

SOTUVER- RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'AGO

Première Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture des rapports du Conseil d'Administration et ceux du Commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2009, approuve sans aucune réserve celui du Conseil ainsi que les états financiers de l'exercice 2009.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

Deuxième Résolution

Après avoir entendu le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions prévues par l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les dites conventions réglementées

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

Troisième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, sur proposition du conseil d'administration, décide de répartir les bénéfices de l'exercice 2009 comme suit :

Résultat de l'exercice 2009	6 123 245
Résultat reporté 2008	557 093
Solde	6 680 337
Réserve légale (5%)	306 162
Dividende statutaire (6%)	757 935
Super dividende (14%)	1 768 564
Report à nouveau	3 847 675

Les dividendes de l'exercice 2009 ainsi fixés à deux dinars par action de nominal de 10 dinars, seront mis en paiement à partir du Lundi 21 juin 2010.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

Quatrième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier définitif et sans réserves aux membres du Conseil d' Administration pour leur gestion de l'exercice 2009.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

Cinquième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer l'enveloppe nette des jetons de présence pour l'exercice 2009 à trente milles dinars.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

Sixième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer l'enveloppe nette de la rémunération des membres du comité permanent d'audit pour l'exercice 2009 à quinze milles dinars.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

Septième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire est informée que suite à sa déclaration datée 23 Octobre 2009, Monsieur Hafedh HEMAYED a franchi à la hausse le 24 Juin 2009 le seuil de 5 % dans le capital de la Sotuver, sa participation est passée à cette date de 60979 actions, soit 4,83 % du capital à 72 203 soit 5,72 % du capital social.

Huitième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire donne tout pouvoir au porteur légal d'une copie ou d'un extrait du présent procès verbal, pour effectuer les dépôts et publications prévus par la loi.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'AGE

Première résolution

Sur proposition du Conseil d'Administration et après lecture du rapport spécial du Commissaire Aux Comptes, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide de modifier la valeur nominale de l'action et de la réduire de dix (10) dinars à un (1) dinar.

Cette opération prendra effet à partir du jeudi 8 juillet 2010

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à la majorité

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide de modifier l'article 6 des statuts comme suit :

« Le capital social est fixé à douze millions six cent trente deux milles cinq cent (12 632 500) dinars divisés en douze millions six cent trente deux milles cinq cent (12 632 500) actions d'un (1) dinar chacune entièrement libérées ».

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire donne tous pouvoirs au Directeur Général pour assurer les formalités de réalisation de la présente réduction de la valeur nominale de l'action.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.

Quatrième Résolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire donne tous pouvoirs au porteur légal d'une copie ou d'un extrait du présent procès verbal, pour effectuer les dépôts et publications prévus par la loi.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.

BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT ARRETE AU 31 DECEMBRE 2009

(En Dinars Tunisiens)

ACTIF	NOTES	31/12/2009	31/12/2008	CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	NOTES	31/12/2009	31/12/2008
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>		<u>23 396 645</u>	<u>23 092 808</u>	<u>CAPITAUX PROPRES</u>		<u>21 793 896</u>	<u>22 303 113</u>
Actifs Immobilisés							
Immobilisations Incorporelles	(1)	160 480	107 991	Capital Social	(7)	12 632 500	12 632 500
<i>Moins : Amortissements</i>		-110 213	-106 171	Réserves	(8)	2 516 155	2 208 527
		50 267	1 820	Résultats Reportés		3 847 675	557 093
Immobilisations Corporelles	(1)	49 393 813	46 207 128	Subventions d'investissement	(9)	2 797 566	6 904 992
<i>Moins : Amortissements</i>		-26 544 191	-23 653 436				
		22 849 622	22 553 692				
Immobilisations Financières	(1)	577 192	627 718	<u>Capitaux Propres avant Résultat</u>		<u>21 793 896</u>	<u>22 303 113</u>
<i>Moins : Provisions</i>		-80 436	-90 422				
		496 756	537 296	Résultat de l'exercice		0	0
<u>Total des Actifs Immobilisés</u>		<u>23 396 645</u>	<u>23 092 808</u>				
Autres Actifs non courants		0	0	<u>PASSIFS</u>		<u>19 073 419</u>	<u>21 066 561</u>
<u>ACTIFS COURANTS</u>		<u>17 470 670</u>	<u>20 276 866</u>				
Stocks	(2)	8 663 353	7 106 977				
<i>Moins : Provisions</i>		-401 228	-382 251	<u>PASSIFS NON COURANTS</u>	(10)	<u>3 974 709</u>	<u>4 921 462</u>
		8 262 125	6 724 726				
Clients et comptes rattachés	(3)	6 412 428	5 933 998	Emprunts		3 744 651	4 694 292
<i>Moins : Provisions</i>		-2 167 188	-2 097 478	Provisions		230 058	227 170
		4 245 239	3 836 520	<u>PASSIFS COURANTS</u>		<u>15 098 710</u>	<u>16 145 099</u>
Autres actifs courants	(4)	1 679 351	4 789 037				
<i>Moins : Provisions</i>		-146 249	-120 503	Fournisseurs et comptes rattachés	(11)	4 264 395	2 860 424
		1 533 102	4 668 534	Autres passifs courants	(12)	4 154 064	2 821 267
Placements et autres actifs financiers	(5)	300 000	3 483 673	Concours Bancaires et autres passifs financiers	(13)	6 680 252	10 463 408
Liquidités & équivalents de liquidités	(6)	3 130 204	1 563 413				
Total des Actifs		40 867 315	43 369 673	Total des Capitaux propres & Passifs		40 867 315	43 369 673

Evolution des capitaux propres au 31/12/2009

Désignation	Capital	Réserve légale	Fond social	Résultats reportés	Subvention d'investissement	Autres réserves	Subvention inscrite au résultat	Réserve spéciale réinvesti	Prime d'émission	Résultat de l'exercice	Total
Solde au 31/12/2007	12 632 500	588 359	501 069	- 4 558 980	7 720 581	200 000			808 824	4 071 259	21 963 612
Affectation des résultats 2007										- 4 071 259	- 4 071 259
Résultats reportés				4 071 259							4 071 259
Distribution des dividendes											-
Réserve légale											-
Fond Social			14 470								14 470
Actions propres											-
Réserve de réinvestissement											-
Amortissement de la subvention					- 815 589						- 815 589
Augmentation du capital											-
Résultat de l'exercice 2008										2 403 871	2 403 871
Solde au 31/12/2008	12 632 500	588 359	515 539	- 487 721	6 904 992	200 000	-	-	808 824	2 403 871	23 566 364
Affectation des résultats 2008										- 2 403 871	- 2 403 871
Résultats reportés				1 044 814							1 044 814
Distribution des dividendes											-
Réserve légale		95 807									95 807
Fond Social			1 464								1 464
Actions propres											-
Réserve de réinvestissement					- 3 298 143						- 3 298 143
Amortissement de la subvention					- 809 283						- 809 283
Augmentation du capital											-
Résultat de l'exercice 2009										6 123 245	6 123 245
Solde au 31/12/2009	12 632 500	684 166	517 003	557 093	2 797 566	200 000	-	-	808 824	6 123 245	24 320 397
Affectation des résultats 2009										- 6 123 245	- 6 123 245
Résultats reportés				3 290 582							3 290 582
Distribution des dividendes											-
Réserve légale		306 162									306 162
Fond Social											-
Actions propres											-
Réserve de réinvestissement											-
Amortissement de la subvention											-
Augmentation du capital											-
Solde au 31/12/2009 après affectation	12 632 500	990 328	517 003	3 847 675	2 797 566	200 000	-	-	808 824	-	21 793 896