322 054                 | 51 014 125                |
| Affectation résultats reportés 2007               |                   |                   |                      |                             |                     |                         |                         | -6 114 672            | 6 114 672                 |                           |
| Affectation résultat 2007+2008                    |                   |                   |                      | 5 739                       |                     |                         |                         | 75 000                | -80 739                   |                           |
| Affectation résultat 2008-résultats reportés 2008 |                   |                   |                      |                             |                     |                         |                         | 4 291 987             | -4 291 987                |                           |
| Dividende 2008                                    |                   |                   |                      |                             |                     |                         |                         |                       | -8 064 000                | -8 064 000                |
| <b>Total</b>                                      | <b>26 880 000</b> | <b>2 688 000</b>  | <b>5 000 000</b>     | <b>1 296 388</b>            | <b>2 418 750</b>    |                         | <b>0</b>                | <b>4 666 987</b>      | <b>0</b>                  | <b>42 950 125</b>         |
| Solde au 31 décembre 2007                         | 26 880 000        | 2 688 000         | 5 000 000            | 1 147 787                   | 2 418 750           |                         |                         | 7 070 390             | 7 551 143                 | 52 756 071                |
| Affectation résultats reportés 2006               |                   |                   |                      |                             |                     |                         |                         | -7 070 390            | 7 070 390                 |                           |
| Affectation résultat 2007                         |                   |                   |                      | 142 861                     |                     |                         |                         | 300 000               | -442 861                  |                           |
| Affectation résultat 2007-résultats reportés 2007 |                   |                   |                      |                             |                     |                         |                         | 6 114 672             | -6 114 672                |                           |
| Dividende 2007                                    |                   |                   |                      |                             |                     |                         |                         |                       | -8 064 000                | -8 064 000                |
| <b>Total</b>                                      | <b>26 880 000</b> | <b>2 688 000</b>  | <b>5 000 000</b>     | <b>1 290 649</b>            | <b>2 418 750</b>    |                         | <b>0</b>                | <b>6 414 672</b>      | <b>0</b>                  | <b>44 692 071</b>         |
| Solde au 31 décembre 2006                         | 26 880 000        | 2 688 000         | 5 000 000            | 1 092 523                   | 2 418 750           |                         |                         | 6 142 194             | 8 375 460                 | 52 596 927                |
| Affectation résultats reportés 2005               |                   |                   |                      |                             |                     |                         |                         | -6 142 194            | 6 142 194                 | 0                         |
| Affectation résultat 2005                         |                   |                   |                      | 55 264                      |                     |                         |                         |                       | -55 264                   | 0                         |
| Affectation résultat 2006-résultats reportés 2006 |                   |                   |                      |                             |                     |                         |                         | 7 070 390             | -7 070 390                | 0                         |
| Dividende 2006                                    |                   |                   |                      |                             |                     |                         |                         |                       | -7 392 000                | -7 392 000                |
| <b>Total</b>                                      | <b>26 880 000</b> | <b>2 688 000</b>  | <b>5 000 000</b>     | <b>1 147 787</b>            | <b>2 418 750</b>    |                         | <b>0</b>                | <b>7 070 390</b>      | <b>0</b>                  | <b>45 204 927</b>         |
| Solde au 31 décembre 2005                         | 26 880 000        | 2 688 000         | 5 000 000            | 451 572                     | 2 418 750           |                         |                         | 6 050 892             | 7 116 253                 | 50 605 467                |
| Affectation résultats reportés 2004               |                   |                   |                      |                             |                     |                         |                         | -6 050 892            | 6 050 892                 | 0                         |
| Affectation résultat 2005                         |                   |                   |                      | 640 951                     |                     |                         |                         |                       | -640 951                  | 0                         |
| Affectation résultat 2005-résultats reportés 2005 |                   |                   |                      |                             |                     |                         |                         | 6 142 194             | -6 142 194                | 0                         |
| Dividende 2005                                    |                   |                   |                      |                             |                     |                         |                         |                       | -6 384 000                | -6 384 000                |
| <b>Total</b>                                      | <b>26 880 000</b> | <b>2 688 000</b>  | <b>5 000 000</b>     | <b>1 092 524</b>            | <b>2 418 750</b>    |                         | <b>0</b>                | <b>6 142 193</b>      | <b>0</b>                  | <b>44 221 467</b>         |
| Solde au 31 décembre 2004                         | 26 880 000        | 2 668 000         | 2 500 000            |                             | 2 418 750           |                         | 184 956                 | 4 655 266             | 9 110 235                 | 48 417 207                |
| Affectation résultat 2004                         |                   | 20 000            |                      |                             |                     |                         |                         |                       | -20 000                   |                           |
| Affectation résultat 2004                         |                   |                   | 2 500 000            |                             |                     |                         |                         |                       | -2 500 000                |                           |
| Affectation résultat reporté 2003                 |                   |                   |                      |                             |                     |                         |                         | -4 840 222            | 4 840 222                 |                           |
| Dividendes statutaires 2004                       |                   |                   |                      |                             |                     |                         |                         |                       | -1 612 800                | -1 612 800                |
| Affectation résultat 2004                         |                   |                   |                      | 451 572                     |                     |                         |                         |                       | -451 572                  |                           |
| Affectation résultat 2004                         |                   |                   |                      |                             |                     |                         | -184 956                | 184 956               |                           |                           |
| Affectation résultat 2004-résultats reportés 2004 |                   |                   |                      |                             |                     |                         |                         | 6 050 892             | -6 050 892                |                           |
| Super dividende 2004                              |                   |                   |                      |                             |                     |                         |                         |                       | -3 091 200                | -3 091 200                |
| Tanièmes-2004                                     |                   |                   |                      |                             |                     |                         |                         |                       | -223 993                  | -223 993                  |
| <b>Total</b>                                      | <b>26 880 000</b> | <b>2 688 000</b>  | <b>5 000 000</b>     | <b>451 572</b>              | <b>2 418 750</b>    |                         | <b>0</b>                | <b>6 050 892</b>      | <b>0</b>                  | <b>43 489 214</b>         |