

RESOLUTION ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU : 17 mai 2012

PREMIERE RESOLUTION :

L'assemblée générale ordinaire constate qu'elle a été régulièrement constituée par la publication au J.O.R.T N° 47 Du 19 avril 2012, et par des communiqués publiés aux journaux Le Temps et Essabah du 15 avril 2012, et donne quitus au conseil pour la régularité de cette convocation. Elle constate que le quorum prévu par les statuts est atteint, et peut donc délibérer.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION :

Après avoir entendu les 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 2011, ainsi que les explications données en cours de séance, l'assemblée générale ordinaire approuve, les états financiers individuels, les états financiers consolidés, au 31 décembre 2011, faisant ressortir pour l'exercice 2011 un bénéfice net après impôt de 5 442 507, 813 Dinars pour la SNMVT, et un bénéfice net consolidé après impôt de 3 522 816, 535 Dinars pour le groupe.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserves aux membres du conseil d'administration pour leur gestion durant l'exercice 2011.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale ordinaire décide de répartir et affecter les résultats bénéficiaires de l'exercice 2011 comme suit :

Bénéfice net :	5 442 507, 813 Dinars
Résultats reportés :	15 554 933, 936 Dinars
Réserve spéciale :	1 000 000, 000 Dinars

TOTAL A AFFECTER : 21 997 441, 749 Dinars

AFFECTATION :	
Réserve légale:	924 508,000 Dinars
Dividende statutaire (0,d100/action):	1 386 762,000 Dinars
Super dividende 0,d300/action):	4 160 286,000 Dinars
Réserve pour réinvestissements financiers :	786 909,091 Dinars
Résultats reportés :	14 738 976,658 Dinars

Le dividende sera payé à partir du mardi 29 mai 2012

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité

CINQUIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale ordinaire, après lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes, approuve dans le cadre de l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales, toutes les opérations intervenues durant l'exercice 2011 avec les filiales du groupe, MONOGROS, La S.G.S Touta , La S.I.M, GEMO, HLC, MMT, TSS et COPIT.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité

SIXIEME RESOLUTION :

Le mandat des administrateurs de la société étant venu à expiration, avec l'exercice présent, l'assemblée générale ordinaire décide de nommer Mrs:

- Mohamed Ali MABROUK
- Mohamed Mounir BEN MILED
- Mohsen ZERELLI
- Frédéric GODEBERGE
- Mohamed Salah SAADI
- Mohamed Lanouar ATALLAH
- La Société EXIS représentée par Mohamed YOUSFI

En tant que nouveaux administrateurs de la société, pour la période allant de l'exercice 2012 jusqu'à l'assemblée qui statuera sur l'exercice 2014.

Cette résolution mise au vote est adoptée à la majorité des actionnaires présents ou représentés

SEPTIEME RESOLUTION :

L'assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer un montant de 40 000Dinars au titre de jetons de présence, à charge pour le conseil de les distribuer entre ses membres.

Cette résolution mise au vote est adoptée à la majorité des actionnaires présents ou représentés

HUITIEME RESOLUTION :

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire pour effectuer toutes formalités requises par la loi

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité

**RESOLUTION ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE
GENERALE EXTRAORDINAIRE DU : 17 mai 2012**

PREMIERE RESOLUTION :

L'assemblée générale extraordinaire constate qu'elle a été régulièrement constituée par la publication au J.O.R.T N° 47 du 19 avril 2012, et par des communiqués publiés aux journaux Le Temps et Essabah du 15 avril 2012, et donne quitus au conseil pour la régularité de cette convocation. Elle constate que le quorum prévu par les statuts est atteint, et peut donc délibérer.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale extraordinaire après examen de la proposition du conseil d'administration, décide l'augmentation du capital social de la société qui passera de 27 735 240DT à 33 282 288DT, par incorporation de réserves pour un montant de 5 547 048DT et l'émission de 2 773 524 Actions nouvelles gratuites à raison d'une nouvelle pour 5 anciennes détenues.

En application de cette décision, le détachement du droit d'attribution s'effectuera le 04 juin 2012.

Les nouvelles actions porteront jouissance à partir du 1er Janvier 2012.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale extraordinaire donne pouvoir au conseil d'administration représenté par son président pour effectuer les formalités pratiques de l'augmentation de capital, constater la réalisation de cette augmentation de capital et procéder à la modification corrélative des statuts.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier l'article 6 des statuts comme suit :

« Le capital Social est fixé à la somme de 33 282 288 Dinars réparti en 16 641 144 actions de 2 Dinars chacune totalement libérées et de même catégories. »

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité

CINQUIEME RESOLUTION :

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire pour effectuer toutes formalités requises par la loi.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité

BILANS APRES AFFECTATIONS DES RESULTATS

ACTIFS	31-déc-11	31-déc-10	CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	31-déc-11	31-déc-10
ACTIFS NON COURANTS			CAPITAUX PROPRES		
Actifs immobilisés					
Immobilisations incorporelles	3 724 111	3 724 111	Capital social	27 735 240	18 490 160
Amortissements	-1 993 848	-1 711 914	Actions propres	-3 367 560	-
			Autres capitaux propres	10 460 433	9 749 016
Immobilisations corporelles	76 636 187	75 075 891	Résultats reportés	14 738 977	24 800 014
Amortissements	-35 664 730	-35 447 509	Total capitaux propres avant résultat de l'exercice	49 567 090	53 039 190
Immobilisations financières	69 737 731	60 991 568	Résultat de l'exercice	0	0
Provisions	-48 000	-48 000	Résultat de l'exercice	0	0
Total des actifs immobilisés	112 391 451	102 584 147			
Autres actifs non courants	1 137 478	607 236	Total des capitaux propres après affectation de résultat	49 567 090	53 039 190
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS	113 528 929	103 191 383			
ACTIFS COURANTS			PASSIFS		
Valeurs d'exploitation	33 598 255	38 040 098			
Provisions	-1 893 935	-3 221 196	PASSIFS NON COURANTS		
Clients	2 977 814	3 158 644	Emprunts bancaires	28 753 452	32 781 946
Provisions	-641 361	-364 486	TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS	28 753 452	32 781 946
Autres actifs courants	20 975 175	16 149 509	PASSIFS COURANTS		
Provisions	-104 104	-104 104	Fournisseurs et comptes rattachés	69 348 012	56 900 230
Placements et autres actifs financiers	139 541	111 284	Autres passifs courants	21 646 094	10 140 181
Liquidités et équivalents de liquidité	8 106 893	5 040 666	Concours bancaires et autres passifs financiers	7 372 559	9 140 251
TOTAL DES ACTIFS COURANTS	63 158 278	58 810 415	TOTAL DES PASSIFS COURANTS	98 366 665	76 180 662
TOTAL DES ACTIFS	176 687 207	162 001 798	TOTAL DES PASSIFS	127 120 117	108 962 608
			TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS	176 687 207	162 001 798

SNMVT MONOPRIX

CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATIONS DES RESULTATS 2011

	Capital social	Actions propres	Réserves légales	Réserves spéciales	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Solde au 31/12/2011 avant affectation du résultat	27 735 240	-3 367 560	1 849 016	7 900 000	15 554 934	5 442 508	55 114 138
Affectation du résultat 2011:							0
-Affectation reports à nouveau				-1 000 000	-15 554 934	16 554 934	0
-Réserves			924 508	786 909		-1 711 417	0
-Dividendes						-5 547 048	-5 547 048
-Reports à nouveau					14 738 977	-14 738 977	0
Solde au 31/12/2011 après affectation du résultat	27 735 240	-3 367 560	2 773 524	7 686 909	14 738 977	0	49 567 090