

SOTUVER

AGO & AGE du 16/06/2014

I. RENSEIGNEMENTS GENERAUX:

Dénomination sociale : SOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES “ SOTUVER ”
Date de Constitution : Octobre 1963
Forme juridique : Société anonyme de droit commun
Secteur d'activité : Verre creux mécaniques
Registre de commerce N° : B1103161997
Siège social : Nouvelle Zone industrielle 1111 Djebel Elouest Route Zaghouene Km 21
- BP 48
Tél. : (00 216) 72. 640 650
Fax : (00 216) 72. 640 701
E mail : secretariat@sotuver.com.tn
Code ISIN : TN0006560015
Marché de la Cote : **Principal**
Introduction en Bourse: Janvier 1999 au cours de 13,000DT

Objet social:

La fabrication et la commercialisation en Tunisie et à l'étranger de tous articles en verre ou en produits susceptibles de se substituer au verre ainsi que la fabrication et la commercialisation de tous les produits annexes ou connexes à l'industrie du verre.

II. ADMINISTRATION, DIRECTION ET CONTROLE :

Directeur Général : M. Hemdane Ben Othmane

1- Conseil d'administration:

Nom ou dénomination sociale	Représenté par	Qualité	Mandat
M. Yahia BAYAHI	Lui-même	Président	2012-2014
M. Tahar BAYAHI	Lui-même	Membre	2012-2014
M. Taieb BAYAHI	Lui-même	Membre	2012-2014
M. Brahim ANANE	Lui-même	Membre	2012-2014
M. Hemdane BEN OTHMANE	Lui-même	Membre	2012-2014
Compagnie Financière d'investissement- CFI	M.Ali ISMAIL	Membre	2012-2014

2 - Contrôle:

Commissaire aux comptes

Nom et Prénom	Mandat
Société « GS Audit & Advisory » représentée par M. Sami MANJOUR	2014-2016

III. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES AU 16/06/2014

Actionnaires	Nombre d'actions	% dans le capital
Compagnie Financière d'Investissement CFI*	16 610 596	81,76%
Autres actionnaires détenant moins que 5%	3 705 724	18,24%
TOTAL	20 316 320	100,00%

* le 28/10/2008 : les héritiers Khaled et Noureddine CHAHED ont saisi le CMF pour l'informer de la décision du juge des tutelles du Tribunal de Première Instance de Tunis les autorisant à vendre la totalité des actions leurs appartenant au profit de la Compagnie Financière d'Investissement « المالية للإستثمار ». Le 30/12/2008, la CFI a acquis 70,70% du capital de SOTUVER ; une procédure de maintien de cours a été appliquée du 06/01/2009 au 26/01/2009.

IV. CAPITAL SOCIAL ET DONNEES BOURSIERES:

1- Composition du capital:

Nature des titres	%	Nominal	Forme
Actions ordinaires	100%	1DT	Nominatives

2-Evolution du capital:

Décision	Nominal	Nature de l'opération	Evolution du capital		Capital en circulation	
			en DT	en actions	en DT	en actions
15/02/1996	10				2 738 000	2 73 800
17/06/1997	10		342 250	34 225	3 080 250	308 025
09/06/1998	10	incorporation de réserves	385 030	38 503	3 465 280	346 528
06/10/1998	10	incorporation de réserves	1 732 640	1 73 264	5 197 920	519 792
25/06/1999	10	incorporation de réserves	216 580	21 658	5 414 500	541 450
08/06/2000	10	incorporation de réserves	216 580	21 658	5 631 080	563 108
05/06/2001	10	incorporation de réserves	496 860	49 686	6 127 940	612 794
11/10/2001	10	souscription publique (OPS)	2 022 060	202 206	8 150 000	815 000
12/06/2002	10	incorporation de réserves	2 445 000	244 500	10 595 000	1 059 500
12/12/2003	10	augmentation en numéraire	2 037 500	203 750	12 632 500	1 263 250
08/06/2010	1	split du nominal	-	-	12 632 500	1 263 250
10/01/2012	1	augmentation en numéraire	631 625	631 625	13 264 125	13 264 125
25/06/2012	1	incorporation de réserves	4 278 750	4 278 750	17 542 875	17 542 875
27/06/2013	1	incorporation de réserves	2 506 125	2 506 125	20 049 000	20 049 000
27/06/2013	1	augmentation en numéraire*	267 320	267 320	20 316 320	20 316 320
16/06/2014	1	incorporation de réserves	1 486 560	1 486 560	21 802 880	21 802 880

*Augmentation de capital décidée mais non encore réalisée.

3- Données boursières:

Intitulés	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Capital social (mille DT)	20 316	17 542,875	12 632,5	12 632,5	12 632,5	12 632,5
Nominal (DT)	1	1	1	1	10	10,000
Nombre d'actions	20 316 320	17 542 875	12 632 500	12 632 500	1 263 250	1 263 250
Capitaux traités (mille DT)	19 363	32 425	36 816	26 778	39 038	25 124
Titres traités	2 477 675	3 043 790	4 197 339	2 321 827	791 205	1234 557
Cours plus haut (DT)	9,370	14,500	10,150	105,040	115,000	25,460
Cours plus bas (DT)	6,250	8,240	6,700	7,750	21,000	13,600
Clôture au 31/12 (DT)	6,590	8,490	9,600	7,900	99,00	20,800
Cap. Boursière au 31/12 (MD)	132,12	148,94	121,27	99,8	125,06	26,28
Dividendes par action (DT)	0,200	0,200	0,250	0,250	2,000	1,000
Date de distribution	01/07/2014	18/07/2013	16/06/2012	27/06/2011	21/06/2010	30/06/2009

NB : Dernier dividende payé avant 2009, le 01/09/2003 de 0,600DT relatif à l'exercice 2002.

** Le plus haut a été enregistré avant le split du nominal de 10D à 1D.