

LES ATELIERS MECANIKES DU SAHEL

-AMS-

AGO du 30 juin 2014

I. RENSEIGNEMENTS GENERAUX:

| | |
|----------------------------------|--|
| Dénomination sociale : | Société Les Ateliers Mécaniques du Sahel - AMS- |
| Date de Constitution : | 1962 |
| Forme juridique : | Société anonyme de droit Tunisien |
| Secteur d'activité : | Le développement, la fabrication et la commercialisation des robinetteries sanitaires (robinets, mélangeurs, mitigeurs, raccords,...) et des articles de ménage en inox 18/10 (ustensiles de cuisson, couverts de table, plateaux, ...). |
| Registre de commerce N° : | B5281995 |
| Siège social : | Boulevard Ibn Khaldoun 4018, Sousse |
| Tél. : | (00 216) 73. 383 118 |
| Fax : | (00 216) 73. 382 186 |
| Site Web : | www.ams.com.tn |
| E mail : | contact@ams.com.tn |
| Code ISIN : | TN0001500859 |
| Marché de la Cote : | Alternatif |

Objet social:

- La fabrication et la commercialisation d'article de ménage et de tous les produits de Robinetterie et de Quincaillerie ainsi que tous sous-produits et dérivés.
- La fabrication et la commercialisation de tous articles et tous produits en porcelaine ou en verre.
- Toutes opérations mobilières et immobilières qui s'y rattachent. Généralement toutes opérations industrielles, commerciales, immobilières et financières se rattachant directement ou indirectement à l'objet social de la société.

II. ADMINISTRATION, DIRECTION ET CONTROLE :

Directeur Général: M. Adel BAHROUNI (CA du 19/07/2013)

1- Conseil d'administration:

1. CONSEIL D'ADMINISTRATION

| DENOMINATION | REPRESENTE PAR/QUALITE | QUALITE | MANDAT |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| M. Bassem LOUKIL | Lui-même | Président | 2012-2014 |
| M. Walid LOUKIL | Lui-même | Membre | 2012-2014 |
| M. Mohamed LOUKIL | Lui-même | Membre | 2012-2014 |
| Société Economic Auto | M. Bassem LOUKIL | Membre | 2012-2014 |
| Société AURES Auto SA | M. Bassem LOUKIL | Membre | 2012-2014 |
| Société MEDCOM SA | M. Bassem LOUKIL | Membre | 2012-2014 |
| Société ETS Mohamed LOUKIL et CIE SA | M. Bassem LOUKIL | Membre | 2012-2014 |
| STB SICAR | Mme Najet JAZIRI BOUHDIBA | Membre | 2012-2014 |
| SIM SICAR (BH) | M. Ahmed BEN YOUSSEF | Membre | 2012-2014 |
| SICAR INVEST(BNA) | M. Mahdi ABDELKARIM | Membre | 2012-2014 |
| T.S.P.P Groupe STUSID | M. Khaled TAKTAK | Membre | 2012-2014 |
| Youssef Ben ROMDHANE | Rep. actionnaires minoritaires | Membre | 2012-2014 |

2 - Contrôle:

Commissaire aux comptes

| Nom et Prénom | Adresse | Mandat |
|--|---|-----------|
| Cabinet CMC-Membre de DFK International représentée par M. Cherif BEN ZINA | 92, Avenue Abdelaziz Thaalbi, El Menzah 9 A, El Manar 2 - Tunis | 2013-2015 |

III. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES AU 28/06/2013

| Actionnaires | Nombre d'actions | % dans le capital |
|---|------------------|-------------------|
| Société ECONOMIC AUTO | 1 099 987 | 20,50% |
| Société AURES AUTO | 672 301 | 12,53% |
| Société AURES GROS | 633 552 | 11,80% |
| Autres actionnaires détenant moins que 5% | 2 959 764 | 55,16% |
| TOTAL | 5 365 604 | 100,00 |

IV. CAPITAL SOCIAL ET DONNEES BOURSIERES:

1- Composition du capital:

| Nature des titres | % | Nominal | Forme |
|--------------------|------|---------|-------------|
| Actions ordinaires | 100% | 5 DT | 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 |
| AGC 20/10/1962 | 5 | Constitution | | | 66 000 | 13 200 |
| AGE 19/01/1963 | 5 | Augmentation de capital en numéraire (annoncée) | 434 000 | 86 800 | 500 000 | 100 000 |
| AGE 30/08/1968 | 5 | Augmentation de capital en numéraire (réalisée)(1) | 340 770 | 68 154 | 406 770 | 81 354 |
| | | Augmentation de capital en numéraire (annoncée) | 593 230 | 118 646 | 1 000 000 | 200 000 |
| AGE 09/11/1973 | 5 | Augmentation de capital en numéraire (réalisée)(2) | 3 085 | 617 | 409 855 | 81 971 |
| AGE 28/02/1976 | 5 | Réduction de capital pour résorption des pertes | -409 855 | -81 971 | -3 085 | 0 |
| | | Augmentation de capital en numéraire | 2 000 000 | 400 000 | 1 996 915 | 400 000 |
| AGE 30/07/1982 | 5 | Augmentation de capital en numéraire | 150 000 | 30 000 | 2 146 915 | 430 000 |
| AGE 17/11/1993 | 5 | Augmentation de capital | | | | |
| | | *Incorporation de réserves | 1 075 000 | 215 000 | 3 221 915 | 645 000 |
| | | *Emission en numéraire | 1 075 000 | 215 000 | 4 296 915 | 860 000 |
| AGE 17/06/1998 | 5 | Augmentation de capital par incorporation de réserves | 430 000 | 86 000 | 4 726 915 | 946 000 |
| AGE 09/06/1999 | 5 | Augmentation de capital par incorporation de réserves | 118 250 | 23 650 | 4 845 165 | 969 650 |
| AGE 01/12/1999 | 5 | Augmentation de capital en numéraire | 2 908 750 | 581 750 | 7 753 915 | 1 551 400 |
| AGE 22/06/2001 | 5 | Augmentation de capital | 155 140 | 31 028 | 7 909 055 | 1 582 428 |
| | | *Incorporation de réserves pour réinvestissement | 114 392 | 22 878 | | |
| | | *Prélèvement/autres réserves | 40 748 | 8 150 | | |
| AGE 24/05/2002 | 5 | Augmentation de capital | 155 140 | 31 028 | 8 064 195 | 1 613 456 |
| | | *Incorporation de réserves | 128 478 | 25 696 | | |
| | | *Prélèvement/autres réserves | 26 662 | 5 332 | | |

| | | | | | | |
|----------------|---|--|-----------|-----------|------------|-----------|
| AGE 20/06/2003 | 5 | Augmentation de capital | 310 280 | 62 056 | 8 374 475 | 1 675 512 |
| | | *Incorporation de réserves | 306 494 | 61 299 | | |
| | | *Prélèvement/autres réserves | 3 786 | 757 | | |
| AGE 28/06/2004 | 5 | Augmentation de capital | 930 840 | 186 168 | 9 305 315 | 1 861 680 |
| | | *Incorporation de réserves | 556 538 | 111 308 | | |
| | | *Prélèvement/autres réserves | 374 302 | 74 860 | | |
| AGE 18/06/2009 | 5 | Augmentation de capital en numéraire | 3 000 000 | 600 000 | 12 308 400 | 2 461 680 |
| AGE 25/10/2011 | 5 | Augmentation de capital en numéraire (au moyen d'une OPF & d'un placement garanti) | 5 000 000 | 1 000 000 | 17 308 400 | 3 461 680 |
| AGE 30/08/2012 | 5 | - Augmentation de capital en numéraire | 6 057 940 | 1 211 588 | 23 366 340 | 4 673 268 |
| | | - Incorporation de réserves | 3 461 680 | 692 336 | 26 828 020 | 5 365 604 |

(1) Régularisation de l'augmentation du capital annoncée par l'AGE du 19/01/1963 (340 770 dinars au lieu de 434 000 dinars).

(2) Régularisation de l'augmentation du capital annoncée par l'AGE du 30/08/1968 (3 085 dinars au lieu de 593 230 dinars).

3- Données boursières:

| Intitulés | 2013 | 2012 | 2011 |
|------------------------------|------------|------------|------------|
| Capital social (mille DT) | 26 828 020 | 26 828 020 | 12 308 400 |
| Nominal (DT) | 5 | 5 | 5 |
| Nombre d'actions | 5 365 604 | 5 365 604 | 2 461 680 |
| Capitaux traités (mille DT) | 24 723 | 37 895 | 8 774 |
| Titres traités | 2 426 141 | 2 365 922 | 534 173 |
| Cours plus haut (DT) | 13,460 | 19,990 | 17,400 |
| Cours plus bas (DT) | 6,500 | 10,670 | 11,940 |
| Clôture au 31/12 (DT) | 6,590 | 11,270 | 14,800 |
| Cap. Boursière au 31/12 (MD) | 35,36 | 39,01 | 36,4 |
| Dividendes par action (DT) | - | - | - |
| Date de distribution | - | - | - |