

## **MONOPRIX**

### **RESOLUTIONS A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

**Le 12 juin 2024**

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire constate qu'elle a été régulièrement convoquée par publication au journal du registre national des entreprises bulletin n°85 en date du 03/05/2024, et au JORT N°56 du 15/05/2024.

De ce fait, elle donne quitus au conseil pour la régularité de cette convocation.

Elle constate que le nombre d'actions présentes ou représentées est de 21 763 192 actions et que le quorum est de 85,87 % et peut donc valablement délibérer.

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

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

Après lectures des rapports du Conseil d'Administration et des commissaires aux comptes, sur les états financiers de la SNMVT et les états financiers consolidés de l'exercice 2023, ainsi que les explications données en cours de séance, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les états financiers individuels et les états financiers consolidés, au 31 décembre 2023, faisant ressortir pour l'exercice 2023 un résultat net après impôt de 5 .876. 040,367 Dinars pour SNMVT, et un résultat net consolidé après impôt part du groupe de 1 .013. 684 Dinars.

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

#### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion durant l'exercice 2023.

**Cette résolution mise au vote est adoptée à la majorité.**

## **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide, sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat net de l'exercice 2023 qui s'élève à 5 876 040,367 dinars comme suit :

| <i>(en Dinars)</i>            |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| <b>Résultat de l'exercice</b> | <b>5 876 040,367</b> |
| Résultats reportés            | 3 907 524,603        |
| + Modifications comptables    | -5 954 165,616       |
| <b>Premier reliquat</b>       | <b>3 829 399,354</b> |
| - Réserve légale              | 191 469,968          |
| <b>Résultat distribuable</b>  | <b>3 637 929,386</b> |
| - Réserve pour Fonds social   | 50 000,000           |
| - Dividendes à distribuer     | 2 534 573,600        |
| <b>Report à Nouveau</b>       | <b>1 053 335,786</b> |

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de distribuer un dividende en numéraire de 0,100 dinar par action, au titre de l'exercice 2023.

Les dividendes seront mis en paiement à partir du 9 septembre 2024.

**Cette résolution mise au vote est adoptée à la majorité.**

## **CINQUIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire après lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes, établis conformément aux dispositions des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales, prend acte et approuve toutes les opérations intervenues durant l'exercice 2023 telles qu'elles lui ont été présentées.

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

## **SIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer un montant de quatre-vingt-seize mille Dinars (96.000) brut au titre de jetons de présence pour les administrateurs.

Le Conseil d'Administration en décidera la répartition entre ses membres.

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

## **SEPTIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer un montant de quarante-cinq mille (45.000) Dinars brut au titre de rémunération pour les membres du comité permanent d'audit.

Le Conseil d'Administration en décidera la répartition entre les membres du comité permanent d'audit.

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

## **HUITIEME RESOLUTION**

Le mandat des administrateurs de la société étant venu à expiration avec l'exercice présent, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer :

- M. Mohamed Ali MABROUK
- M. Nabil CHETTAOUI
- M. Mohsen ZERELLI
- M. Ilyes JOUINI
- M. Mohamed BEN HAMADI
- La Société Exis représentée par Monsieur Hatem Essahbi HAMZA

En tant que nouveaux administrateurs de la société, pour la période allant de l'exercice 2024 jusqu'à l'assemblée qui statuera sur l'exercice 2026. L'Assemblée Générale Ordinaire prend par ailleurs acte que les appels à candidature lancés le 17 avril 2024 pour la nomination de deux administrateurs indépendants, dont le président du Comité d'audit, et ce conformément aux exigences légales en vigueur, a été déclaré infructueux le 31 mai 2024, date limite de dépôts des dites candidatures.

Un nouvel appel à candidature a été lancé pour lesdites nominations avec une nouvelle date limite de dépôts des candidatures prévue pour le 31 juillet 2024.

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

## **NEUVIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire autorise le conseil d'administration, conformément à l'article 19 de la loi 94-117 tel que modifié par la loi n°99-92 du 17 août 1999, à procéder au rachat et la revente de ses propres actions en bourse, en vue de réguler le cours boursier pour une période de trois années.

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

**DIXIEME RESOLUTION**

Tous pouvoirs sont donnés au représentant légal de la société ou toute personne qu'il mandate, porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, pour effectuer toutes formalités requises par la réglementation en vigueur.

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

# SNMVT MONOPRIX

## BILANS 2023 APRES AFFECTATION DES RESULTATS

| <b>ACTIFS</b>                          | <b>31-déc-23</b>   | <b>31-déc-22</b>   | <b>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>                              | <b>31-déc-23</b>   | <b>31-déc-22</b>   |
|--|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| <b>ACTIFS NON COURANTS</b>             |                    |                    | <b>CAPITAUX PROPRES</b>   |                    |                    |
| <b>Actifs immobilisés</b>              |                    |                    |   |                    |                    |
| Immobilisations incorporelles          | 11 630 587         | 11 476 080         | Capital social  | 50 691 472         | 39 938 744         |
| Amortissements                         | -4 749 608         | -4 339 336         | Réserves et primes liées au capital                             | 36 884 917         | 17 826 173         |
|  | 6 880 979          | 7 136 744          | Autres capitaux propres   | 47 006             | 47 006             |
|  |                    |                    | Résultats reportés  | 1 053 355          | 764 510            |
| Immobilisations corporelles            | 238 849 235        | 236 098 314        | <b>Total capitaux propres avant résultat de l'exercice</b>      | <b>88 676 750</b>  | <b>58 576 433</b>  |
| Amortissements                         | -164 898 160       | -150 656 190       | Résultat de l'exercice  | 0                  | 0                  |
|  | 73 951 075         | 85 442 125         | <b>Résultat de l'exercice</b>                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Immobilisations financières            | 92 885 341         | 63 838 720         |   |                    |                    |
| Provisions                             | -3 469 609         | -3 469 609         |   |                    |                    |
|  | 89 415 732         | 60 369 111         |   |                    |                    |
| <b>Total des actifs immobilisés</b>    | <b>170 247 786</b> | <b>152 947 979</b> | <b>Total des capitaux propres après affectation de résultat</b> | <b>88 676 750</b>  | <b>58 576 433</b>  |
| Autres actifs non courants             | 1 313 343          | 2 577 797          |   |                    |                    |
| <b>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</b>   | <b>171 561 129</b> | <b>155 525 776</b> |   |                    |                    |
| <b>ACTIFS COURANTS</b>                 |                    |                    | <b>PASSIFS</b>  |                    |                    |
| Valeurs d'exploitation                 | 71 770 713         | 65 813 645         |   |                    |                    |
| Provisions                             | -3 038 949         | -3 034 726         | <b>PASSIFS NON COURANTS</b>                                     |                    |                    |
|  | <b>68 731 764</b>  | <b>62 778 919</b>  | Emprunts bancaires  | 32 387 315         | 37 717 123         |
| Clients                                | 9 672 883          | 9 573 226          | <b>TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS</b>                           | <b>32 387 315</b>  | <b>37 717 123</b>  |
| Provisions                             | -2 972 272         | -2 749 489         |   |                    |                    |
|  | <b>6 700 611</b>   | <b>6 823 736</b>   | <b>PASSIFS COURANTS</b>   |                    |                    |
| Autres actifs courants                 | 21 717 511         | 14 744 465         | Fournisseurs et comptes rattachés                               | 96 685 520         | 109 172 522        |
| Provisions                             | -904 928           | -658 638           | Autres passifs courants   | 40 442 621         | 32 883 858         |
|  | <b>20 812 583</b>  | <b>14 085 827</b>  | Concours bancaires et autres passifs financiers                 | 28 488 526         | 26 376 122         |
| Placements et autres actifs financiers | 185 437            | 153 124            | <b>TOTAL DES PASSIFS COURANTS</b>                               | <b>165 616 667</b> | <b>168 432 502</b> |
| Liquidités et équivalents de liquidité | 18 689 208         | 25 358 675         | <b>TOTAL DES PASSIFS</b>  | <b>198 003 982</b> | <b>206 149 625</b> |
| <b>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</b>       | <b>115 119 603</b> | <b>109 200 282</b> | <b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS</b>                | <b>286 680 732</b> | <b>264 726 058</b> |
| <b>TOTAL DES ACTIFS</b>                | <b>286 680 732</b> | <b>264 726 058</b> |   |                    |                    |

0

0

# SNMVT MONOPRIX

## CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATIONS DES RESULTATS 2023

|  | Capital social | Réserve légale | Primes d'émission | Autres capitaux propres -<br>Réserve ordinaire | Réserve pour<br>réinvestissement | Résultats reportés       |                    | Résultat net de l'exercice | Fond Social | Plus-value sur<br>cession actions<br>propres | Total      |
|--|----------------|----------------|-------------------|--|----------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|-------------|--|------------|
|  |                |                |                   |  |                                  | Modifications comptables | Résultats reportés |                            |             |  |            |
| Solde au 31/12/2023 avant affectation<br>du résultat | 50 691 472     | 3 993 875      | 18 817 274        | 2 550 298                                      | 11 282 000                       | -5 954 166               | 3 907 525          | 5 876 040                  | 0           | 47 006                                       | 91 211 324 |
| Affectation du résultat 2023:                        |                |                |                   |  |                                  |                          |                    | 0                          |             |  | 0          |
| -Réserves  |                | 191 470        |                   |  |                                  |                          |                    | -191 470                   |             |  | 0          |
| -Dividendes  |                |                |                   |  |                                  |                          |                    | -2 534 574                 |             |  | -2 534 574 |
| -Reports à nouveau                                   |                |                |                   |  |                                  |                          | 3 099 996          | -3 099 996                 |             |  | 0          |
| -Fond Social   |                |                |                   |  |                                  |                          |                    | -50 000                    | 50 000      |  | 0          |
| Solde au 31/12/2023 après affectation du<br>résultat | 50 691 472     | 4 185 345      | 18 817 274        | 2 550 298                                      | 11 282 000                       | -5 954 166               | 7 007 521          | 0                          | 50 000      | 47 006                                       | 88 676 750 |

0

## Les membres du conseil d'administration

### Liste des membres du Conseil d'Administration

| ADMINISTRATEURS         | Mandat         | Principales activités      | Mandats dans d'autres sociétés   |
|-------------------------|----------------|----------------------------|--|
| Mr. Nabil CHETTAOUI     | 2024-2025-2026 | DG                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Directeur Général TRG S.A.</li> <li>- Administrateur EXIS</li> <li>- Président du Conseil d'Administration – MEDDIS</li> <li>- Président du conseil d'administration Monoprix</li> <li>- Directeur Général EXIS</li> </ul>  |
| Mr. Mohamed Ali MABROUK | 2024-2025-2026 | PDG                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Président du Conseil d'Administration EXIS</li> <li>- PDG STE IFICO</li> <li>- Administrateur MEDDIS</li> <li>- Administrateur COMIT</li> </ul>   |
| Mr. Mohsen ZERELLI      | 2024-2025-2026 | PDG                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- PDG STE COPIT</li> <li>- PDG STE THP</li> <li>- PDG STE SOTRABAT IMMO</li> <li>- PDG STE FLY INTER</li> <li>- Gérant STE TYC</li> <li>- Administrateur COPIT</li> </ul>   |
| Mr. Mohamed Benhamadi   | 2024-2025-2026 | DG                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Directeur Général MEDDIS</li> <li>- Directeur Général Rayen Distribution.</li> </ul>  |
| Mr. Elyes JOUINI        | 2024-2025-2026 | Professeur des universités | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Administrateur Institut Tunis Dauphine</li> <li>- Administrateur Banque de Tunisie</li> <li>- Administrateur Oddo-BHF Tunisie</li> <li>- Administrateur et vice-président, Institut Louis Bachelier (association),</li> <li>- Administrateur Université Paris-Dauphine (établissement public),</li> <li>- Membre du directoire de la Fondation du risque (fondation d'utilité publique),</li> </ul> |
| La Société EXIS*        | 2024-2025-2026 | Sté mère de la SNMVT MPX   | - R.A.S  |

|               |                |          |   |
|---------------|----------------|----------|---|
| Mouadh Chedly | 2022-2023-2024 | Retraité | - Administrateur l'Immobilière de l'Avenue (filiale STB) et administrateur Maghreb vie. |
|---------------|----------------|----------|---|

(\* ) la société Exis est représentée par Monsieur Hatem Essahbi HAMZA.