

**RESOLUTIONS ADOPTEES LORS DE L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE DU : 04 juin 2013**

PREMIERE RESOLUTION :

L'assemblée générale ordinaire constate qu'elle a été régulièrement constituée par la publication au J.O.R.T, et par des communiqués publiés aux journaux Le Temps et Essabah, et donne quitus au conseil pour la régularité de cette convocation. Elle constate que le quorum prévu par les statuts est atteint, et peut donc délibérer.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION :

Après avoir entendu les rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes, sur les états financiers de la SNMVT, et les états financiers consolidés sur les opérations de l'exercice allant du 1^{er} janvier au 31 décembre 2012, ainsi que les explications données en cours de séance, l'assemblée générale ordinaire approuve , les états financiers individuels, les états financiers consolidés ainsi que les annexes.

Elle approuve en outre les opérations et mesures traduites par ces comptes ou résumées dans le rapport du conseil d'administration, lesquels font ressortir pour l'exercice 2012 un bénéfice net après impôt de 9 376 808, 966 Dinars pour la SNMVT, et un bénéfice net consolidé après impôt de 12 068 191, 364 Dinars pour le groupe.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserves aux membres du conseil d'administration pour leur gestion durant l'exercice 2012.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale ordinaire décide de répartir et affecter les résultats bénéficiaires de l'exercice 2012 comme suit :

• Bénéfice net :	9 376 808, 966 Dinars
• Résultats reportés :	9 191 928, 658 Dinars
• <u>TOTAL A AFFECTER :</u>	18 568 737, 624 Dinars

AFFECTATION :

• Réserve légale:	554 704,800 Dinars
• Dividende statutaire(0,d100/action):	1 664 114,400 Dinars
• Super dividende 0,d500/action):	8 320 572,000 Dinars
• Réserve pour réinvestissements financiers :	3 565 090,909 Dinars
• Résultats reportés :	4 464 255,515 Dinars
• <u>TOTAL AFFECTE :</u>	18 568 737,624 Dinars

Le dividende sera payé à partir du mardi 11 juin 2013.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité

CINQUIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale ordinaire, après lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes, approuve dans le cadre de l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales, toutes les opérations intervenues courant de l'exercice 2012 avec les sociétés du groupe, Monogros, la S.G.S Touta, la SIM, HLC, MMT, TSS, COPIT, et SNMVT International.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité

SIXIEME RESOLUTION :

L'assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer un montant de 40 000Dinars brut au titre de jetons de présence, à charge pour le conseil de les distribuer entre ses membres.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité

SEPTIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale ordinaire nomme Mr Hichem BESBES, et La Société FMBZ-KPMG Tunisie en tant que commissaires aux comptes de la société, au titre des exercices 2013-2014-2015.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité

HUITIEME RESOLUTION :

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire pour effectuer toutes formalités requises par la loi.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité

BILANS APRES AFFECTATIONS DES RESULTATS

ACTIFS	31-déc-12	31-déc-11	CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	31-déc-12	31-déc-11
ACTIFS NON COURANTS			CAPITAUX PROPRES		
Actifs immobilisés					
Immobilisations incorporelles	3 786 683	3 724 111	Capital social	33 282 288	27 735 240
Amortissements	-2 342 967	-1 993 848	Actions propres	-2 452 170	-3 367 560
			Autres capitaux propres	14 580 229	10 460 433
Immobilisations corporelles	79 954 598	76 636 187	Résultats reportés	4 474 400	14 738 977
Amortissements	-40 655 609	-35 664 730	Total capitaux propres avant résultat de l'exercice	49 884 747	49 567 090
Immobilisations financières	73 012 305	69 737 731	Résultat de l'exercice	0	0
Provisions	-48 000	-48 000	Résultat de l'exercice	0	0
Total des actifs immobilisés	113 707 010	112 391 451			
Autres actifs non courants	3 051 584	1 137 478	Total des capitaux propres après affectation de résultat	49 884 747	49 567 090
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS	116 758 594	113 528 929			
ACTIFS COURANTS			PASSIFS		
Valeurs d'exploitation	35 522 392	33 598 255			
Provisions	-2 039 142	-1 893 935	PASSIFS NON COURANTS		
Clients	4 243 781	2 977 814	Emprunts bancaires	22 083 549	28 753 452
Provisions	-746 823	-641 361	TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS	22 083 549	28 753 452
Autres actifs courants	24 112 994	20 975 175	PASSIFS COURANTS		
Provisions	-104 104	-104 104	Fournisseurs et comptes rattachés	61 934 974	69 348 012
Placements et autres actifs financiers	143 538	139 541	Autres passifs courants	28 139 549	21 646 094
Liquidités et équivalents de liquidité	9 014 401	8 106 893	Concours bancaires et autres passifs financiers	24 862 812	7 372 559
TOTAL DES ACTIFS COURANTS	70 147 037	63 158 278	TOTAL DES PASSIFS COURANTS	114 937 335	98 366 665
TOTAL DES ACTIFS	186 905 631	176 687 207	TOTAL DES PASSIFS	137 020 884	127 120 117
			TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS	186 905 631	176 687 207

SNMVT MONOPRIX

CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATIONS DES RESULTATS 2012

	Capital social	Réserves légales	Réserve spéciale	Réserves pour reinvests.	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Rachat des actions propres	Plus value sur cession actions propres	Résultat reportés actions propres	Total
Solde au 31/12/2012 avant affectation du résultat	33 282 288	2 773 524	0	7 686 909	9 191 929	9 376 809	-3 368 227	916 057	10 144	59 869 433
Affectation du résultat 2012:										0
-Affectation reports à nouveau			0		-9 191 929	9 191 929	0			0
-Réserves		554 705	0	3 565 091		-4 119 796	0			0
-Dividendes						-9 984 686	0			-9 984 686
-Reports à nouveau					4 464 256	-4 464 256	0			0
Solde au 31/12/2012 après affectation du résultat	33 282 288	3 328 229	0	11 252 000	4 464 256	0	-3 368 227	916 057	10 144	49 884 747