

## **INFORMATIONS POST AGO**

### **UNIMED**

**Siège social : B.P.38 ZI Kalaa Kébira - 4060**

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 1er Août 2025, la société Unimed publie ci-dessous :

- ♦ Les résolutions adoptées
- ♦ Le bilan après affectation du résultat comptable
- ♦ L'état d'évolution des capitaux propres en tenant compte de la décision d'affectation du résultat
- ♦ La liste des Administrateurs

### **I-Les Résolutions adoptées :**

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire constatant que les actionnaires présents ou représentés réunissent 83.72% du capital social de la Société, ratifie en conséquence le mode et le délai de convocation de la présente réunion et la déclare régulièrement constituée et couvre en conséquence irrévocablement, sans restriction ni réserve, toutes les nullités qui pourraient être tirées du non-respect des délais et mode de convocation.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et le rapport général des Commissaires aux comptes sur l'exercice 2024 ainsi que les explications complémentaires fournies, approuve intégralement le rapport du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers concernant le même exercice.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

#### **TROISIEME RESOLUTION**

Après lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2024, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les conventions prévues par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales dont le détail est consigné au niveau du rapport spécial des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2024.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité. Les actionnaires intéressés n'ont pas participé aux votes respectivement sur chacune de ces conventions

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

Après avoir examiné les états financiers individuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024 présentant un total bilan de deux cent douze millions sept cent trente-sept mille neuf cent soixante-neuf Dinars Tunisien (212.737.969 TND) et un résultat net de dix-huit millions quatre cinquante-huit mille huit cent cinquante et un Dinars Tunisiens (18.458.851 TND), des capitaux propres de cent douze millions sept cent vingt-trois mille cent cinquante-huit Dinars Tunisiens (112.723.158 TND), et les états financiers consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2024 de la Société, présentant un total bilan de deux cent seize millions deux cent soixante-dix-sept mille cinq cent quatre Dinars Tunisiens (216.277.504 TND) et des capitaux propres de cent seize millions deux cent six mille quatre-vingt-dix-sept Dinars Tunisiens (116.206.097 TND), avec un résultat positif de l'exercice égal à dix-neuf millions trois cent soixante-onze mille neuf cent quatre-vingt-dix Dinars Tunisiens (19.371.990 TND), l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'approuver lesdits états financiers.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

#### **CINQUIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide l'affectation du résultat bénéficiaire relatif à l'exercice clos au 31 décembre 2024 qui s'élève à 18 458 851 TND comme suit :

Désignation	Montants
Résultat de l'exercice	18 458 851
2024 Résultats reportés	14 087 806
Sous Total	32 546 657
Dividendes	18 240 000
Résultats reportés (à nouveau)	14 306 657

Sur proposition du Conseil d'Administration de la Société, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de distribuer, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024, un dividende de 0.570 TND par action correspondant à la somme globale de 18.240.000 Dinars.

La mise en paiement des dividendes est fixée pour la date du 28/08/ 2025.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité

## SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer aux membres du Conseil d'administration, au titre de leur activité au cours de l'exercice 2024, des jetons de présence dans la limite d'une enveloppe globale de 175.000 TND brut. La répartition entre les membres s'effectuera sur décision du Conseil d'administration.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

## SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'octroyer quitus ferme, entier, définitif et irrévocable à tous les membres du Conseil d'Administration pour la gestion et l'administration de la Société au titre de l'exercice 2024.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

## HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, décide le renouvellement du mandat des administrateurs suivants pour une période de trois ans qui expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui statuera sur les états financiers de l'exercice social clos le 2027 :

- Ekuity Capital Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
- Lotfi Charfeddine Cette résolution, mise aux voix, est refusée à la majorité de 70.02 % (Mme Jihène BOUGHANMI CHARFEDDINE, agissant au nom de Premium Holding et agissant au nom de M. Ridha CHARFEDDINE, a voté contre,) Tandis qu'Ekuity Capital a voté en faveur du renouvellement.

Par ailleurs, le mandat de l'administrateur représentant les petits porteurs étant arrivé à échéance et suite à l'appel à la candidature objet de publication au bulletin officiel du CMF et de la BVMT et dans deux journaux quotidiens et après désignation du représentant des actionnaires minoritaires par l'Assemblée Générale Elective en deuxième convocation réunie le 27/06/2025 cette dernière ratifie cette désignation et approuve la nomination de **M. MONDHER ACHOUR** de nationalité Tunisienne, pour une période de trois ans qui expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui statuera sur les états financiers de l'exercice social clos le 2027.

En outre et conformément aux dispositions de l'article 192 du code des sociétés commerciales, l'Assemblée prend acte et agréée les nouvelles fonctions des administrateurs dans d'autres sociétés

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

Les administrateurs **M. MONDHER ACHOUR** et **Ekuity Capital** représentée par **M HICHEM BEN HAMIDA** acceptent les fonctions qui viennent de leur être confiées, en remerciant les actionnaires déclarent accepter la fonction qui vient de leur être confiée et déclare en outre, qu'ils n'entrent dans aucune des incompatibilités prévues par la loi.

### **NEUVIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire, décide la désignation de **Monsieur Rached Azaiez, Monsieur Mahjoub Al Ouni, Madame Jihene Boughalmi, Monsieur Mohsen AL KHAIRI ;Madame Randa Chekir, Madame Nejia Bettaieb** aux postes de membres du Conseil d'Administration de la Société pour une période de trois ans qui expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les états financiers de l'exercice social clos 2027.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité pour la désignation de Mahjoub Al Ouni et à la majorité de 71.44 % pour Monsieur Rached Azaiez, Madame Jihene Boughalmi, Monsieur Mohsen Khairi , Madame Randa Chekir et Madame Nejia Bettaieb pour lesquels Ekuity Capital actionnaire détenant 12,28 % du capital et des droits de vote a voté contre.

Les administrateurs acceptent les fonctions qui viennent de leur être confiées, en remerciant les actionnaires et déclarent accepter la fonction qui vient de leur être confiée et déclare en outre, qu'ils n'entrent dans aucune des incompatibilités prévues par la loi. En outre et conformément aux dispositions de l'article 192 du code des sociétés commerciales, l'Assemblée prend acte et agrée les nouvelles fonctions des administrateurs Madame Jihene Boughalmi et MR Rached Azaiez dans d'autres sociétés.

### **DIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire, décide le renouvellement du mandat du co-commissaire aux comptes PwC représenté par Madame **Abir Matmati** pour une durée de trois (3) ans prenant fin lors de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire arrêtant les états financiers clos le 31 décembre 2027.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

### **ONZIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal constatant ces délibérations, pour toutes formalités légales et notamment de dépôt et de publicité ou de régularisation quelconque.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

## II-Bilan Après Affectation du résultat comptable

<b>Bilan au 31 Décembre</b>		
<b>(exprimé en dinar tunisien)</b>		
<b>Actifs</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2023</b>
<b>Actifs immobilisés</b>		
• Immobilisations incorporelles	9 138 712	7 352 616
• <i>Moins : amortissements</i>	<5 901 997>	<5 249 374>
	<b>3 236 715</b>	<b>2 103 242</b>
• Immobilisations corporelles	202 965 838	190 200 790
• <i>Moins : amortissements</i>	<123 852 719>	<114 145 162>
	<b>79 113 119</b>	<b>76 055 628</b>
• Immobilisations financières	9 261 548	9 217 893
• <i>Moins : Provisions</i>	<4 476 066>	<2 529 006>
	<b>4 785 482</b>	<b>6 688 887</b>
<b>Total des actifs immobilisés</b>	<b>87 135 316</b>	<b>84 847 757</b>
• Autres actifs non courants	<b><u>87 135 316</u></b>	<b><u>84 847 757</u></b>
• Stocks	54 103 289	55 350 685
• <i>Moins : Provisions</i>	<6 525 453>	<5 139 606>
	<b>47 577 836</b>	<b>50 211 079</b>
• Clients et comptes rattachés	40 473 480	42 458 573
• <i>Moins : Provisions</i>	<3 819 827>	<2 997 024>
	<b>36 653 653</b>	<b>39 461 549</b>
• Autres actifs courants	21 859 603	19 088 657
• <i>Moins : Provisions</i>	<1 479 076>	<1 375 830>
	<b>20 380 527</b>	<b>17 712 827</b>
• Placements courants		
• Liquidités et équivalents de liqui	20 990 637	5 981 336
<b>Total des actifs</b>	<b>212 737 969</b>	<b>198 214 548</b>

**Bilan au 31 Décembre**  
**(exprimé en dinar tunisien)**

<b>Capitaux propres et passifs</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2023</b>
<b>Capitaux propres</b>		
● Capital social	32 000 000	32 000 000
● Réserves légales	3 200 000	3 200 000
● Réserve statutaire	2 777 847	2 777 847
● Réserves de réinvestissement	7 086 040	7 086 040
● Réserves spéciale de réévaluation	8 088 127	8 088 127
● Réserves libres	26 998 011	26 998 011
● Autres capitaux propres	26 476	51 557
● Résultat reportés	14 306 657	14 087 805
<b><u>Total des capitaux propres après affectat</u></b>	<b><u>94 483 158</u></b>	<b><u>94 289 388</u></b>
<b>Passifs non courants</b>		
● Emprunts	24 911 246	22 157 873
● Autres passifs non courants	4 309 007	2 024 418
<b><u>Total des passifs non courants</u></b>	<b><u>29 220 253</u></b>	<b><u>24 182 291</u></b>
<b>Passifs courants</b>		
● Fournisseurs et comptes rattachés	22 281 804	29 042 067
● Autres passifs courants	35 919 688	21 234 847
● Autres passifs financiers	26 965 328	22 914 225
● Concours bancaires	3 867 738	6 551 730
<b><u>Total des passifs courants</u></b>	<b><u>89 034 558</u></b>	<b><u>79 742 869</u></b>
<b><u>Total des passifs</u></b>	<b><u>118 254 810</u></b>	<b><u>103 925 160</u></b>
<b><u>Total des capitaux propres et passifs</u></b>	<b><u>212 737 969</u></b>	<b><u>198 214 548</u></b>

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

	Capital Social	Réserve légale	Réserves de réinvestissement	Réserve statutaire	Réserves ordinaires	Réserve de réévaluation	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Subvention d'investissement	Total des Capitaux propres
<b>Situation au 31 décembre 2023 après affectation</b>	32 000 000	3 200 000	7 086 040	2 777 847	26 998 011	8 088 127	14 087 806	0	51 558	94 289 388
Résorption des subventions d'investissement	-	-	-	-	0-	-	-	-	-25 081	-25 081
Résultat de l'exercice 2024								18 458 851		18 458 851
<b>Situation au 31 décembre 2024 avant affectation</b>	32 000 000	3 200 000	7 086 040	2 777 847	26 998 011	8 088 127	14 087 806	18 458 851	26 476	112 773 158
Affectation des résultats (AGO du 01/08/2025)								18 458 851		0
Dividendes distribués (AGO du 01/08/2025)								-18 240 000		-18 240 000
<b>Situation au 31 décembre 2024 après affectation</b>	32 000 000	3 200 000	7 086 040	2 777 847	26 998 011	8 088 127	14 306 657	0	26 476	94 483 158

### VI-Liste des Administrateurs

Désignation	Représentation au sein du Conseil d'administration d'Unimed	Qualité	Mandat	Principale activité professionnelle	Mandats dans d'autres Conseils d'administration
Mr Mahjoub EL OUNI	Lui même	Président du Conseil d'administration d'UNIMED"	2025-2026-2027	Professeur émérite à la Faculté de Pharmacie de Monastir	Néant
Mr. Rached Azaiez	Lui même	Administrateur	2025-2026-2027	Directeur Général de UNIMED	Nippomed
Ekyury Capital (EX CTKD)	Mr. Hichem Ben Hmida	Administrateur	2025-2026-2027	société d'investissement	STKE

Désignation	Représentation au sein du Conseil d'administration d'Unimed	Qualité	Mandat	Principale activité professionnelle	Mandats dans d'autres Conseils d'administration
Mme Jihen BOUGHALMI CHARFEDDINE	Elle-même	Administrateur	2025-2026-2027	Président Directeur Général de Premium Holding Directrice cellule veille et contrôle à UNIMED	SOGES Almaviva Tunisie One Tech Holding LILAS - SAH Céréalis SONEM Aziza de Commerce Wallys CAR SOMIPEM Indigo Group SNBG Power Brands BK Food
Mr Mohsen KHAIRI	Lui même	Administrateur	2025-2026-2027	Directeur de Bureau d'étude	Néant
Mme Randa CHKIR	Elle même	Administrateur	2025-2026-2027	Coordinatrice générale au sein de la société NIPPOMED	Néant

Désignation	Représentation au sein du Conseil d'administration d'Unimed	Qualité	Mandat	Principale activité professionnelle	Mandats dans d'autres Conseils d'administration
Mme Nejia BETTAIEB	Elle même	Administrateur	2025-2026-2027	Enseignante	Premium Holding
Mr. Mondher Achour	lui même	Administrateur représentant des actionnaires minoritaires	2025-2026-2027	Business Strategist - Coach Entrepreneurial	Administrateur indépendant / STE SAM (Meubles Intérieurs) / Société EUROCYCLES
Mme Imen Dridi BOUHAMED	Elle même	Administrateur indépendant	2023-2024-2025	Directeur Général de MAGHREBIA FINANCIERE SICAR Directeur Financier et comptable du GROUPE-MAGHREBIA	Néant
Mr. Salim Ouali	Lui même	Administrateur indépendant	2023-2024-2025	Cofondateur et directeur d'Investissement de la société Emergence Partners	Administrateur indépendant des sociétés : SAH ESSOUKNA