

## **INFORMATIONS POST AGO**

### **Société Tunisienne Industrielle du Papier et du Carton -SOTIPAPIER-**

**Siège Social :** 13, rue Ibn Abi Dhiaf, Zone Industrielle Saint-Gobain, Megrine Riadh 2014-Tunisie

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 14 Juin 2023, la société SOTIPAPIER publie ci-dessous :

- ♦ Les résolutions adoptées.
- ♦ Le bilan après affectation du résultat comptable
- ♦ L'état d'évolution des capitaux propres après affectation du résultat comptable
- ♦ La liste des membres du conseil d'administration

#### **I-Les résolutions adoptées :**

##### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2022 ainsi que le rapport de gestion du Groupe relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2022, approuve lesdits rapports tels qu'ils ont été présentés.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.*

##### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales, approuve ces conventions dans leur intégralité dont les détails sont consignés au niveau du rapport spécial des commissaires aux comptes relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2022.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.*

##### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes, approuve les états financiers individuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 se soldant par un total bilan de 129.408.961 DT et faisant ressortir un résultat net bénéficiaire de 25.980.181,769 DT.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.*

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport des commissaires aux comptes afférents aux états financiers du Groupe, approuve les états financiers consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022 se soldant par un total bilan 131.699.279 DT et un résultat net du groupe de 25.851.047 DT et des intérêts des minoritaires de 2.865 DT.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.*

#### **CINQUIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter les résultats bénéficiaires de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et s'élevant à 25.980.181,769 DT de la manière suivante :

|                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| <b>Résultat net au 31/12/2022</b>                  | 25.980.181,769 |
| Résultats reportés                                 | 13.600.912,411 |
| Reliquat 1                                         | 39.581.094,180 |
| Réserve légale (plafonnée à 10% du capital social) | 26.424,325     |
| Bénéfices distribuables                            | 39.554.669,855 |
| Dividendes 2022 (28.184.091 actions * 0,470 DT)    | 13.246.522,770 |
| Reliquat 2 : Résultats reportés 2022               | 26.308.147,085 |

Soit un dividende de 0,470 dinar par action (43,12% du nominal).

La mise en paiement s'effectuera le 13 Septembre 2023.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité des actionnaires présents ou représentés. L'actionnaire minoritaire monsieur Mohamed Atrous ayant voté contre.*

#### **SIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer un montant global brut de cent vingt mille Dinars Tunisiens (120.000 DT), à titre de jetons de présence pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Cette rémunération sera portée aux charges d'exploitation de la Société.

Etant précisé que l'actionnaire minoritaire monsieur Mohamed Atrous avait proposé d'augmenter le un montant global brut susmentionné à deux cent mille Dinars Tunisiens (200.000 DT).

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité des actionnaires présents ou représentés. L'actionnaire minoritaire monsieur Mohamed Atrous ayant voté contre.*

## **SEPTIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserve aux Administrateurs pour l'exécution de leurs mandats pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.*

## **HUITIEME RESOLUTION**

Prenant la parole, le Président informe les actionnaires de la Société que le Conseil d'Administration de la Société, lors de ses réunions tenues le 18 janvier 2023 et le 30 mars 2023, a décidé d'accepter la démission de monsieur Edouard Pontet, HAN TN, VALUE CONSULTING et BIAT CAPITAL RISQUE et de coopter messieurs Charles Joseph Mwebeiha, Jonathan Mpanga Sengendo, Philippe Lacoste et monsieur Nicholas Dennis comme administrateurs de la Société, pour la durée restant à courir du mandat des administrateurs sortants (soit jusqu'à la présente réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2022),

L'Assemblée Générale Ordinaire ratifie donc ces nominations provisoires.

Par ailleurs, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler, pour un nouveau mandat de trois (3) ans, couvrant les exercices sociaux 2023, 2024 et 2025, se terminant avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire devant approuver les états financiers clos le 31 décembre 2025, les administrateurs actuels de la Société, à savoir :

- Monsieur Mohamed Ben Rhouma ;
- Monsieur Nabil Triki ;
- Monsieur Charles Joseph Mwebeiha ;
- Monsieur Jonathan Mpanga Sengendo ;
- Monsieur Philippe Lacoste ; et
- Monsieur Nicholas Dennis.
- 

L'Assemblée Générale Ordinaire décide également de nommer pour le même mandat de trois (3) ans, couvrant les exercices sociaux 2023, 2024 et 2025, se terminant avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire devant approuver les états financiers clos le 31 décembre 2025, monsieur Slaheddine Kooli.

L'Assemblée Générale Ordinaire informe les actionnaires de la Société que la composition du Conseil d'Administration susmentionnée sera renforcée par trois (3) autres membres, à savoir les deux (2) administrateurs indépendants et par l'administrateur représentant les actionnaires minoritaires de la Société, conformément aux résolutions ci-dessous.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.*

Les personnes susmentionnées déclarent accepter les fonctions qui viennent de leur être attribuées.

## **NEUVIEME RESOLUTION**

Prenant la parole, le Président informe les actionnaires qu'à la suite du lancement de l'appel à candidatures pour la désignation de deux (2) administrateurs indépendants, publié au bulletin du conseil du marché financier numéro 6838 en date du 10 avril 2023, le management a reçu six (6) candidatures.

Le choix du management de la Société s'est porté sur monsieur Slim Zghal et monsieur Yann Blanc.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide donc de nommer monsieur Slim Zghal et monsieur Yann Blanc, en qualité d'administrateurs indépendants de la Société, et ce pour un mandat de trois (3) ans, couvrant les exercices sociaux 2023, 2024 et 2025, se terminant avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire devant approuver les états financiers clos le 31 décembre 2025.

***Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.***

## **DIXIEME RESOLUTION**

Prenant la parole, le Président informe les actionnaires qu'à la suite du lancement de l'appel à candidatures pour l'élection d'un administrateur représentant les actionnaires minoritaires de la Société publié au bulletin du conseil du marché financier numéro 6838 en date du 10 avril 2023, le management a reçu une (1) seule candidature.

Le Président informe les actionnaires de la Société que l'Assemblée Générale Elective des actionnaires minoritaires de la Société, n'a pas été tenue pour défaut de quorum.

Une seconde réunion de l'Assemblée Générale Elective sera convoquée une nouvelle fois dans les délais légaux.

Le point à l'ordre du jour « Ratification de l'élection d'un nouvel administrateur représentant les actionnaires minoritaires de la Société par l'Assemblée Générale Elective des actionnaires minoritaires de la Société » sera donc ajournée à une prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

En conséquence, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'ajourner ce point.

***Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.***

## **ONZIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs, au représentant légal de la Société et/ou à toute personne qui pourra être mandatée par lui, pour accomplir toutes formalités légales requises notamment celle d'enregistrement, de dépôt et de publication du présent procès-verbal.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.*

## II-Bilan après affectation du résultat comptable

### BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT

Arrêté au 31 décembre  
(Exprimé en Dinar Tunisien)

|                                         | 2022               | 2021               |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Actifs</b>                           |                    |                    |
| <b>Actifs non courants</b>              |                    |                    |
| Immobilisations incorporelles           | 1 390 457          | 1 347 228          |
| Moins Amortissements                    | (1 180 676)        | (1 032 926)        |
|                                         | <b>209 781</b>     | <b>314 302</b>     |
| Immobilisations corporelles             | 129 611 838        | 111 288 029        |
| Moins Amortissements                    | (78 718 254)       | (72 415 587)       |
|                                         | <b>50 893 584</b>  | <b>38 872 442</b>  |
| Immobilisations financières             | 4 772 802          | 4 738 777          |
| Moins provisions                        | (1 007 426)        | (1 007 426)        |
|                                         | <b>3 765 376</b>   | <b>3 731 351</b>   |
| <b>Total des actifs immobilisés</b>     | <b>54 868 741</b>  | <b>42 918 095</b>  |
| <b>Total des actifs non courants</b>    | <b>54 868 741</b>  | <b>42 918 095</b>  |
| <b>Actifs courants</b>                  |                    |                    |
| Stocks                                  | 45 666 646         | 30 675 168         |
| Moins provisions                        | (782 070)          | (382 935)          |
|                                         | <b>44 884 576</b>  | <b>30 292 233</b>  |
| Clients et comptes rattachés            | 37 878 760         | 39 915 485         |
| Moins provisions                        | (10 058 343)       | (4 984 556)        |
|                                         | <b>27 820 417</b>  | <b>34 930 929</b>  |
| Autres actifs courants                  | 726 984            | 2 562 810          |
| Placements et autres actifs financiers  | 23 837             | 26 694             |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 1 084 406          | 960 479            |
| <b>Total des actifs courants</b>        | <b>74 540 220</b>  | <b>68 773 145</b>  |
| <b>Total des actifs</b>                 | <b>129 408 961</b> | <b>111 691 240</b> |

## BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT

Arrêté au 31 décembre  
(Exprimé en Dinar Tunisien)

|                                                     | 2022               | 2021               |
|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Capitaux propres</b>                             |                    |                    |
| Capital                                             | 30 720 659         | 30 456 416         |
| Réserves légales                                    | 3 072 066          | 3 045 642          |
| Résultats reportés                                  | 26 308 147         | 13 600 913         |
| Prime d'émission                                    | 11 153 591         | 10 617 831         |
| Autres capitaux propres                             | 326 968            | 408 710            |
| <b>Total des capitaux propres après affectation</b> | <b>71 581 431</b>  | <b>58 129 512</b>  |
| <b>Passifs</b>                                      |                    |                    |
| <b>Passifs non courants</b>                         |                    |                    |
| Emprunts                                            | 10 809 476         | 8 548 240          |
| Provision pour risques et charges                   | 208 973            | 208 973            |
| <b>Total des passifs non courants</b>               | <b>11 018 449</b>  | <b>8 757 213</b>   |
| <b>Passifs courants</b>                             |                    |                    |
| Fournisseurs et comptes rattachés                   | 14 150 752         | 19 074 223         |
| Autres passifs courants                             | 17 198 302         | 16 593 067         |
| Concours bancaires et autres passifs financiers     | 15 460 027         | 9 137 225          |
| <b>Total des passifs courants</b>                   | <b>46 809 081</b>  | <b>44 804 515</b>  |
| <b>Total des passifs</b>                            | <b>57 827 530</b>  | <b>53 561 728</b>  |
| <b>Total des capitaux propres et des passifs</b>    | <b>129 408 961</b> | <b>111 691 240</b> |

## II-L'état d'évolution des capitaux propres après affectation du résultat comptable

Les capitaux propres au 31 décembre 2022 après affectation du résultat de l'exercice 2022 s'élèvent à 71.581.431 DT.

Le tableau de variation des capitaux propres après affectation du résultat de l'exercice 2022 se présente comme suit :

| Libellé                                            | Capital social    | Réserves légales | Résultats reportés | Prime d'émission  | Autres capitaux propres | Résultat de l'exercice | Total               |
|----------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| Total avant affectation du résultat de 2022        | 30 720 659        | 3 045 642        | 13 600 912         | 11 153 591        | 326 968                 | -                      | <b>58 847 772</b>   |
| <b>Dispositions AGO du 14/06/2023 :</b>            |                   |                  |                    |                   |                         |                        |                     |
| Résultat net au 31/12/2022                         | -                 | -                | -                  | -                 | -                       | 25 980 182             | <b>25 980 182</b>   |
| Réserves Légales                                   | -                 | 26 424           | -                  | -                 | -                       | (26 424)               | -                   |
| Dividendes                                         | -                 | -                | -                  | -                 | -                       | (13 246 523)           | <b>(13 246 523)</b> |
| Résultats Reportés                                 | -                 | -                | 12 707 235         | -                 | -                       | (12 707 235)           | -                   |
| <b>Total après affectation du résultat de 2022</b> | <b>30 720 659</b> | <b>3 072 066</b> | <b>26 308 147</b>  | <b>11 153 591</b> | <b>326 968</b>          | <b>-</b>               | <b>71 581 431</b>   |

#### IV-Liste des membres du conseil d'administration

| Administrateur                     | Date début de mandat | Date d'expiration du mandat | Qualité                               | Principales activités professionnelles                                     | Mandats d'administrateur dans d'autres conseils d'administration                                                                            |
|------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mr Mohamed Ben Rhouma</b>       | 2023                 | 2025                        | Président du conseil d'administration | Ethics First Consulting/Gérant/consulting LebsaKids : Gérant/ Market place | -                                                                                                                                           |
| <b>Mr Nabil TRIKI</b>              | 2023                 | 2025                        | Administrateur                        | Managing Partner dans la société SPE Capital                               | - Recall holding (PCA)<br>- Sport et loisirs (PCA)<br>- Holged Tunisie<br>- MedTech<br>- CGF<br>- South Mediterranean University<br>- Vital |
| <b>Mr Charles Joseph Mwebeiha</b>  | 2023                 | 2025                        | Administrateur                        | Managing Director, Sango Capital (South Africa)                            | Sundry Markets Ltd (Nigeria)                                                                                                                |
| <b>Mr Jonathan Mpanga Sengendo</b> | 2023                 | 2025                        | Administrateur                        | Director, Sango Capital (South Africa)                                     | -                                                                                                                                           |
| <b>Mr Nicholas Dennis</b>          | 2023                 | 2025                        | Administrateur                        | Operating Partner, Sango Capital (South Africa)                            | - Medu Capital (South Africa)<br>- Secutel Technologies Ltd (South Africa)<br>- Universal Coatings (Pty) Ltd                                |
| <b>Mr Philippe Lacoste</b>         | 2023                 | 2025                        | Administrateur                        | Directeur Général Sotipapier                                               | -                                                                                                                                           |
| <b>Mr Slah Kooli</b>               | 2023                 | 2025                        | Administrateur                        | - TASF : Directeur Général<br>- PROPANN : Président<br>Directeur Général   | - TASF<br>- PROPANN<br>- ENDA TAMWEEL                                                                                                       |
| <b>Mr Yann Blanc</b>               | 2023                 | 2025                        | Administrateur indépendant            | Directeur Général DS Smith Packaging France Ouest                          | -                                                                                                                                           |
| <b>Mr Slim Zeghal</b>              | 2023                 | 2025                        | Administrateur indépendant            | - Directeur Général Altea Packaging ;<br>- PDG Altea Packaging Holding     | - Altea Packaging Holding<br>- Cogitel<br>- MedTech<br>- Telnet<br>- UBCI<br>- IGPPP<br>- IACE<br>- EFE                                     |