

### **PREMIERE RESOLUTION:**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes, approuve celui du Conseil ainsi que les états financiers arrêtés au 31 Décembre 2014 tels qu'ils lui ont été présentés.

**Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.**

### **DEUXIEME RESOLUTION:**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des Sociétés Commerciales approuve les opérations réalisées en 2014.

**Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.**

### **TROISIEME RESOLUTION:**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration et de celui des Commissaires aux Comptes approuve les états financiers consolidés du Groupe ALKIMIA arrêtés au 31.12.2014.

**Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.**

### **QUATRIEME RESOLUTION:**

L'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve aux Administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2014.

**Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.**

### **CINQUIEME RESOLUTION:**

L'Assemblée Générale fixe le montant global des jetons de présence pour l'exercice 2014 à 132 000 DT et la rémunération des membres du comité permanent d'audit à 36 000 DT.

**Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.**

### **SIXIEME RESOLUTION:**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat net de l'exercice 2014 comme suit:

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| * Résultat net de l'exercice 2014 ..... | 14 546 646,198 DT           |
| * Report à nouveau 2013.....            | 3 102,104 DT                |
|   | -----                       |
|   | Soit 14 549 748,302 DT      |
| <br>                                    |                             |
| * Réserves générales.....               | 4 810 000,000 DT            |
| <br>                                    |                             |
| * Report à nouveau .....                | 3 483,302 DT                |
| * Dividendes.....                       | 9 736 265,000 DT            |
|   | Soit cinq (5) Dinars/action |

**Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.**

### **SEPTIEME RESOLUTION:**

Conformément à l'article 16 des Statuts et compte tenu de la structure actuelle du capital social, les Actionnaires approuvent le renouvellement du mandat des Administrateurs pour une période de 3 (trois) ans à partir de l'exercice 2015 (ces fonctions prenant fin le jour de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2017) et la nouvelle composition du Conseil d'Administration comme suit:

- Monsieur Ali MHIRI Administrateur
- Groupe Chimique Tunisien 4 (quatre) postes d'Administrateur
- Société IMER 3 (trois) postes d'Administrateur
- Groupe DRISS 2 (deux) postes d'Administrateur
- La CARTE 1 (un) poste d'Administrateur

**Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.**

### **HUITIEME RESOLUTION:**

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent Procès-Verbal pour effectuer toutes formalités légales et de publicité.

**Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.**

**BILAN AU 31/12/2014 APRES AFFECTATION DU RESULTAT**

(en 1000 DT)

| <b>ACTIFS (DT)</b>                      | <b>2014</b>        | <b>2013</b>        | <b>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS<br/>(DT)</b> | <b>2014</b>        | <b>2013</b>        |
|---|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| <b>Actifs non courants</b>              | <b>37 394 090</b>  | <b>37 256 947</b>  | <b>Capitaux propres</b>                     | <b>59 446 226</b>  | <b>54 568 816</b>  |
| Immobilisations incorporelles brutes    | 1 605 959          | 1 413 366          | Capital social                              | 19 472 530         | 19 472 530         |
| Amortissements Im. Incorp.              | (564 453)          | (98 812)           | Réserves                                    | 39 970 213         | 35 093 184         |
| Immobilisations incorporelles nettes    | 1 041 506          | 1 314 554          | Résultats reportés                          | 3 483              | 3 102              |
| Immobilisations corporelles brutes      | 74 719 535         | 71 956 771         |   |                    |                    |
| Amortissements Im. Corp.                | (59 238 928)       | (56 494 022)       | <b>Passifs non courants</b>                 | <b>5 621 276</b>   | <b>5 892 798</b>   |
| Immobilisations corporelles nettes      | 15 480 607         | 15 462 749         | Emprunt                                     | 3 214 285          | 3 928 571          |
| Immobilisations financières             | 30 477 845         | 30 085 512         | Provisions                                  | 2 406 991          | 1 964 226          |
| Provisions                              | (9 605 868)        | (9 605 868)        |   |                    |                    |
| Immobilisations financières nettes      | 20 871 977         | 20 479 644         | <b>Passifs courants</b>                     | <b>63 181 078</b>  | 66 775 749         |
|   |                    |                    | Fournisseurs et comptes rattachés           | 34 870 127         | 38 124 661         |
| <b>Actifs courants</b>                  | <b>90 854 491</b>  | <b>89 980 416</b>  | Autres passifs courants                     | 24 766 810         | 25 093 159         |
| Stocks                                  | 13 397 346         | 12 347 390         | Autres passifs financiers                   | 3 544 141          | 3 557 929          |
| Clients et comptes rattachés            | 57 687 952         | 55 896 547         |   |                    |                    |
| Autres actifs courants                  | 2 094 020          | 4 280 294          |   |                    |                    |
| Autres actifs financiers                | 238 715            | 250 660            |   |                    |                    |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 17 436 458         | 17 205 525         |   |                    |                    |
|   | <b>128 248 581</b> | <b>127 237 363</b> |   | <b>128 248 581</b> | <b>127 237 363</b> |

**EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT (2012 à 2014)**

| <b>Désignation</b>                                    | <b>31/12/2012</b>     | <b>31/12/2013</b>     | <b>31/12/2014</b>     | <b>Variation 2014/2013</b><br>(Affectation résultat de l'exercice 2014) |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| <b>Capital social</b>                                 | 19 472 530,000        | 19 472 530,000        | 19 472 530,000        | 0,000   |
| <b>Réserves légales</b>                               | 1 947 253,000         | 1 947 253,000         | 1 947 253,000         | 0,000   |
| <b>Réserves Générales</b>                             | 25 960 000,000        | 31 820 000,000        | 36 630 000,000        | 4 810 000,000   |
| <b>Report à nouveau</b>                               | 11 636,105            | 3 102,104             | 3 483,302             | 381,198   |
| <b>Fonds social</b>                                   | 1 150 000,000         | 1 150 000,000         | 1 150 000,000         | 0,000   |
| <b>Subvention de mise à niveau</b>                    |                       | 175 931,000           | 242 959,800           | 67 028,800  |
| <b>Capitaux propres après affectation du résultat</b> | <b>48 541 419,105</b> | <b>54 568 816,104</b> | <b>59 446 226,102</b> | <b>4 877 409,998</b>  |