

**RÉSOLUTIONS ADOPTÉES PAR
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 26 JUIN 2023**

PREMIÈRE RÉSOLUTION

(Approbation des états financiers individuels de l'exercice 2022)

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et des rapports des Commissaires aux Comptes, approuve les états financiers de l'exercice 2022 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces états, faisant apparaître un bénéfice net de 15 388 665 Dinars.

Elle donne quitus entier aux membres du Conseil d'Administration de leur gestion pour l'exercice 2022.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

(Approbation des états financiers consolidés de l'exercice 2022)

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et des rapports des Commissaires aux Comptes, approuve les états financiers consolidés du Groupe Air Liquide Tunisie de l'exercice 2022 tels qu'ils ont été présentés.

TROISIÈME RÉSOLUTION

(Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article 200 et suivants et l'article 475 du Code des sociétés commerciales).

L'Assemblée Générale constate qu'il lui a été fait, sur les opérations visées par les articles 200 et suivants et l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales, le rapport prévu par la loi. Elle ratifie ces opérations.

QUATRIÈME RÉSOLUTION

(Affectation du résultat et fixation du dividende).

Conformément à la proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice comme suit :

Bénéfice de l'exercice	15 388 665
Résultats reportés	23 211 002
Total à répartir	38 599 667
Répartition	
Réserves légales	0
Sous-total 1	38 599 667
Sous-total 2	38 599 667
Réserve pour réinvestissement	0
Fonds Social	-370 000
Report à nouveau	-29 223 395
Dividendes	-9 006 272
Solde	0

L'Assemblée fixe en conséquence le dividende à 5.5 DT pour chacune des 1 637 504 actions composant le capital social.

Le paiement sera effectué à partir du 12 juillet 2023.

CINQUIÈME RÉOLUTION

(Ratification de la cooptation d'un administrateur)

L'Assemblée Générale décide de ratifier la cooptation de Madame Nassima Anin en qualité d'Administratrice en remplacement de Monsieur Férid Benmansour ayant démissionné de son mandat d'Administrateur à compter du 10 janvier 2023.

Madame Nassima Anin assurera ses fonctions pour la durée restant à courir au mandat de Monsieur Férid Benmansour soit jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice de 2022.

SIXIÈME RÉOLUTION

(Renouvellement de mandats d'administrateurs)

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle pour une période de 2 années les mandats d'Administrateurs de la Banque Nationale Agricole, de Madame Nassima Anin, de Monsieur Andrew Reynolds et de Monsieur Vincent Serain.

Les mandats de la Banque Nationale Agricole, de Madame Nassima Anin, de Monsieur Andrew Reynolds et de Monsieur Vincent Serain prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2024.

SEPTIÈME RÉOLUTION

(Nomination d'un nouvel administrateur)

L'Assemblée Générale décide de nommer Monsieur Hichem Rebai en qualité d'Administrateur pour un mandat de deux (2) ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2024.

HUITIÈME RÉOLUTION

(Régularisation du mandat d'un administrateur)

L'Assemblée Générale décide de modifier la durée du mandat de Monsieur Abdesslem Mankai pour le porter à trois (3) ans et ce afin de se conformer aux dispositions de la loi n°47-2019 du 29 Mai 2019 relative à l'amélioration du climat des investissements.

Le mandat de Monsieur Abdesslem Mankai prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2024.

NEUVIÈME RÉOLUTION

(Nomination d'un co-commissaire aux comptes)

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer la Société KPMG représentée par Monsieur Mohamed Hzami en tant que Co-commissaire aux comptes de la société en remplacement de la société Mourad Guellaty et associés et ce pour un mandat de trois ans qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos au 31/12/2025.

La rémunération du co-commissaire aux comptes sera fixée selon la réglementation en vigueur.

DIXIÈME RÉOLUTION

(Fixation du montant des jetons de présence)

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer le montant des jetons de présence alloués aux administrateurs à 60 000 Dinars par an dont 10 000 Dinars revenant aux membres du Comité d'Audit. Ce montant est mis à la disposition du Conseil d'Administration qui en fixera la répartition entre ses membres.

ONZIÈME RÉOLUTION

(Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités)

L'Assemblée Générale autorise le Président du Conseil à donner pouvoir à toute personne désignée par lui à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales de dépôt, d'enregistrement et de publicité des décisions de la présente Assemblée.

BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE (en DT)		
ACTIFS	31 déc. 2022	31 déc. 2021
Actifs non courants		
Actifs immobilisés		
Immobilisations incorporelles	2 398 347	2 326 774
Moins: amortissements	-2 314 267	-2 299 644
	84 080	27 130
Immobilisations corporelles	132 780 110	127 005 674
Moins: amortissements	-107 188 108	-103 179 639
	25 592 002	23 826 035
Immobilisations financières	1 872 137	1 875 262
Moins: provisions	-138 822	-131 322
	1 733 315	1 743 960
Total des actifs immobilisés	27 399 397	25 957 125
Total des actifs non courants	27 399 397	25 957 125
Actifs courants		
Stocks	5 921 536	6 717 725
Moins: provisions	-263 472	-281 372
	5 668 063	6 436 353
Clients et comptes rattachés	65 678 253	67 256 997
Moins: provisions	-1 623 114	-1 808 141
	63 855 139	65 448 856
Autres actifs courants	5 900 730	8 525 132
Moins: provisions	-448 848	-426 794
	5 451 882	8 098 338
Placements et autres actifs financiers	18 009 066	14 002 842
Moins: provisions		
	18 009 066	14 002 842
Liquidités et équivalents de liquidités	560 446	796 360
Total des actifs courants	93 534 595	94 782 749
TOTAL DES ACTIFS	120 933 992	120 739 874
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS		
Capitaux propres		
Capital social	40 937 600	40 937 600
Réserves	4 093 760	4 093 760
Report à nouveau	29 223 395	23 211 002
Fonds Social	528 952	466 585
Subventions d'investissements	87 698	187 222
Total des capitaux propres avant affectation des réserves	74 871 405	68 886 169
Résultat de l'exercice	0	0
Total des capitaux propres après affectation des réserves	74 871 405	68 886 169
Passifs non courants		
Emprunts	971 746	326 940
Autres passifs financiers	9 514 892	9 446 498
Provisions	79 736	79 726
Total des passifs non courants	10 566 374	9 853 164
Passifs courants		
Fournisseurs et comptes rattachés	13 564 697	17 165 792
Autres passifs courants	22 088 786	17 263 270
Concours bancaires et autres passifs financiers	242 742	7 222 510
Total des passifs courants	35 896 225	41 651 572
Total des passifs	46 062 599	51 483 736
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	120 933 992	120 739 874

ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES (en DT)									
Données en dinars tunisiens	Capital Social	Réserves Légales	Report à Nouveau	Autres Réserves	Compte Spécial d'Investissement	Fonds Social	Subventions d'Investissement	Résultat de l'exercice	Total
Solde au 31/12/2021 avant affectation	40 937 600	4 093 760	24 023 235	0	0	46 585	187 222	18 564 638	77 692 441
Réserves Légales								0	0
Report à Nouveau			9 187 767					-9 187 767	0
Autres réserves								0	0
Fonds Social						370 000		-370 000	0
Compte Spécial d'Investissement								0	0
Dividendes distribués								-9 008 272	-9 008 272
Solde au 31/12/2021 après affectation	40 937 600	4 093 760	29 211 002	0	0	466 585	187 222	0	68 886 169
Résultat de l'exercice 2022								15 388 665	15 388 665
Autres Variations 2022	0				0	-297 633	-99 524		-397 157
Solde au 31/12/2022 avant affectation	40 937 600	4 093 760	29 211 002	0	0	168 952	87 698	15 388 665	83 877 617
Réserves Légales								0	0
Report à Nouveau			6 012 293					-6 012 293	0
Autres réserves								0	0
Fonds Social						370 000		-370 000	0
Compte Spécial d'Investissement								0	0
Dividendes distribués								-9 008 272	-9 008 272
Solde au 31/12/2022 après affectation	40 937 600	4 093 760	29 223 395	0	0	528 952	87 698	0	74 871 405



COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

mise à jour le 26/06/2023

MEMBRES	REPRESENTANT	MANDAT	QUALITE	PRINCIPALE ACTIVITE PROFESSIONNELLE	MANDAT DANS D'AUTRES CONSEILS D'ADMINISTRATION
HICHEM REBAI	Lui-même	2023-2024	Président du Conseil	Directeur Général de la Banque de Tunisie	Président du Conseil Admin de Airliquide Tunisie Services Président du Conseil Admin Société de Bourse de Tunisie Administrateur BTSICAR Président du Conseil Admin ASTREE ASSURANCES
BANQUE DE TUNISIE	M. Mohamed HADDAR	2022-2023-2024	Administrateur	Banque Universelle	Placements de Tunisie SICAF La Foncière les Oliviers SA Sté de Promotion et de Financement Touristique CARTHAGO La Générale de Participations de Tunisie SICAF -GPT SICAF- Société Club Aquarius Nabeul Transport de Fonds de Tunisie - TFT - Société de Bourse de Tunisie - SBT - BT SICAR Sté de Participation & de Promotion des Investissements SPPI SICAR Société Pôle de Compétitivité de Bizerte -SPCB- La Générale Immobilière de Tunisie SA INSTITUT TUNIS DAUPHINE AIR LIQUIDE TUNISIE AIR LIQUIDE TUNISIE Services Société Monétique Tunisie -SMT Société Pôle de Compétitivité Monastir El Fejja -MFC PÔLE- Parc d'Activité Economique de Bizerte Société Polyclinique le Bardo -SA- Société Interbancaire de Télécompensation -SIBTEL- Société Tunisienne de Garanties -SOTUGAR- Inter Bank Services IBS Mare -ALB Sté Centrale pour l'Équipement du Territoire-Tunisie

				Direct Phone Service International Information Development
La Banque Nationale Agricole	Mme Ahlem Ben Zim El Abidine	2021-2022-2023	Administrateur	Banque Universelle AIR LIQUIDE TUNISIE SERVICES AGROSERVICES AMI ASSURANCES ATL ATL LLD BNA CAPITAUX CAP BANK CDC DEVELOPEMENT CIOK CITECH sidi bouzid COTUNACE CTA CTAMA EL MADINA EL MANSOUR TABARKA ELBENE INDUSTRIE ESSOUKNA GEVE IMMOBILIERE DES GILLETIS INTER BANK SERVICES LE GOLF DES OASIS LES ENTREPOTS FRIGORIFIQUES DU SAHEL MAISON DU BANQUIER MFC POLE MONETIQUE TUNISIE PARC DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE ZARZIS PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV POLE DE COMPETITIVITE DE BIZERTE SOCIETE DELEVAGE DE MONASTIR SIBTEL

				SICAF PART BNA SICAR INVEST SICAV BNA SIDCO SIMAC SIMPAR SIVIA SODEK SODESIB SODET SUD SODICAB SODINO SODIS SICAR SOFINREC SOGEST SOIVM SICAF SOTUGAR STAR STBG STE TANIT INTERNATIONAL STS TAPARURA TDA TIS TUNIS CENTER TUNIS RE TUNISAVIA TUNISIE AUTOROUTES TUNISIE TRADENET UNIFACTOR
Nassima anin	Lui-même	2023-2024	Administrateur	Geographic Development Medgas Director - Air Liquide Directeur Développement Gaz
				Air Liquide Tunisie Services Fondation Air Liquide

				Médicaux (Amérique Latine, Afrique, Middle East et Inde)	
Philippe Martinez	Lui-même	2022 -2023 2024	Administrateur	VP Air Liquide Africa Cluster	AIR LIQUIDE TUNISIE SERVICES AIR LIQUIDE TUNISIE Air Liquide Pty (AL Pty) Multi SBL - South Africa Air Liquide Africa Service Pty (ALAS) Air Liquide Large Industries South Africa (Pty) Multi SBL (ALLISA) - South Africa Air Liquide Large Industries (Pty) (ALLI Pty) Multi SBL - South Africa Air Liquide Nigeria Air Liquide Côte d'Ivoire Air Liquide Maroc Air Liquide Congo
Andrew Reynolds	Lui-même	2023-2024	Administrateur	Directeur Financier Air Liquide Africa Middle East India	Air Liquide Middle East North Africa (ALMENA) Ici à Dubai Air Liquide Pty Ltd (Afrique du Sud) Air Liquide India Holding Pvt, Ltd Air Liquide North India Pvt, Ltd Air Liquide Maroc Air Liquide European Business Services (ALEBS) au Portugal AIR LIQUIDE EUROPE BUSINESS SERVICES Air Liquide Tunisie Services
Vincent Serain	Lui-même	2023-2024	Administrateur	VP Healthcare Africa Middle East India	Air Liquide Middle East & India Holding Limited (ALMEIH) Air Liquide North India Air Liquide India Holding Air Liquide Pty (Afrique du sud) Air Liquide Maroc Air Liquide Tunisie Service
Sophie Cheenne	Elle-même	2022 -2023 2024	Administrateur	Directrice ressources humaines Afrique Centrale, Ouest et Nord	AIR LIQUIDE TUNISIE SERVICES
Mathieu Cornillac	Lui-même	2022 -2023 2024	Administrateur	Directeur Industriel IM & HC	Air Liquide Tunisie Service Air Liquide Madagascar
Abdesslem Mankai	Lui-même	2022 -2023 2024	Administrateur Indépendant	Gérant et fondateur de Matech	Pas de mandat

