

« UNIMED »

Société Anonyme au capital de 32.000.000 DT
Siège Social : BP 38, ZI Kalaa Kébira - 4060, Sousse
RC : B 117421996 - MF : 020190 J/A/M/ 000 - N° affiliation CNSS : 134571-32

Texte des résolutions adoptées
lors de l'Assemblée Générale Ordinaire
du 12/06/2020

1^{ère} résolution : Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de l'exercice 2019, et quitus aux Administrateurs.

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de l'exercice 2019, approuve ce rapport dans son intégralité et donne en conséquence quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration de leur gestion durant l'exercice 2019.

2^{ème} résolution : Lecture des rapports, général et spécial du commissaire aux comptes, et approbation des états financiers de l'exercice 2019, ainsi que des opérations constituant des conventions réglementées.

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture des rapports, général et spécial, du Commissaire aux comptes sur l'exercice 2019, approuve, dans leur intégralité, les états financiers dudit exercice, ainsi que les opérations constituant les conventions réglementées.

3^{ème} résolution : Affectation des Résultats.

Après lecture du rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée et du rapport général du Commissaire aux comptes et après avoir constaté les états financiers de l'exercice 2019, les membres de l'Assemblée décident d'affecter la totalité du Résultat bénéficiaire de l'exercice 2019 s'élevant à 17 692 251 Dinars en Réserves ordinaires.

Suite à cette affectation le montant des Réserves ordinaires passe de 37 313 760 Dinars à 55 006 011 Dinars.

4^{ème} résolution : Nomination d'un deuxième Commissaire aux comptes

L'Assemblée générale constate que les engagements de la société auprès des établissements de crédit ont dépassé à la clôture de l'exercice 2019, le seuil des 25 millions de dinars et qu'elle est tenue conformément à l'article 13 ter du code des sociétés commerciales à nommer un deuxième Commissaire aux comptes membre de l'OECT.

L'Assemblée générale décide de nommer - sur recommandation du Conseil d'Administration - la société « Générale Audit », en tant que 2^{ème} Commissaire aux comptes pour les exercices de 2020, 2021 et 2022.

5^{ème} résolution : Nomination de 02 Administrateurs indépendants

Dans le cadre du respect de l'article 38 du Règlement Général de la Bourse imposant aux sociétés anonymes cotées en bourse la désignation au sein de leur Conseil d'Administration de deux Administrateurs indépendants,

L'Assemblée Générale prend acte de la sélection du Conseil de 02 candidatures parmi celles reçues, laquelle sélection a été faite suivant les critères suivants : l'indépendance, la compétence, la justification de diplômes universitaires et d'une expérience professionnelle d'au moins 10 ans dans le domaine des Affaires et du Business et/ou une carrière de 05 ans minimum dans la gestion et l'administration des sociétés anonymes cotées en bourse.

L'Assemblée nomme en conséquence Messieurs Habib essayeh et Mourad Razi en qualité d'Administrateurs indépendants et ce au titre des exercices 2020, 2021 et 2022.

6^{ème} résolution Pouvoirs pour formalités.

L'Assemblée décide de donner au porteur de tous extraits ou copies du présent Procès-verbal, tous Pouvoirs à l'effet d'accomplir les formalités légales.

« UNIMED »

Société Anonyme au capital de 32.000.000 DT
Siège Social : BP 38, ZI Kalaa Kébira - 4060, Sousse
RC : B 117421996 - MF : 020190 J/A/M/ 000 - N° affiliation CNSS : 134571-32

Texte des résolutions adoptées
lors de l'assemblée Générale Extraordinaire
du 12/06/2020

1^{ère} résolution : Mise à jour des statuts conformément aux dispositions de la loi transversale n°2019-47 du 29/05/2019.

L'Assemblée Générale approuve la mise à jour des statuts effectuée en conformité avec les dispositions de la loi transversale n°2019-47 du 29/05/2019 relative à l'amélioration du climat d'investissement.

3^{ème} résolution : Séparation des pouvoirs entre la direction générale et la présidence du conseil.

En conséquence de la 1^{ère} résolution, l'Assemblée Générale décide d'adopter le mode de séparation entre les fonctions du Président du Conseil d'administration et celles du Directeur général et ce dans le cadre du respect de l'article 215 §1 nouveau du code des sociétés commerciales tel que modifié par l'article 28 de la loi transversale n°2019-47 du 29/05/2019 relative à l'amélioration du climat d'investissement.

4^{ème} résolution : Pouvoirs pour formalités.

L'assemblée décide de donner au porteur de tous extraits ou copies du présent procès-verbal, tous pouvoirs à l'effet d'accomplir les formalités légales.

Le bilan après affectation du résultat

Bilan au 31 Décembre 2019 (exprimé en dinar tunisien)

Actifs	31.12.2019	31.12.2018
Actifs non courants		
• Immobilisations incorporelles	4 713 996	4 292 227
• Moins : amortissements	<3 582 721>	<3 212 929>
	1 131 275	1 079 298
• Immobilisations corporelles	143 810 846	124 524 153
• Moins : amortissements	<78 359 757>	<72 105 161>
	65 451 089	52 418 992
• Immobilisations financières	9 147 707	8 746 807
• Moins : Provisions	<161 567>	<117 513>
	8 986 140	8 629 295
Total des actifs immobilisés	75 568 504	62 127 585
• Autres actifs non courants	0	49 432
<u>Total des actifs non courants</u>	<u>75 568 504</u>	<u>62 177 017</u>
Actifs courants		
• Stocks	39 226 490	35 207 413
• Moins : Provisions	<1 585 845>	<1 210 512>
	37 640 645	33 996 901
• Clients et comptes rattachés	16 212 298	17 837 410
• Moins : Provisions	<1 071 775>	<1 067 693>
	15 140 523	16 769 717
• Autres actifs courants	17 670 815	11 798 731
• Moins : Provisions	<619 184>	<651 683>
	17 051 631	11 147 048
• Placements courants & autres actifs financiers	0	0
• Liquidités et équivalents de liquidités	4 206 569	7 997 245
<u>Total des actifs courants</u>	<u>74 039 368</u>	<u>69 910 912</u>
<u>Total des actifs</u>	<u>149 607 872</u>	<u>132 087 929</u>

Bilan au 31 Décembre 2019 (exprimé en dinar tunisien)

Capitaux propres et passifs	31.12.2019	31.12.2018
Capitaux propres		
• Capital social	32 000 000	32 000 000
• Réserves légales	3 200 000	3 200 000
• Réserve statutaire	2 777 847	2 777 847
• Réserves de réinvestissement	7 086 040	7 086 040
• Autres réserves ordinaires	55 006 011	37 313 760
• Autres capitaux propres	16 772	21 923
• Résultat reportés	0	0
<u>Total des capitaux propres après affectation</u>	<u>100 086 670</u>	<u>82 399 569</u>
Passifs non courants		
• Emprunts	25 904 350	15 346 103
• Autres passifs non courants	1 299 977	1 565 386
<u>Total des passifs non courants</u>	<u>27 204 327</u>	<u>16 911 489</u>
Passifs courants		
• Fournisseurs et comptes rattachés	9 266 954	12 744 061
• Autres passifs courants	9 709 717	19 228 480
• Autres passifs financiers	2 304 312	804 329
• Concours bancaires	1 035 892	0
<u>Total des passifs courants</u>	<u>22 316 875</u>	<u>32 776 870</u>
<u>Total des passifs</u>	<u>49 521 202</u>	<u>49 688 359</u>
<u>Total des capitaux propres et passifs</u>	<u>149 607 872</u>	<u>132 087 929</u>

L'état d'évolution des capitaux propres

	Capital Social	Réserve légale	Réserves de réinvestissement	Réserve statutaire	Réserves ordinaires	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Subvention d'investissement	Total des Capitaux propres
Situation au 31 décembre 2016 avant effectation	29 250 000	2 545 000	6 143 040	2 777 847	24 865 868	0	11 044 888	82 525	76 709 168
Affectation des résultats (AGO du 23/05/17)	0	380 000	3 693 000		6 971 888	0	-11 044 888	0	0
Dividendes distribués (AGO du 23/05/17)	0	0	0		-6 581 250	0		0	-6 581 250
Augmentation de capital (AGE du 23/05/17)	2 750 000	0	-2 750 000		0	0	0	0	0
Situation au 31 décembre 2016 après effectation	32 000 000	2 925 000	7 086 040	2 777 847	25 256 506	0	0	82 525	70 127 918
Résorption des subventions d'investissement	0	0	0		0	0	0	-37 839	-37 839
Résultat de l'exercice 2017	0	0	0		0	0	12 532 575	0	12 532 575
Situation au 31 décembre 2017 avant effectation	32 000 000	2 925 000	7 086 040	2 777 847	25 256 506	0	12 532 575	44 687	82 622 655
Affectation des résultats (AGO du 19/06/18)	0	275 000			4 737 575	0	-5 012 575	0	0
Dividendes distribués (AGO du 19/06/18)	0	0	0			0	-7 520 000	0	-7 520 000
Situation au 31 décembre 2017 après effectation	32 000 000	3 200 000	7 086 040	2 777 847	29 994 082	0	0	44 687	75 102 655
Nouvelles subventions d'investissement								6 720	6 720
Résorption des subventions d'investissement								-29 484	-29 484
Résultat de l'exercice 2018							18 359 678		18 359 678
Situation au 31 décembre 2018 avant effectation	32 000 000	3 200 000	7 086 040	2 777 847	29 994 082	0	18 359 678	21 923	93 439 569
Affectation des résultats (AGO du 24/06/19)					7 319 678		-7 319 678		0
Dividendes distribués (AGO du 24/06/19)							-11 040 000		-11 040 000
Situation au 31 décembre 2018 après effectation	32 000 000	3 200 000	7 086 040	2 777 847	37 313 760	0	0	21 923	82 399 569
Nouvelles subventions d'investissement								21 000	21 000
Résorption des subventions d'investissement								-26 151	-26 151
Résultat de l'exercice 2019							17 692 251		17 692 251
Situation au 31 décembre 2019 avant effectation	32 000 000	3 200 000	7 086 040	2 777 847	37 313 760	0	17 692 251	16 772	100 086 670
Affectation des résultats (AGO du 12/06/20)					17 692 251		-17 692 251		0
Situation au 31 décembre 2019 après effectation	32 000 000	3 200 000	7 086 040	2 777 847	55 006 011	0	0	16 772	100 086 670