INFORMATIONS POST AGO

CITY CARS

Siège Social : 31 Rue des usines Z.I Kheireddine, 2015, la Goulette, Tunis

À l'issue de la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 30 mai 2025, la société CITY CARS publie ci-dessous :

- I. Les résolutions adoptées.
- II. Le bilan après affectation du résultat de l'exercice 2024.
- III. L'état des variations des capitaux propres après affectation du résultat de l'exercice 2024
- IV. Liste des administrateurs et fonctions exercés dans d'autres sociétés.

I. Résolutions adoptées

Première résolution : Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration ainsi que du rapport de gestion du Groupe City Cars relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2024

L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture et examen des rapports de gestion de la société et du groupe City Cars élaborés par le Conseil d'Administration et afférents à l'exercice clos le 31 décembre 2024, décide d'approuver lesdits rapports, sans restriction ni réserve.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.

Deuxième résolution : Lecture du rapport général des Commissaires aux comptes et approbation sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2024

L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture du rapport général des Commissaires aux comptes et examen des états financiers individuels de la Société relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2024, décide d'approuver lesdits états financiers faisant ressortir un total bilan de 262.480.904 Dinars Tunisiens et un résultat net de 27.874.059 Dinars Tunisiens.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.

Troisième résolution : Lecture du rapport consolidé des Commissaires aux comptes et approbation sur les états financiers consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024

L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture du rapport général des Commissaires aux comptes et examen des états financiers consolidés du Groupe City Cars relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2024, décide d'approuver lesdits états financiers faisant ressortir un total bilan de 290.188.898 Dinars Tunisiens et un résultat net de 29.518.791 Dinars Tunisiens.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.

Quatrième résolution : Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir examiné et approuvé les états financiers l'exercice clos le 31 décembre 2024, décide d'affecter les résultats individuels bénéficiaires de l'exercice clos le 31 décembre 2024 et s'élevant à 27.874.059 Dinars Tunisiens comme suit :

Résultat net :	27.874.059 Dinars Tunisiens
Réserves pour réinvestissement exonéré :	3.000.000 Dinars Tunisiens
Résultats reportés :	25.716.195 Dinars Tunisiens
Bénéfice distribuable :	50.590.254 Dinars Tunisiens
Réserves légales (Plafonnées) :	0 Dinars Tunisiens
Dividendes :	22.500.000 Dinars Tunisiens, soit 1,250 Dinar Tunisien par action.
Résultats reportés :	28.090.254 Dinars Tunisiens

Les dividendes correspondent à un dividende brut de 1,250 Dinars Tunisiens par action. Le paiement des dividendes aura lieu le 04 juillet 2025.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.

Cinquième résolution : Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes établi conformément aux dispositions des articles 200 (et suivants) et 475 du Code des sociétés commerciales et approbation des conventions qui y sont visées

L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles 200 (et suivants) et 475 du Code des sociétés commerciales, décide de prendre acte des conclusions dudit rapport et d'approuver les conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.

Sixième résolution : Quitus aux Administrateurs

L'Assemblée Générale Ordinaire donne aux administrateurs quitus entier et définitif pour l'exécution de leurs mandats de gestion au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.

Septième résolution : Allocation des jetons de présence

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer à 9.375 Dinars Tunisiens par Administrateur, le montant brut des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Cette rémunération sera portée aux charges d'exploitation de la Société.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.

Huitième résolution : Ratification de la nomination d'un administrateur et Renouvellement des mandats des administrateurs

A l'issue de l'Assemblée Elective du 26 novembre 2024 tenue en vue de l'élection d'un administrateur représentant des actionnaires minoritaires, l'Assemblée Générale Ordinaire ratifie la nomination de Monsieur Walid Hached en tant qu'administrateur représentant des actionnaires minoritaires pour une période couvrant les exercices 2024, 2025 et 2026, se terminant avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2026.

Constatant la fin de leurs mandats, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler, comme administrateurs de la Société, pour une nouvelle période de trois (3) années, couvrant les exercices sociaux 2025, 2026, 2027 et se terminant avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire de la

Société statuant sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2027, les administrateurs suivants :

- Amel Bouchamaoui ;
- Khaled Bouchamaoui ;
- Ouided Bouchamaoui ;
- Tarek Bouchamaoui ;
- Zied Bouchamaoui ;
- Mohamed Amin Chabchoub ;
- Ahmed Chabchoub ; et
- La société AUTOMOBILE INVESTMENT COMPANY « AIC », représentée par son représentant permanent Monsieur Firas Saïed.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.

Neuvième résolution : Renouvellement des mandats des Commissaires aux comptes

Constatant la fin de leurs mandats, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler les mandats de la société AMC Ernst & Young, représentée par Monsieur Kamel El Hammi et la société Générale d'Expertise et de Management, représentée par Monsieur Anis Frikha, en tant que Commissaires aux comptes de la Société, pour une nouvelle période de trois (3) années, couvrant les exercices 2025, 2026, 2027 et se terminant avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société statuant sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2027.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.

Dixième résolution : Information des actionnaires concernant les postes occupés par les administrateurs dans d'autres sociétés

La Présidente informe les actionnaires des postes occupés par les administrateurs de la Société dans d'autres sociétés, dont le détail est consigné en annexe.

L'Assemblée Générale Ordinaire en prend acte.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.

Onzième résolution : Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités légales

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal constatant ces délibérations, pour toutes formalités légales et notamment de dépôt et de publicité ou de régularisation quelconque.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.

II. Bilan après affectation du résultat de l'exercice 2024

BILAN		
Arrêté au 31 décembre 2024		
<i>(Exprimés en dinars Tunisiens)</i>		
ACTIFS	31-déc.-24	31-déc.-23
<i>Actifs non courants</i>		
Actifs immobilisés		
Immobilisations incorporelles	856 167	654 770
Moins : amortissements	(656 504)	(650 558)
	199 663	4 212
Immobilisations corporelles	22 001 980	21 559 353
Moins : amortissements	(9 096 043)	(7 961 927)
	12 905 937	13 597 426
Immobilisations financières	39 107 526	35 590 628
Moins : provisions	-	-
	39 107 526	35 590 628
Total des actifs immobilisés	52 213 126	49 192 266
Autres actifs non courants	-	-
Moins : provisions	-	-
	-	-
Total des actifs non courants	52 213 126	49 192 266
<i>Actifs courants</i>		
Stocks	102 092 300	112 903 881
Moins : provisions	(15 071)	(29 069)
	102 077 229	112 874 812
Clients	30 025 106	15 959 951
Moins : provisions	(455 276)	(311 650)
	29 569 830	15 648 300
Autres actifs courants	1 733 157	1 644 383
Placements & autres actifs financiers	74 337 424	68 751 321
Liquidités et équivalents de liquidités	2 550 138	1 683 648
Total des actifs courants	210 267 778	200 602 464
TOTAL DES ACTIFS	262 480 904	249 794 730

BILAN
Arrêté au 31 décembre 2024
(Exprimés en dinars Tunisiens)

CAPITAUX PROPRES & PASSIFS	Notes	31-déc.-24	31-déc.-23
<i>Capitaux propres</i>			
Capital social	CP - 1	18 000 000	18 000 000
Réserves	CP - 2	20 800 000	17 800 000
Autres capitaux propres	CP - 3	108 551	108 551
Résultats reportés	CP - 4	28 090 254	25 716 195
<i>Total capitaux propres avant résultat</i>		<i>66 998 805</i>	<i>61 624 746</i>
Résultat de l'exercice		-	-
<i>Total capitaux propres avant affectation du résultat</i>		<i>66 998 805</i>	<i>61 624 746</i>
<i>Passifs</i>			
<i>Passifs non courants</i>			
Emprunts		-	-
Autres passifs financiers		-	-
Provisions	P - 1	1 567 007	1 273 511
<i>Total des passifs non courants</i>		<i>1 567 007</i>	<i>1 273 511</i>
<i>Passifs courants</i>			
Fournisseurs et comptes rattachés	P - 2	159 407 616	153 504 934
Autres passifs courants	P - 3	32 458 983	33 391 539
Concours bancaires et autres passifs financiers	P - 4	2 048 493	-
<i>Total des passifs courants</i>		<i>193 915 092</i>	<i>186 896 473</i>
<i>Total des passifs</i>		<i>195 482 099</i>	<i>188 169 983</i>
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & PASSIFS		262 480 904	249 794 730

III État des variations des capitaux propres après affectation du résultat de l'exercice 2024

ÉTAT DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTAION 2024

	Capital social	Réserves légales	Autres capitaux propres	Réserve pour réinvestissement exonéré	Réserves spéciales de réévaluation	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Capitaux propres au 31/12/2024 avant affectation	18 000 000	1 800 000	108 551	16 000 000	-	25 716 195	27 874 059	89 498 805
Affectation du résultat 2024 (PV AGO du 30 mai 2025)								
* Affectation en résultats reportés	-	-	-	-	-	27 874 059	(27 874 059)	-
* Affectation en réserves légales	-	-	-	-	-	-	-	-
* Affectation en réserves pour réinvestissement exonéré	-	-	-	3 000 000	-	(3 000 000)	-	-
* Dividendes distribués	-	-	-	-	-	(22 500 000)	-	(22 500 000)
Capitaux propres au 31/12/2024 après affectation	18 000 000	1 800 000	108 551	19 000 000	-	28 090 254	-	66 998 805

IV. Liste des administrateurs et fonctions exercées dans d'autres sociétés

Administrateur	Date d'expiration du mandat actuel	Le dernier poste important occupé dans la société/ filiale	Les fonctions principales exercées actuellement et la société pour qui elles le sont
Madame Amel Bouchamaoui	2027	Présidente du conseil d'administration de la société CITY CARS	Présidente du Conseil d'Administration/administrateur de la société Automobile Investment Company "AIC". Présidente du Conseil d'Administration/administrateur de la société HBG HOLDING. Administrateur de la société Al Hidaya Agricole. Administrateur de la société ASTORIA IMMOBILIERE. Administrateur de la société JAPANESE MOTORS COMPANY. Administrateur de la société TUNISIAN FOOD COMPANY.
Monsieur Khaled Bouchamaoui	2027	Administrateur de la société CITY CARS	Administrateur de la société HBG HOLDING. Administrateur de la société Automobile Investment Company "AIC" Administrateur de la société Al Hidaya Agricole. Administrateur de la société ASTORIA IMMOBILIERE. Administrateur de la société JAPANESE MOTORS COMPANY. Administrateur de la société TUNISIAN FOOD COMPANY.
AUTOMOBILE INVESTMENT COMPANY (AIC)	2027	Administrateur de la société CITY CARS	Néant.
Madame Wided Bouchamaoui	2027	Administrateur de la société CITY CARS	Administrateur de la société HBG HOLDING. Administrateur de la société Automobile Investment Company "AIC" Administrateur de la société ASTORIA IMMOBILIERE. Administrateur de la société JAPANESE MOTORS COMPANY. Administrateur de la société TUNISIAN FOOD COMPANY.
Monsieur Tarek Bouchamaoui	2027		Administrateur de la société HBG HOLDING. Administrateur de la société Automobile Investment Company "AIC" Administrateur de la société Al Hidaya Agricole. Administrateur de la société ASTORIA IMMOBILIERE. Administrateur de la société JAPANESE MOTORS COMPANY. Administrateur de la société TUNISIAN FOOD COMPANY.
Monsieur Zied Bouchamaoui	2027	Administrateur de la société CITY CARS	Administrateur de la société HBG HOLDING. Administrateur de la société AIC. Administrateur de la société ASTORIA IMMOBILIERE. Administrateur de la société JAPANESE MOTORS COMPANY. Président du Conseil d'Administration/Administrateur de la société TUNISIAN FOOD COMPANY.
Monsieur Mohamed Amin Chabchoub	2027	Administrateur de la société CITY CARS	Directeur Général Tawassol Group Holding Directeur Général Tawassol Investment Scar Cogérant Essyaha Golf Président du conseil/ Administrateur MARIS Président du conseil/ Administrateur UTS-PALMA Président du conseil/ Administrateur Hayetcom Administrateur de RETEL. Administrateur de Tawassol Investment Scar Administrateur de Essyaha Administrateur de AIC
Monsieur Ahmed Chabchoub	2027	Administrateur de la société CITY CARS	Président du conseil d'administration Tawassol Group Holding Administrateur Tawassol Investment Scar Administrateur Essyaha Cogérant Essyaha Golf
Madame Mouna Bouchamaoui	2026	Administrateur de la société CITY CARS	Administrateur de la société HBG HOLDING. Administrateur de la société Automobile Investment Company "AIC" Administrateur de la société Al Hidaya Agricole. Présidente du conseil/ Administrateur de la société ASTORIA IMMOBILIERE. Présidente du conseil/ Administrateur de la société JAPANESE MOTORS COMPANY. Administrateur de la société TUNISIAN FOOD COMPANY.
Monsieur Walid Ben Ali	2025	Administrateur indépendant de la société CITY CARS	Directeur Général NEXUS GROUPE Président du Conseil de Satoripop S.A
Monsieur Slim Kallel	2025	Administrateur indépendant de la société CITY CARS	Président Forti6 SAS, France et Tunisie
Monsieur Walid Hached	2026	Administrateur représentant des actionnaires minoritaires	Gérant TAOO SARL.