

ASTREE

Mise à jour : **AGO du 13 mai 2014**

I. RENSEIGNEMENTS GENERAUX:

Dénomination sociale :	"ASTREE" Compagnie d'Assurances et de Réassurances
Date de Constitution :	22/10/1949
Forme juridique :	Société anonyme faisant appel public à l'épargne.
Secteur d'activité :	ASSURANCES
Législation particulière :	La loi 92-24 du 09 mars 1992 portant promulgation du code des assurances et ses textes d'applications.
Registre de commerce N°:	B12048 1997
Siège social :	45, Avenue Kheireddine Pacha - Tunis, B.P. 780- Tunis Cedex
Tél :	(00 216) 71. 792 211
Fax :	(00 216) 71. 794 723
Email :	astree@planet.tn
Code ISIN :	TN0003000452
Marché de la Cote :	Principal
Introduction en Bourse :	23/12/1991 au cours de 9,500DT

Objet social:

Entreprendre toutes opérations d'Assurances et de réassurances de toutes sortes de risques en Tunisie et à l'étranger ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à celles-ci.

II. ADMINISTRATION, DIRECTION ET CONTROLE:

D.G.: M. Abdel Monem KOLSI (CA du 21/06/2013)

1- Conseil d'administration:

DENOMINATION SOCIALE	QUALITE	REPRESENTE PAR	MANDAT
M. Mohamed Habib Ben SAAD	Président	Lui-même	2014-2016
Banque de Tunisie	Membre	M. Mohamed Trifa	2014-2016
Groupe des Assurances du Crédit Mutuel –GACM SA-	Membre	M. Pierre Reichert	2014-2016
M. Michel LUCAS	Membre	Lui-même	2014-2016
M. Zouheir HASEN	Membre	Lui-même	2014-2016
M. Mohamed RIAHI	Membre	Lui-même	2014-2016
M. Abdel Monem KOLSI	Membre	Lui-même	2014-2016
M.Ahmed KAMMOUN	Membre	Lui-même	2013-2015

2- Contrôle:

Commissaires aux comptes

NOM ET PRENOM	MANDAT
La Générale d'Audit et de Conseil	2013-2015
Cabinet MAZARS	2012-2014

III. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES – 13 MAI 2014

Nom ou raison sociale	NOMBRE D' ACTIONS	% DANS LE CAPITAL
BANQUE DE TUNISIE	1 999 080	49,97%
GRUPE DES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL	1 200 000	30,00%
PLACEMENTS DE TUNISIE SICAF	330 602	8,26%
Autres actionnaires	470 318	11,76%
TOTAL	4 000 000	100%

IV. CAPITAL SOCIAL ET DONNEES BOURSIERES:

1- Composition du capital:

NATURE DES TITRES	%	NOMINAL	FORME
Actions ordinaires	100%	5DT	Nominatives

2- Evolution du capital:

DECISION	NOMINAL	NATURE DE L'OPERATION	EVOLUTION DU CAPITAL		CAPITAL EN CIRCULATION	
			en DT	en actions	en DT	en actions
1949	5	Capital initial	45 000	9 000	45 000	9 000
01/01/66	5	Incorporation de réserves	22 500	4 500	67 500	13 500
	5	Augmentation en numéraire	22 500	4 500	90 000	18 000
21/05/68	5	Incorporation de réserves	18 000	3 600	108 000	21 600
	5	Augmentation en numéraire	12 000	2 400	120 000	24 000
26/06/73	5	Augmentation en numéraire	80 000	16 000	200 000	40 000
08/01/75	5	Incorporation de réserves	25 000	5 000	225 000	45 000
	5	Augmentation en numéraire	75 000	15 000	300 000	60 000
30/11/76	5	Augmentation en numéraire	100 000	20 000	400 000	80 000
09/11/81	5	Incorporation de réserves	200 000	40 000	600 000	120 000
28/12/81	5	Augmentation en numéraire	400 000	80 000	1 000 000	200 000
27/03/86	5	Incorporation de réserves	200 000	40 000	1 200 000	240 000
	5	Augmentation en numéraire	800 000	160 000	2 000 000	400 000
21/12/88	5	Fusion /absorpt° DAHMEN	712 395	142 479	2 712 395	542 479
06/12/89	5	Incorporation de réserves	271 240	54 248	2 983 635	596 727
	5	Augmentation en numéraire	16 365	3 273	3 000 000	600 000
29/06/94	5	Incorporation de réserves	500 000	100 000	3 500 000	700 000
	5	Augmentation en numéraire	500 000	100 000	4 000 000	800 000
28/06/02	5	Incorporation de réserves	4 000 000	800 000	8 000 000	1 600 000
	5	Augmentation en numéraire	2 000 000	400 000	10 000 000	2 000 000
AGE 25/04/2008	5	Incorporation de réserves le 30/05/2008	10 000 000	2 000 000	20 000 000	4 000 000

3- Données boursières:

INTITULES	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Capital social (en k DT)	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Nominal (DT)	5	5	5	5	5	5
Nbre d'actions	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Capitaux traités (k DT)	86	954	314	2 171	767	905
Titres traités	1 494	12 750	4 464	29 079	11 865	12 545
Cours plus haut (DT)	71,830	82,450	76,380	90,640	75,240	109,400
Cours plus bas (DT)	51,560	67,420	63,940	61,120	62,000	47,000
Clôture de l'année (31/12)	51,560	69,440	72,000	78,740	64,000	62,820
Capitalisation Boursière au 31/12 (MD)	206,24	277,76	288,000	314,96	256,00	249,28
Dividende par action ancienne (DT)	1,500	1,300	1,600	1,600	2,000	2,000
Date de distribution	30/05/2014	14/06/2013	31/05/2012	01/06/2011	31/05/2010	08/05/2009