

INFORMATIONS POST AGO

SOCIETE D'ARTICLES HYGIENIQUES « SAH »

Siege Social: 5 Rue 8610 Z.I Charguia 1 - 2035 Tunis Carthage -

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 22 Juin 2023, la société d'Articles Hygiéniques-SAH publie ci-dessous :

- Les résolutions adoptées,
- Le bilan après affectation du résultat comptable,
- L'état d'évolution des capitaux propres.
- La liste Administrateurs.

I-Les Résolutions Adoptées :

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture des rapports de gestion de la Société SAH et du groupe SAH destinés à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice clos au 31/12/2022, décide d'approuver les dits rapports dans leurs intégralités et dans tous leurs détails sans aucune réserve, tels qu'ils sont présentés par le Conseil d'Administration.

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

DEUXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire, prend acte des rapports (spécial et général) tels que présentés par les Commissaires aux Comptes, relatifs aux états financiers individuels et aux états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2022 et les approuvent sans aucune réserve :

- Les états financiers individuels de la Société SAH relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2022, faisant apparaître un total bilan de **684 821 182 DT**, un total capitaux propres avant résultat de **260 569 017 DT** et un bénéfice net de **30 428 984 DT**.
- Les états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2022 du groupe SAH faisant apparaître un total bilan de **1 110 157 745DT**, un total des capitaux propres part du groupe de **312 143 492 DT** et un bénéfice part du groupe qui s'élève à **35 323 742 DT**.

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

TROISEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire constate l'arrêté des états financiers clos le 31 décembre 2022 et après discussions, et échange de points de vue, elle décide d'affecter le résultat bénéficiaire de la Société SAH relatif à l'exercice 2022 s'élevant à **30 428 984 DT** comme suit :

Résultat bénéficiaire de 2022	30 428 984
Résultats reportés au 31 Décembre 2022	118 644 408
Total bénéfice distribuable avant réserve légale	149 073 392
Capital social	81 682 202
10% capital social (plafond réserves légales)	8 168 220
Réserves légales au 31 Décembre 2022	6 534 576
Réserves légales supplémentaires	1 633 644
Total résultats reportés	147 439 748

L'assemblée Générale, constatant que la prime d'émission s'élevant à 49 966 448 Dinars est exonérée de l'impôt en cas de distribution, décide de distribuer 330 millimes par action correspondant à la somme globale de 26 955 127 Dinars à prélever sur la prime d'émission.

Prime d'émission avant distribution	49 966 448
Dividendes par action	0,330
Dividendes à distribuer	26 955 127
Total résultats reportés après distribution	147 439 748
Prime d'émission après distribution	23 011 321

Le paiement des dividendes se fera le 03/07/2023.

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

QUATRIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes, approuve toutes les conventions conclues durant l'exercice 2022 dans le cadre des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales et prend acte des conclusions du dit rapport.

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

CINQUIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion au cours de l'exercice clos au 31/12/2022.

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

SIXIEME RESOLUTION :

Conformément aux dispositions de l'article 204 du Code des Sociétés Commerciales et de l'article 28 des Statuts de la société, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer aux

membres du conseil d'administration en rémunération de leur activité durant l'exercice 2022, une somme de Vingt Mille Dinars (20 000) Net, par administrateur, à titre de jetons de présence.

Le montant de cette rémunération est porté aux charges d'exploitation de la société.

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

SEPTIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire, remercie les membres du Comité Permanent d'Audit pour leur travail effectué durant l'exercice 2022 et décide de leur attribuer, en rémunération de l'exercice de leur activité, une somme de Cinq Mille Dinars (5 000) Net, par membre, et qui sera imputée selon les conditions mentionnées dans les articles 204 et 256 Bis du Code des Sociétés Commerciales et l'article 30 des Statuts de la société.

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

HUITIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte de la démission de Monsieur Tarek KABIL de ses fonctions d'Administrateur indépendant, et décide de l'accepter.

L'Assemblée Générale Ordinaire constate également l'arrivée à terme des mandats des Administrateurs suivants :

- La société Equity Capital représentée par Monsieur Abdelbasset BEN MOUSSA,
- Monsieur Mohamed Amine BEN MALEK,

Et décide de renouveler leurs mandats pour une nouvelle période de trois exercices, à savoir : 2023, 2024 et 2025.

Leurs mandats viendront à expiration avec la tenue de l'Assemblée qui aura à statuer sur l'exercice 2025.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité

NEUVIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire et suite à la démission de l'administrateur indépendant Monsieur Tarek KABIL et la fin du mandat de l'administrateur indépendant Monsieur Adel GRAR, approuve la sélection d'un nouvel administrateur Indépendant réalisée suite à un appel à candidature , à savoir, Monsieur Slim OUALI pour une période de trois exercices, à savoir : 2023, 2024 et 2025, son mandat viendra à expiration avec la tenue de l'Assemblée qui aura à statuer sur l'exercice 2025.

Un nouvel appel à candidature pour le deuxième poste d'administrateur indépendant sera publié ultérieurement.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité

DIXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire constate le report de l'Assemblée électorale de l'administrateur représentant des actionnaires minoritaires à une date ultérieure et ce suite à la non éligibilité des dossiers présentés dans le cadre d'un appel à candidature.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité

ONZIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale confère au porteur du présent procès-verbal tous pouvoirs, pour effectuer toutes formalités d'enregistrement, de dépôt et de publicité requises par la loi et les statuts.

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

II-Bilan Après Affectation du Résultat Comptable :

Bilan Après Affectation du Résultat

arrêté au 31 décembre 2022

(Exprimé en Dinar Tunisien)

<u>Actifs</u>	Notes	31.12.2022	31.12.2021
<u>Actifs Non Courants</u>			
<u>Actifs immobilisés</u>			
Immobilisations incorporelles		3 355 149	2 551 526
Moins : amortissements immobilisations incorporelles		<2 483 348>	<2 078 078>
	II.1	871 801	473 448
Immobilisations corporelles		276 733 764	262 770 130
Moins : amortissements immobilisations corporelles		<125 199 244>	<111 313 478>
	II.2	151 534 520	151 456 652
Immobilisations financières	II.3	132 496 407	100 678 254
Total des actifs immobilisés		284 902 728	252 608 354
Autres actifs non courants		1 016 578	1 791 077
Total des actifs non courants		285 919 306	254 399 431
<u>Actifs Courants</u>			
Stocks	II.4	203 534 966	147 090 502
Moins : provisions stocks		<1 548 384>	<1 127 091>
		201 986 582	145 963 411
Clients et comptes rattachés	II.5	164 605 230	139 100 561
Moins : provisions clients et comptes rattachés		<18 611 879>	<16 065 037>
		145 993 351	123 035 524
Autres actifs courants	II.6	37 703 811	49 404 843
Moins : provisions autres actifs courants		<1 172 950>	<959 258>
		36 530 861	48 445 585
Placements et autres actifs financiers	II.7	1 004 216	1 004 216
Liquidités et équivalents de liquidités	II.8	13 386 866	7 564 089
Total des actifs courants		398 901 876	326 012 825
Total des actifs		684 821 182	580 412 256

Bilan Après Affectation du Résultat

arrêté au 31 décembre 2022

(Exprimé en Dinar Tunisien)

<i><u>Capitaux propres et passifs</u></i>	<i>Notes</i>	<i>31.12.2022</i>	<i>31.12.2021</i>
<i>Capitaux propres</i>			
Capital social		81 682 202	65 345 762
Réserve légale		8 168 220	6 534 576
Subvention d'investissement		3 741 383	4 292 928
Prime d'émission		23 011 321	49 966 448
Résultats reportés		147 439 748	120 155 540
Réserve spéciale de réinvestissement			14 825 308
<i>Total des capitaux propres après affectation</i>	<i>II.9</i>	<i><u>264 042 874</u></i>	<i><u>261 120 562</u></i>
<i>Passifs</i>			
Emprunts	<i>II.10</i>	36 077 286	42 125 674
Autres passifs non courants		2 457 162	1 130 609
<i>Total des passifs non courants</i>		<i>38 534 448</i>	<i>43 256 283</i>
<i>Passifs Courants</i>			
Fournisseurs et comptes rattachés	<i>II.11</i>	145 900 361	84 736 925
Autres passifs courants	<i>II.12</i>	55 385 362	38 823 934
Autres passifs financiers courants	<i>II.13</i>	180 081 728	152 291 824
Concours bancaires		876 409	182 728
<i>Total des passifs courants</i>		<i>382 243 860</i>	<i>276 035 411</i>
<i>Total des passifs</i>		<i><u>420 778 308</u></i>	<i><u>319 291 694</u></i>
Total des capitaux propres et des passifs		684 821 182	580 412 256

III-Etat d'évolution des Capitaux propres après Affectation du Résultat Comptable

	Capital social	Réserves légales	Prime d'émission	Réserve de réinvest	Subvention d'invest	Résultats reportés	Résultat d'exercice	Total
Capitaux propres avant affectation du résultat 2022	81 682 202	6 534 576	49 966 448	-	3 741 383	118 644 408	30 428 984	290 998 001
Affectation du résultat 2022	-	1 633 644		-	-	28 795 340	- 30 428 984	-
Distribution de dividendes			- 26 955 127					- 26 955 127
Capitaux propres après affectation du résultat 2022	81 682 202	8 168 220	23 011 321	-	3 741 383	147 439 748	-	264 042 874

IV-Liste des Administrateurs :

Administrateur	Représenté par	Qualité	Mandat	Activité professionnelle	Mandats dans d'autres Conseils d'Administration
Mounir El Jaïez	Lui même	Président du Conseil	2021-2022 et 2023	Président du Conseil SAH	PDG Azur Détergents PDG Azur Papier Gérant Transflèche
Jalila Mezni	Elle même	Directeur Général SAH	2021-2022 et 2023	Directeur Général SAH	Président de conseil SAH Libye Président de conseil SAH Algérie Président de conseil SAH Cote d'Ivoire Président de conseil SAH Sénégal DGA et administrateur Azur Papier SA DGA et administrateur Azur Détergents PDG et administrateur JM Holding PDG et administrateur Azur Industrie Cosmétique PDG et administrateur Azur

Administrateur	Représenté par	Qualité	Mandat	Activité professionnelle	Mandats dans d'autres Conseils d'Administration
					d'Articles Plastiques
Chokri Mezni	Lui même	Administrateur Non-Exécutif Actionnaire minoritaire	2021-2022 et 2023	Commerçant	
Achref Mezni	Lui même	Administrateur Non-Exécutif Actionnaire minoritaire	2022-2023 et 2024	Médecin	
Adel Goucha	Lui même	Administrateur Non-Exécutif Représentant de JM Holding	2022-2023 et 2024	Manager des investissements du fonds ANAF II sur les marchés Tunisien et Algérien. Monsieur Goucha a géré les Manager des investissements du fonds ANAF II sur les marchés Tunisien et Algérien. Il a géré les investissements des fonds Kantara et ANAF II dans Opalia Pharma, Les Laboratoires Unimed, PEC, Moulin d'Or, L'Accumulateur Tunisien Assad, Clinique Taoufik, Clinique de La Soukra, Clinique Hannibal, Aziza Commerce de Détail et Société d'Articles Hygiéniques « SAH ». Il a occupé auparavant le postes de directeur d'investissement à Amundi Private Equity Funds et responsable de l'équipe de couverture de la région MENA à Natexis Pramex International.	Polyclinique Taoufik Clinique Internationale Hannibal Clinique de La Soukra Clinique Ezzahra Shefa Management
Slim OUALI	Lui même	Administrateur Indépendant	2023-2024 et 2025	Co-fondateur et Managing Partner d'Emergence Partners	Administrateur Indépendant chez Les Laboratoires Unimed Administrateur Indépendant chez ESSOUKNA SA
Ahmed	Adel Goucha	Administrateur	2022-2023	Gestionnaire des fonds d'investissements	Polyclinique Taoufik

Administrateur	Représenté par	Qualité	Mandat	Activité professionnelle	Mandats dans d'autres Conseils d'Administration
Badreddine		Non-Executif Représentant de JM Holding	et 2024	Monsieur Badreddine a été auparavant associé au sein du Groupe Abraaj, en charge des investissements du groupe sur la région MENA et a été un membre senior au sein de Barclays Capital à Londres où il a réalisé plusieurs opérations de financement et de co-investissement en capital avec KKR, Carlyle et Bain Capital.	
EKUIY CAPITAL	Abdelbasset Ben Moussa	Administrateur Non-Exécutif Représentant d'Ekuiy Capital	2023-2024 et 2025	Activité principale l'investissement notamment l'investissement Touristique	Administrateur One Tech Holding Aziza UNIMED
Mohamed Amine Ben Malek	Lui même	Administrateur Exécutif Employé	2023-2024 et 2025	CFO SAH	-
Nayel Vidal	Lui même	Administrateur Non-Exécutif	2022-2023 et 2024	Expert d'Investissement auprès des fonds d'investissements Son expérience en tant que Professionnel de l'Investissement et mandataire social depuis 2007 couvre des situations de capital développement, restructuration et situations spéciales dans le cadre d'investissement minoritaire ou majoritaire dans une dizaine de sociétés et de leur désinvestissement dans le cadre d'IPO à Casablanca et Tunis, de cessions à des stratégiques ou récentes aux partenaires historiques des sociétés de portefeuille.	Administrateur chez S.A.M.M Test & Automation SA, totalement exportatrice -Tunisie - Administrateur chez LA BAGUETTE S.A- Tunisie

Administrateur	Représenté par	Qualité	Mandat	Activité professionnelle	Mandats dans d'autres Conseils d'Administration
				<p>Monsieur Vidal est investi dans le cadre de mandats d'administrateurs, de participation à des sous-comités du Conseil et comités Ad Hoc dans compagnies présentes dans les secteurs de la boisson rafraîchissante et de l'Assurance en Algérie, des concessions d'eau et d'électricité, solutions nutritives végétales, travaux publics et des exploration minière au Maroc, des produits laitiers et de l'hygiène personnelle en Tunisie, bancaire en Mauritanie, exploration saline à Djibouti.</p> <p>Il est Senior Advisor sur l'Afrique du Nord pour ECP Manager LP que je représente au conseil d'administration du MIF (Moroccan Infrastructure Fund) et de son gestionnaire MIM (Moroccan Infrastructure Management) au Maroc. Il fait le suivi de l'investissement d'ECP Africa Fund IV dans SAH Lilas.</p>	