

SOCIETE ELECTROSTAR
Société Anonyme au Capital de 8.750.000 Dinars
Siège Social : Boulevard de l'Environnement route Naâssen
2013 Bir El Kassâa Ben Arous
Registre de Commerce : B 1761 1997 TPI. Ben Arous
Matricule Fiscal : 26644 VAM 000

RESOLUTIONS ADOPTÉES LORS DE LA REUNION
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU MERCREDI 27 JUIN 2007

PREMIERE RESOLUTION : Approbation des états financiers ELECTROSTAR relatifs à l'exercice 2006

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société ELECTROSTAR, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société au titre de l'exercice 2006 et des rapports des Commissaires aux comptes, approuve sans aucune réserve le rapport du conseil ainsi que les états financiers individuels arrêtés au 31 décembre 2006 tels qu'ils lui ont été présentés.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à la majorité.

DEUXIEME RESOLUTION : Approbation des conventions de l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société ELECTROSTAR, approuve les conventions réglementées, et ce conformément à l'article 200 du code des sociétés commerciales, tels qu'elles figurent dans le rapport spécial des commissaires aux comptes.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à la majorité.

TROISIEME RESOLUTION : Quitus aux Administrateurs

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société ELECTROSTAR, donne quitus entier, définitif et sans réserve aux administrateurs pour leur gestion durant l'exercice clos le 31 décembre 2006.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à la majorité.

QUATRIEME RESOLUTION : Affectation du résultat de l'exercice 2006 et distribution des dividendes

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société ELECTROSTAR, décide de répartir le résultat bénéficiaire de l'exercice 2006, comme suit :

*Résultat net 2006 :	2 549 429,305
*Total à affecter :	2 549 429,305
*Réserve légale :	127 471,465
*Premier dividende(0,300d) :	525 000,000
1er reliquat:	1 896 957,840
*Report à nouveau :	1 371 957,840
2éme reliquat:	525 000,000
*Super dividendes (0,300d) :	525 000,000

Soit un dividende de 0 ,600 Dinar par action.

La rémunération du capital est fixée à 0,600 dinar par action soit 12% du nominal des actions entièrement libérées.

L'Assemblée Générale Ordinaire charge le Président Directeur Général de mettre en paiement les dividendes, et ce à compter du 15 juillet 2007.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à la majorité.

CINQUIEME RESOLUTION: Approbation des états financiers consolidés du Groupe ELECTROSTAR relatifs à l'exercice 2006

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société ELECTROSTAR, après avoir entendu lecture du rapport du Groupe ELECTROSTAR et du rapport des commissaires aux comptes, approuve, sans aucune réserve, les états financiers consolidés du Groupe ELECTROSTAR arrêtés au 31 décembre 2006 tels qu'ils lui ont été présentés.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à la majorité.

SIXIEME RESOLUTION: Nomination de deux nouveaux administrateurs représentant les petits porteurs

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société ELECTROSTAR, constate que le mandat des deux administrateurs représentant les petits porteurs, Messieurs Ahmed Adel MANAA et Iyadh Ben SLIMANE, arrive à expiration. Elle décide la nomination de deux nouveaux administrateurs représentant les petits porteurs, à savoir :

-Mr .Anis FOURATI

-Mr.Jalel HENCHIRI

et ce, pour une durée de trois ans, expirant à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur les comptes de l'exercice 2009.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à la majorité.

SEPTIEME RESOLUTION : Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société ELECTROSTAR donne tous pouvoirs au Président Directeur Général ou à toute personne mandatée par lui à l'effet d'effectuer tous dépôts et remplir toutes formalités légales de publication ou de régularisation.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à la majorité.

Bilan relatif à l'exercice 2006 après affectation du résultat

Actifs

DESIGNATION	NOTES	31/12/2006	31/12/2005
<u>ACTIF NON COURANT</u>			
<i>Actif Immobilisé</i>			
Immobilisations incorporelles	1	1 442 550,515	1 418 671,715
Moins: Amortissements	1	602 957,282	163 258,070
		839 593,233	1 255 413,645
Immobilisations corporelles	2	19 463 783,092	18 164 068,219
Moins: Amortissements	2	3 637 949,014	2 871 512,819
		15 825 834,078	15 292 555,400
Immobilisations Financières	3	9 897 764,338	9 803 488,176
Moins: Provisions		3 240 000,000	3 240 000,000
		6 657 764,338	6 563 488,176
Total des actifs immobilisés		23 323 191,649	23 111 457,221
Total des actifs non courants		23 323 191,649	23 111 457,221
<u>ACTIFS COURANTS</u>			
Stocks	4	16 100 498,516	10 153 846,868
Moins: Provisions	4	59 407,475	48 834,515
		16 041 091,041	10 105 012,353
Clients et comptes rattachés	5	23 560 500,804	25 573 685,610
Moins: Provisions	5	3 514 190,938	5 760 027,441
		20 046 309,866	19 813 658,169
Autres actifs courants	6	1 898 002,331	1 750 409,159
Placements et autres actifs financiers	7	20 000,000	20 000,000
Liquidités et équivalents en liquidités	8	1 010 474,589	2 893 920,998
Total des actifs courants		39 015 877,827	34 583 000,679
TOTAL ACTIF		62 339 069,476	57 694 457,900

Capitaux Propres & Passifs

DESIGNATION	NOTES	31/12/2006	31/12/2005
<u>CAPITAUX PROPRES</u>			
Capital Social	9	8 750 000,000	8 750 000,000
Réserves Légales	10	890 189,526	762 718,061
Prime d'émission	10bis	1 720 223,625	1 720 223,625
Résultats reportés	11	1 371 957,840	0,000
Réserve Spéciale de Réévaluation	11bis	8 202 995,250	8 202 995,250
Total des capitaux propres		20 935 366,241	19 435 936,936
<u>PASSIF</u>			
<i>Passifs non courants</i>			
Provisions pour risques et charges	11 ter	108 329,719	0,000
Emprunts	12	9 740 345,974	9 928 571,436
Total Passifs non courants		9 848 675,693	9 928 571,436
<i>Passifs courants</i>			
Fournisseurs et comptes rattachés	14	8 346 437,542	7 485 683,803
Autres passifs courants	15	7 816 270,008	7 289 563,113
Concours bancaires et autres passifs financiers	16	15 392 319,992	13 554 702,612
Total Passifs courants		31 555 027,542	28 329 949,528
Total des Passifs		41 403 703,235	38 258 520,964
Total des capitaux propres et des passifs		62 339 069,476	57 694 457,900

Etat d'évolution des capitaux propres

Désignation	Capital social	Réserve légale	Prime d'émission	Résultats reportés	Réserve Spéciale de Réévaluation	Résultat de l'exercice	Total
Solde au 31/12/2006 avant affectation du résultat	8 750 000,000	762 718,061	1 720 223,625	0,000	8 202 995,250	2 549 429,305	21 985 366,241
Affectation du résultat 2006:							
*Réserve légale		127 471,465				-127 471,465	0,000
* Résultats reportés				1 371 957,840		-1 371 957,840	0,000
*Dividendes						-1 050 000,000	-1 050 000,000
Solde au 31/12/2006 après affectation du résultat	8 750 000,000	890 189,526	1 720 223,625	1 371 957,840	8 202 995,250	0,000	20 935 366,241