

INFORMATIONS POST AGO

UIB ASSURANCES

Siège Social : Rue du Lac Turkana-Les Berges du Lac-1083 Tunis

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 26 Juin 2023, la société UIB ASSURANCES publie ci-dessous :

- ♦ Les résolutions adoptées.
- ♦ Le bilan après affectation du résultat comptable
- ♦ L'état d'évolution des capitaux propres
- ♦ La liste des membres du conseil d'administration

I LES RESOLUTIONS ADOPTEES

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du Rapport de Gestion du Conseil d'administration sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, approuve ledit rapport tel qu'il a été présenté.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat pour ledit exercice.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du Rapport Général et du Rapport Spécial du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, approuve lesdits rapports tels qu'ils ont été présentés.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale ordinaire après avoir entendu lecture des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 tels qu'ils ont été présentés, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne aux administrateurs quitus de l'exécution de leur mandat au cours de l'exercice 2022.

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

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, sur proposition du Conseil d'administration, décide d'affecter la perte de l'exercice 2022 au poste de résultats reportés (débit) pour un montant de -128 387,686 Dinars Tunisiens.

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

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de ne pas allouer de jetons de présence aux membres du Conseil d'administration.

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

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, ayant constaté l'arrivée à échéance du mandat d'administrateur de Monsieur Laurent DUNET, décide de le renouveler pour une durée provisoire de trois années, soit jusqu'à l'Assemblée Générale 2026 qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 sous réserve du respect des dispositions prévues par l'Article 50 Ter du Codes des Assurances. Il sera mis fin au présent mandat dès la réalisation définitive de la cession des Actions détenues par SOGECAP dans la Société UIB ASSURANCES.

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

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, ayant constaté l'arrivée à échéance du mandat d'administrateur de la société SOGECAP, décide de le renouveler pour une durée provisoire de trois années, soit jusqu'à l'Assemblée Générale 2026 qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 sous réserve du respect des dispositions prévues par l'Article 50 Ter du Codes des Assurances. Il sera mis fin au présent mandat dès la réalisation définitive de la cession des Actions détenues par SOGECAP dans la Société UIB ASSURANCES.

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

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, ayant constaté l'arrivée à échéance du mandat d'administrateur de la société UNION INTERNATIONALE DE BANQUES, décide de le renouveler pour une durée de trois années, soit jusqu'à l'Assemblée Générale 2026 qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 sous réserve du respect des dispositions prévues par l'Article 50 Ter du Codes des Assurances.

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

DIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, ayant constaté l'arrivée à échéance du mandat de Commissaire aux comptes de la Société AMC ERNST AND YOUNG, décide de le renouveler pour une durée de trois exercices, soit jusqu'à l'Assemblée Générale 2026 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

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

ONZIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme du procès-verbal des présentes délibérations, à l'effet d'effectuer toutes formalités légales et réglementaires qu'il y aura lieu.

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

II-BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE

BILAN ARRETE AU 31/12/2022

| (Exprimé en dinars) ACTIF Situation arrêtée au 31/12/2022 | 31/12/2022 | | | 31/12/2021 (Retraité en Proforma) | 31/12/2021 (Publié) |
|---|-------------------|---|-------------------|---|------------------------|
| | Brut | Amortis- sements et provisions | Net | Net | Net |
| AC1-Actifs incorporels | | | | | |
| AC12- Concessions, brevets, licences, marques | 4 628 951 | 59 186 | 4 569 765 | 2 342 271 | 2 342 271 |
| | 4 628 951 | 59 186 | 4 569 765 | 2 342 271 | 2 342 271 |
| AC2-Actifs corporels d'exploitation | | | | | |
| AC21-Installations techniques et machines | 1 501 651 | 235 636 | 1 266 015 | 642 807 | 642 807 |
| | 1 501 651 | 235 636 | 1 266 015 | 642 807 | 642 807 |
| <i>AC336- Autres</i> | 67 912 | 0 | 67 912 | 65 648 | 65 648 |
| | 67 912 | 0 | 67 912 | 65 648 | 65 648 |
| AC6-Créances | | | | | |
| AC63-Autres créances | | | | | |
| <i>AC631-Personnel</i> | 20 365 | 0 | 20 365 | 0 | 0 |
| <i>AC632-Etat, organisme de sécurité sociale, collectivités publiques</i> | 91 976 | 0 | 91 976 | 0 | 0 |
| <i>AC633-Débiteurs divers</i> | 477 | 0 | 477 | 0 | 0 |
| | 112 818 | 0 | 112 818 | 0 | 0 |
| AC7-Autres éléments d'actif | | | | | |
| AC71-Avoirs en banque, CCP, chèques et caisse | 3 583 937 | 0 | 3 583 937 | 10 624 604 | 10 624 604 |
| AC72-Charges reportées | | | | | |
| <i>AC722-Autres charges à répartir</i> | 6 419 261 | 0 | 6 419 261 | 154 497 ³ (*) | 13 914 |
| AC73-Comptes de régularisation Actif | | | | | |
| <i>AC733-Autres comptes de régularisation</i> | 76 541 | 0 | 76 541 | 67 292 | 67 292 |
| | 10 079 | 0 | 10 079 739 | 13 846 393 | 10 705 810 |
| | 739 | | | | |
| Total de l'actif | 16 391 070 | 294 821 | 16 096 249 | 16 897 120 | 13 756 537 |

(*) Chiffres retraités pour les besoins de la comparabilité. (Cf. Note N°3.4)

BILAN ARRETE AU 31/12/2022

| (Exprimé en dinars) CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS Situation arrêtée au 31/12/2022 | 31/12/2022 | 31/12/2021 (Retraité en Proforma) | 31/12/2021 (Publié) |
|---|-------------------|---|------------------------|
| Capitaux propres | | | |
| CP1- Capitaux propres | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |
| CP1' Capital souscrit non appelé | -15 000 000 | -15 000 000 | -15 000 000 |
| CP5- Résultat reporté | -135 761 | -7 373(*) | -3 147 956 |
| Total capitaux propres après affectation | 14 864 239 | 14 992 627 | 11 852 044 |
| PA6-Autres dettes | | | |
| PA63-Autres dettes | | | |
| <i>PA632-Personnel</i> | 319 096 | 270 812 | 270 812 |
| <i>PA633-Etat, organismes de sécurité sociale, collectivités publiques</i> | 269 183 | 214 264 | 214 264 |
| <i>PA634-Créditeurs divers</i> | 643 731 | 1 419 418 | 1 419 418 |
| PA64-Ressources spéciales | 0 | 0 | 0 |
| | 1 232 010 | 1 904 493 | 1 904 493 |
| Total du passif | 1 232 010 | 1 904 493 | 1 904 493 |
| Total des capitaux propres et du passif | 16 096 249 | 16 897 120 | 13 756 537 |

(*)Chiffres retraités pour les besoins de la comparabilité. (Cf. Note N°3.4)

III-ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES

| ÉVOLUTIONS DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2022 | | | | | |
|---|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|
| en Dinar | | | | | |
| Libellé | Capital social | Capital souscrit non appelé | Résultats reportés | Résultat net de l'exercice | Total des capitaux propres |
| Capitaux propres avant affectation du résultat | 30 000 000 | (15 000 000) | (7 373) | (128 388) | 14 864 239 |
| Affectation AGO du 26/06/2023 | | | (128 388) | 128 388 | 0 |
| Capitaux propres après affectation du résultat | 30 000 000 | (15 000 000) | (135 761) | 0 | 14 864 239 |

IV-LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

| Noms | Représentant | Date d'expiration | Qualité | Principales activités | Mandats dans d'autres conseils d'administration |
|-------------------|-----------------------|--|----------------|--|---|
| M.Taoufik Lachker | Lui même | AGO statuant sur | Président | Directeur Général de La | <ul style="list-style-type: none"> La Marocaine Vie La Marocaine Vie Immobilier |
| SOGECAP | M. Laurent Doubrovine | AGO statuant sur les EF de l'exercice 2025 : 3 ans | Administrateur | Directeur Développement Partenariats et Entreprises de SOGECAP | <ul style="list-style-type: none"> Sogelife La Marocaine Vie |
| UIB | Mme Ilhem BOUAZIZ | AGO statuant sur les EF de l'exercice 2025 : 3 ans | Administrateur | Directrice Générale Adjoint en charge de la Banque de Détail à l'UIB | <ul style="list-style-type: none"> International SICAR L'Internationale de Recouvrement de Créances UIB FINANCE Société Monétique Tunisie : Inter Bank Services « IBS » Académie des Banques Et Finances « ABF » UIB Assurances Société Interbancaire de Télé compensation « SIBTEL » |
| M. Laurent Dunet | Lui même | AGO statuant sur les EF de l'exercice 2025 : 3 ans | Administrateur | Directeur des activités internationales de SOGECAP | <ul style="list-style-type: none"> Sogessur Oradéa Vie ALD Re Designated Activity Company BRD Asigurari de Viata BRD Societate de administrare a fondurilor de pensii private La Marocaine Vie Société Générale Strakhovanie LLC Sogelife |

| Noms | Représentant | Date d'expiration | Qualité | Principales activités | Mandats dans d'autres conseils d'administration |
|------------------------|--------------|--|----------------|--|--|
| Mme Marlène Pradeilles | Lui même | AGO statuant sur les EF de l'exercice 2023 : 3 ans | Administrateur | Directeur partenariats groupe de SOGECAP | <ul style="list-style-type: none"> BRD Asigurari de Viata |
| M. Sébastien Simon | Lui même | AGO statuant sur les EF de l'exercice 2024 : 3 ans | Administrateur | Directeur support et supervision international | <ul style="list-style-type: none"> Néant |