

TUNISIE PROFILES ALUMINIUM –TPR-

AGO du 17 Juin 2025

I. RENSEIGNEMENTS GENERAUX:

| | |
|----------------------------|---|
| Dénomination sociale : | Tunisie Profils Aluminium |
| Date de Constitution : | 22 Juin 1977 |
| Forme juridique : | Société Anonyme |
| Législation particulière : | Aucune |
| Registre de commerce : | B 186061 1997 |
| Régime fiscal | Droit Commun |
| Siège social : | Rue des Usines – Z.I. Sidi Rézig – Mégrine 2033 Tunisie |
| Tél. : | (00 216) 71 433 299 / 71 434 611 |
| Fax : | (00 216) 71 433 147 / 71 433 710 |
| E-mail : | finance@tpr.com.tn |
| Site Web : | www.tpr.com.tn |
| Nationalité | Tunisienne |
| Code ISIN: | TN0007270010 |
| Marché de la Cote : | Principal |
| Introduction en Bourse: | 09 Août 2007 par Offre Publique de Souscription au cours de 4,200DT |

Objet social:

La société a pour objet social, en Tunisie et à l'étranger, les activités suivantes:

La transformation industrielle et la fabrication de tous genres d'articles en profilés d'aluminium ou autres produits . . . et, plus généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou autres, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout autre objet similaire ou connexe.

II. ADMINISTRATION, DIRECTION ET CONTROLE:

PDG : M. Karim BAYAH

1- Conseil d'Administration :

| NOM OU DENOMINATION SOCIALE | REPRESENTE PAR | QUALITE | MANDAT |
|-----------------------------|----------------|--|-----------|
| M. Yahia BAYAH | Lui-même | Président | 2023-2025 |
| M. Taher BAYAH | Lui-même | Membre | 2023-2025 |
| M. Taieb BAYAH | Lui-même | Membre | 2023-2025 |
| CFI | M. Taher BAYAH | Membre | 2023-2025 |
| LLOYD ASSURANCE | M. Taieb BAYAH | Membre | 2023-2025 |
| M.Hedi ZERZERI | Lui-même | Représentant les actionnaires minoritaires | 2023-2025 |
| M.Ferid Ali BEN BRAHIM | Lui-même | Membre | 2023-2025 |
| M.Emna Kallel | Lui-même | Membre | 2024-2025 |
| M.Kamel BEN BOUSSAHA | Lui-même | Membre | 2025-2027 |

2- Contrôle :

Commissaire aux comptes :

| NOM ET PRENOM | ADRESSE | MANDAT |
|---|--|-----------|
| InFirst Auditors » représentée par Monsieur Mohamed TRIKI | Boulevard de la terre – Centre Urbain Nord 1003 Tunis | 2023-2025 |
| M. Yassine BEN GHORBEL (co-commissaire aux comptes) | | 2023-2025 |

III. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES – 17 JUIN 2025

| ACTIONNAIRES | NOMBRE D' ACTIONS | % DANS LE CAPITAL |
|---|-------------------|-------------------|
| CFI | 17 489 467 | 35,00% |
| M.YAHIA BAYAHI | 6 088 547 | 12,00% |
| M.TAIEB BAYAHI | 5 861 540 | 12,00% |
| M.TAHER BAYAHI | 4 674 703 | 9,00% |
| Lloyd Tunisien | 3 371 434 | 7,00% |
| Autres actionnaires détenant moins que 5% | 12 514 309 | 25,00% |
| Total | 50 000 000 | 100% |

IV. CAPITAL SOCIAL ET DONNEES BOURSIERES:

1- Composition du capital:

| NATURE DES TITRES | % | NOMINAL | FORME |
|--------------------|------|---------|-------------|
| Actions ordinaires | 100% | 1DT | Nominatives |

2- Evolution du capital :

| DECISION | NOMINAL | NATURE DE L'OPERATION | EVOLUTION DU CAPITAL | | CAPITAL EN CIRCULATION | |
|-------------|---------|--|----------------------|------------|------------------------|------------|
| | | | en DT | en actions | en DT | en actions |
| 22/06/1977 | 100 | AGC- Capital initial | 300 000 | 3 000 | 300 000 | 3 000 |
| 04/08/1981 | 100 | Augmentation du capital par apport en nature | 200 000 | 2000 | 500 000 | 5 000 |
| 23/12/1987 | 100 | Augmentation du capital en numéraire | 200 000 | 2 000 | 700 000 | 7 000 |
| 15/05/1991 | 100 | Incorporation de réserves | 800 000 | 8 000 | 1 500 000 | 15000 |
| 16/09/1993 | 100 | Incorporation de réserves | 1 000 000 | 10 000 | 2 500 000 | 25 000 |
| 27/05/1995 | 100 | Incorporation de réserves | 700 000 | 7 000 | 3 200 000 | 32 000 |
| 30/12/1995 | 100 | Incorporation de réserves | 300 000 | 3 000 | 3 500 000 | 35 000 |
| 14/06/1997 | 100 | Incorporation de réserves | 1 000 000 | 10 000 | 4 500 000 | 45 000 |
| 30/05/1998 | 100 | Incorporation de réserves | 500 000 | 5 000 | 5 000 000 | 50 000 |
| 24/05/1999 | 5 | Split du nominal de 100 DT à 5 DT | - | 950 000 | 5 000 000 | 1 000 000 |
| 24/05/1999 | 5 | Incorporation de réserves | 1 200 000 | 240 000 | 6 200 000 | 1 240 000 |
| 17/06/2000 | 5 | Incorporation de réserves | 4 340 000 | 868 000 | 10 540 000 | 2 108 000 |
| 31/03/2001 | 5 | Incorporation de réserves | 4 532 200 | 906 440 | 15 072 200 | 3 014 440 |
| 24/06/2002 | 5 | Incorporation de réserves | 753 610 | 150 722 | 15 825 810 | 3 165 162 |
| 12/05/2003 | 5 | Incorporation de réserves | 479 570 | 95 914 | 16 305 380 | 3 261 076 |
| 02/06/2004 | 5 | Incorporation de réserves | 344 620 | 68 924 | 16 650 000 | 3 330 000 |
| 20/05/ 2005 | 5 | Incorporation de réserves | 3 350 000 | 670 | 20 000 000 | 4 000 000 |
| 31/05/2006 | 5 | Incorporation de réserves | 4 000 000 | 800 000 | 24 000 000 | 4 800 000 |
| 02/05/2007 | 5 | Incorporation de réserves | 1 000 000 | 200 000 | 25 000 000 | 5 000 000 |
| 02/05/2007 | 1 | Split du nominal de 5 DT à 1 DT | - | 20 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 |
| 02/05/2007 | 1 | Augmentation de Capital par OPS du 18-07 au 24-07-07 | 4 800 000 | 4 800 000 | 29 800 000 | 29 800 000 |
| 12/06/2008 | 1 | Incorporation de réserves | 2 200 000 | 2 200 000 | 32 000 000 | 32 000 000 |
| 07/05/2009 | 1 | Incorporation de réserves | 4 000 000 | 4 000 000 | 36 000 000 | 36 000 000 |
| 05/05/2010 | 1 | Incorporation de réserves | 1 000 000 | 1 000 000 | 37 000 000 | 37 000 000 |
| 25/05/2011 | 1 | Incorporation de réserves (15/06/2011) | 5 000 000 | 5 000 000 | 42 000 000 | 42 000 000 |
| 04/06/2012 | 1 | Incorporation de réserves (25/06/2012) | 2 000 000 | 2 000 000 | 44 000 000 | 44 000 000 |
| 06/06/2013 | 1 | Incorporation de réserves (25/06/2013) | 1 000 000 | 1 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 |
| 17/06/2016 | 1 | Incorporation de réserves | 5 000 000 | 5 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 |

3-Données boursières:

| INTITULES | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| Capital social (mille DT) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Nominal (DT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nombre d'actions | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Capitaux traités (mille DT) | 37 849 | 22 020 | 9 919 | 6 352 | 8 307 | 16 946 | 27 453 |
| Titres traités | 6 079 451 | 4 588 983 | 2 307 712 | 1 499 991 | 2 077 444 | 3 481 606 | 6 050 626 |
| Cours plus haut (DT) | 6,500 | 5,420 | 4,770 | 4,570 | 4,880 | 5,700 | 5,390 |
| Cours plus bas (DT) | 4,560 | 3,950 | 4,000 | 3,800 | 3,210 | 4,480 | 3,110 |
| Clôture au 31/12 (DT) | 6,330 | 4,970 | 4,160 | 4,370 | 4,150 | 4,740 | 4,770 |
| Cap. Bours. 31/12 (MD) | 316,500 | 248,500 | 208,000 | 218,50 | 207,500 | 237,000 | 238,50 |
| Dividende par action (DT) | 0,450 | 0,400 | 0,350 | 0,300 | 0,300 | - | 0,240 |
| Date de distribution | 16/07/2025 | 20/06/2024 | 18/07/2023 | 27/07/2022 | 07/07/2021 | - | 15/08/2019 |