INFORMATIONS POST AGO

SOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES –SOTUVER-

Siège social : Z.I Djebel Oust 1111- Bir Mcharga- Zaghouan.

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 20 juin 2025, la Société Tunisienne de Verreries « SOTUVER » publie ci-dessous :

1. Les résolutions adoptées,
2. Le bilan après affectation du résultat comptable,
3. L'état d'évolution des capitaux propres.
4. La liste des membres du conseil d'administration.

I- Les résolutions adoptées

Première Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire ratifier les modes et délais de convocation à la présente assemblée et la déclare régulièrement constituée.

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

Deuxième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2024, approuve ledit rapport tel qu'il a été présenté.

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

Troisième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, après examen des états financiers de la Société relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2024 et après lecture des rapports des commissaires aux comptes, approuve lesdits états financiers individuels, tels que présentés par le Conseil d'Administration.

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

Quatrième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, après examen des états financiers du Groupe SOTUVER relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2024 et après lecture du rapport des commissaires aux comptes, approuve lesdits états financiers consolidés, tels que présentés par le Conseil d'Administration.

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

Cinquième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et opérations prévues par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales, approuve ces conventions et opérations dans leur intégralité et dont le détail est consigné au niveau du rapport spécial des commissaires aux comptes relatif à l'exercice 2024.

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

Les actionnaires et administrateurs intéressés n'ont pas participé aux votes respectivement sur chacune de ces conventions.

Sixième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration pour l'exécution de leur mandat au titre de l'exercice 2024.

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

Septième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, approuve l'affectation du résultat de l'exercice 2024 tel que proposé par le Conseil d'Administration :

Résultat de l'exercice 2024	13 903 689,895
Résultats reportés antérieurs	51 146 350,864
Bénéfice distribuable	65 050 040,759
Réserve légale (5% plafonnée à 10% du capital)	0,000
Réserve spéciale de réinvestissements	584 990,000
Dividendes	9 813 618,750
Résultats reportés (report à nouveau)	54 651 432,009

Les dividendes de l'exercice 2024 sont ainsi fixés à 250 millimes par action de nominal de 1 dinar.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide la mise en paiement des dividendes à partir du 24 juillet 2025

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

Huitième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer l'enveloppe nette des jetons de présence pour l'exercice 2024 à soixante-dix mille (70 000) dinars.

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

Neuvième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat de la société d'expertise comptable **AMC Ernst & Young**, membre de l'Ordre des Experts Comptables de Tunisie, titulaire de l'Identifiant Unique n°035482W et dont le siège social est sis à Av. Fadhel Ben Achour, Centre Urbain Nord, 1003 Tunis, Tunisie, en qualité de Co-commissaire aux comptes pour une période de trois ans à partir de l'exercice 2025.

De ce fait, le mandat du Co-commissaire aux comptes viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2027.

Monsieur **Achref Guermech**, représentant légal de la société **AMC Ernst & Young**, déclare avoir accepté le mandat de co-commissariat aux comptes qui lui a été confié et déclare en outre qu'il n'entre dans aucune des incompatibilités prévues par la loi.

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

Dixième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au représentant légal de la Société ainsi qu'à tout porteur d'un extrait ou d'une copie du présent Procès-Verbal pour accomplir toutes formalités légales requises et notamment celle d'enregistrement, de dépôt et de publication du présent procès-verbal.

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

II- Le bilan après affectation du résultat comptable

(En Dinars Tunisiens)

ACTIFS	31/12/2024	31/12/2023 retraité (*)	CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	31/12/2024	31/12/2023 retraité (*)
ACTIFS NON COURANTS	202 036 751	119 381 185	CAPITAUX PROPRES	111 150 560	107 024 705
Actifs Immobilisés					
Immobilisations Incorporelles	1 820 251	1 691 513	Capital Social	39 254 475	39 254 475
<i>Moins : Amortissements</i>	-1 659 060	-1 561 439	Réserves	12 578 658	12 525 172
	161 192	130 074	Réserves spéciales de réinvestissement	4 337 290	3 752 300
Immobilisations Corporelles	274 676 350	221 256 287	Résultats Reportés	54 651 432	51 146 351
<i>Moins : Amortissements</i>	-146 434 539	-129 928 034	Subventions d'investissement	328 705	346 405
	128 241 811	91 328 254			
Immobilisations Financières	73 490 819	28 124 785	Capitaux Propres avant Résultat	111 150 560	107 024 704
<i>Moins : Provisions</i>	-264 553	-264 553			
	73 226 266	27 860 232	Résultat de l'exercice	0	0
Total des Actifs Immobilisés	201 629 269	119 318 560			
Autres Actifs non courants	407 482	62 624	PASSIFS	239 159 604	169 799 738
ACTIFS COURANTS	148 273 413	157 443 258			
Stocks	50 227 565	35 626 172	PASSIFS NON COURANTS	98 727 301	46 758 820
<i>Moins : Provisions</i>	-2 859 060	-2 964 797			
	47 368 505	32 661 375	Emprunts	93 711 434	43 985 928
Clients et comptes rattachés	30 717 391	35 144 864	Provisions	5 015 868	2 772 892
<i>Moins : Provisions</i>	-8 855 728	-8 068 933			
	21 861 663	27 075 931	PASSIFS COURANTS	140 432 303	123 040 918
Autres actifs courants	33 991 237	29 473 612	Fournisseurs et comptes rattachés	17 691 840	26 230 804
<i>Moins : Provisions</i>	-2 114 926	-1 740 042	Autres passifs courants	25 350 103	41 429 029
	31 876 311	27 733 570	Concours Bancaires et autres passifs financiers	97 390 360	55 381 085
Placements et autres actifs financiers	43 800 000	68 550 000			
<i>Moins : Provisions</i>	-750 000	-750 000			
	43 050 000	67 800 000			
Liquidités & équivalents de liquidités	4 116 935	2 172 383			
Total des Actifs	350 310 164	276 824 443	Total des Capitaux propres & Passifs	350 310 164	276 824 443

(*) retraité pour des besoins de comparabilité

III- Etat d'évolution des capitaux propres.

Désignation	Capital	Réserve légale	Fond social	Résultats reportés	Réserves spéciales d'investissement	Subvention d'investissement	Autres réserves	Prime d'émission	Résultat de l'exercice	Total
Solde au 31/12/2024 avant affectation	39 254 475	3 925 447	809 524	51 146 351	3 752 300	328 706	200 000	7 643 687	13 903 690	120 964 179
Résultats reportés				3 505 081					-3 505 081	0
Distribution des dividendes									-9 813 619	-9 813 619
Réserve légale										0
Fond Social										0
Actions propres										
Réserve de réinvestissement					584 990				-584 990	0
subvention accordée										
Amortissement de la subvention										0
Solde au 31/12/2024 après affectation	39 254 475	3 925 447	809 524	54 651 432	4 337 290	328 706	200 000	7 643 687	0	111 150 560

IV- La liste des membres du conseil d'administration.

Nom & Prénom	Fonctions principal exercées actuellement	date d'expiration du mandat
Mr Yahia BAYAHI	Président du Conseil d'Administration	AGO statuant sur l'exercice 2026
Mr Khaled BAYAHI	Directeur Général	AGO statuant sur l'exercice 2025
Mr Taieb BAYAHI	Administrateur	AGO statuant sur l'exercice 2026
Mr Abdelaziz RASSAA	Administrateur	AGO statuant sur l'exercice 2026
Mr Khaled BAYAHI représentant de la CFI	Administrateur	AGO statuant sur l'exercice 2026

▪ Principales activités exercées en dehors de SOTUVER au cours des trois dernières années par les membres des organes d'administration et de direction :

Membres	Activités exercées en dehors de la société durant les trois dernières années
Mr Yahia BAYAHI	-PDG de la compagnie Financière d'Investissement « CFI » -PDG de la société TPR -PDG de la société INDINVEST -PDG de la société ALUFOND -PDG de la société de Promotion Immobilière Montfleury -PDG de la société CETRAM -PDG de la société TUNICAST -PDG de la société CFI SICAR -Gérant de la société TEC SOL -Gérant de la société ALUCOLOR -Gérant de la société TPR TRADE -Gérant de la société SPEIA
Mr Taieb BAYAHI	-PDG de la société TPS

▪ Mandats des administrateurs les plus significatifs dans des autres sociétés :

Mr Yahia BAYAHI	- Président du conseil d'administration de la Société CFI
	- Président du conseil d'administration de la Société INDINVEST
	- Président du conseil d'administration de la Société TPR
	- Président du conseil d'administration de la Société ALUFOND
	- Président du conseil d'administration de la Société CETRAM
	-Président du conseil d'administration de la société de Promotion Immobilière Montfleury
	- Président du conseil d'administration de la société TUNICAST
	- Président du conseil d'administration de la société SICAM
	- Président du conseil d'administration de la société PROCAN
	- Président du conseil d'administration de la société SGI
	- Président du conseil d'administration de la société CFI SICAR
	-Président du conseil d'administration de la société MED INVEST COMPANY
	- Administrateur à la Société Magasin Général
	-Administrateur à la société SICAM AGRI

	- Administrateur à la Société TPS
	- Administrateur à la Société LLOYD TUNISIEN
	- Administrateur à la Société LLOYD-VIE
	- Administrateur à la Société UNIFACTOR
	- Administrateur à la Société SEDAN
	- Administrateur à la Société L'Aquaculture Tunisienne
	- Administrateur à la Société TUNISIE CAR
	- Administrateur à la Société PROD CAR TUNISIE
	- Administrateur à l'ATB
Mr Taieb BAYAH	- Président du conseil d'administration de la Société TPS
	- Président du conseil d'administration de la Société LLOYD Tunisien
	-Président du conseil d'administration Tunisie Car
	-Président du Conseil d'administration Prod Car
	- Président du conseil d'administration de la Société LLOYD-VIE
	- Administrateur à la Société TPR
	- Administrateur à la Société de Promotion immobilière Montfleury
	- Administrateur à la Société CETRAM
	- Administrateur à la Société CFI
	- Administrateur à la Société INDINVEST
	- Administrateur à la Société CFI SICAR
	- Administrateur à la Société SICAM
	- Administrateur à la Société UNIFACTOR
	- Administrateur à la Société L'Aquaculture Tunisienne
	- Administrateur à la Société SEDAN
	- Administrateur à la Société TUNICAST
	- Administrateur à la Société TUNISIE CAR
	- Administrateur à la Société PROD CAR TUNISIE
	- Administrateur à la Société ALUFOND
	- Administrateur à la Société MED INVEST COMPANY
- Administrateur à la société SGI	
- Administrateur à la Société Magasin Général	