

INFORMATIONS POST AGO

POULINA GROUP HOLDING **Siège Social : GP1 Km 12 Ezzahra, Ben Arous**

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 12 Juin 2024, la société POULINA GROUP HOLDING publie ci-dessous :

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

I-Les Résolutions Adoptées :

PREMIÈRE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire s'est tenue régulièrement, le Mercredi 12 juin 2024 à 10h30, au siège social de la société POULINA GROUP HOLDING s.a, sis au GP1 KM 12- Ezzahra, et ce, sur convocation du Conseil d'Administration publiée dans le délai légal de 21 jours au Bulletin Officiel du R.N.E. et au J.O.R.T. n°57 du 17 mai 2024.

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

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir examiné les états financiers individuels arrêtés au 31 décembre 2023, et entendu la lecture du rapport de gestion de la société POULINA GROUP HOLDING et du rapport général des commissaires aux comptes, y afférents, sur l'exercice clos le 31 décembre 2023, approuve lesdits états financiers individuels de cet exercice ainsi que ledit rapport de gestion et toutes les opérations traduites dans ces rapports et états financiers.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité (*99,91% des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée*).

TROISIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir examiné les états financiers consolidés du groupe POULINA arrêtés au 31 décembre 2023, et entendu la lecture du rapport de gestion dudit groupe et du rapport des commissaires aux comptes y afférents, ainsi que du reporting ESG, sur l'exercice clos le 31 décembre 2023 ; approuve lesdits états financiers consolidés de

cet exercice ainsi que ledit rapport de gestion & ledit reporting ESG, tels qu'ils lui ont été présentés.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité (99,91% des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée).

QUATRIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes constatant que la société POULINA GROUP HOLDING a réalisé les opérations visées à l'article 200 et suivants, et à l'article 475 du code des sociétés commerciales, approuve lesdites opérations telles qu'elles sont présentées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes.

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

CINQUIÈME RÉOLUTION

Sur proposition faite par le Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat net de l'exercice 2023, de la société POULINA GROUP HOLDING, qui s'élève à la somme de 70 962 544,606 DT, comme suit :

<i>RUBRIQUES</i>	<i>MONTANTS EN DT</i>
Résultat de l'exercice 2023	70 962 544,606
Résultat reporté	553,898
Total des résultats distribuables	70 963 098,504
Dividendes	(64 801 296,000)
Dividendes soumis à la retenue à la source	(64 801 296,000)
Réserves Statutaires	(6 161 000,000)
Report à nouveau	802,504

Le dividende est fixé à 0,360 DT par action. La mise en paiement des dividendes se fera à partir du 28 juin 2024.

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

SIXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer aux membres du Conseil d'Administration un montant global brut de deux cent soixante-dix mille (270 000) Dinars à titre de jetons de présence pour l'exercice 2023. Ce montant sera réparti équitablement entre les membres du Conseil d'Administration après déduction de la retenue à la source.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité (99,91% des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée).

SEPTIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer au Comité Permanent d'Audit un montant global brut de soixante-dix mille (70 000) Dinars en rémunération de l'exercice 2023. Ce montant sera réparti à raison de vingt-cinq mille (25 000) Dinars pour le Président du Comité et quinze mille (15 000) Dinars pour chacun des autres membres du Comité. Lesdits montants sont soumis à la retenue à la source.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité *(99,91% des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée)*.

HUITIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion au titre de l'exercice 2023.

C

ette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité *(99,91% des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée)*.

NEUVIÈME RÉSOLUTION

Conformément à la réglementation en vigueur, l'Assemblée Générale Ordinaire informe les actionnaires qu'elle n'a pas reçu de déclarations de franchissement de seuil au courant de l'exercice 2023.

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

DIXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire délègue au porteur le pouvoir d'accomplir toutes les formalités d'enregistrements et de publications requises par la loi.

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

II-Bilan après affectation du résultat comptable

Bilan après affectation au 31/12/2023

ACTIFS	2023	2022	CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	2023	2022
ACTIFS NON COURANTS			CAPITAUX PROPRES		
Immobilisations incorporelles			CAPITAUX PROPRES		
Concessions de marques,brevets,licences...	546 155	546 155	Capital social	180 003 600	180 003 600
Amor. Concessions de marques,brevets,licen	-538 027	-536 060	Réserves légales	18 000 360	18 000 360
Logiciels	249 121	247 771	Autres réserves	327 771 057	321 610 057
Amortissement logiciels	-242 847	-226 332	Résultats reportés	803	554
Total immobilisations incorporelles	14 401	31 533	Total des capitaux propres après affectation	525 775 820	519 614 571
Immobilisations corporelles					
Terrains	4 257 625	3 589 816			
Constructions	6 845 766	6 103 756			
Amortissement Constructions	-2 700 339	-2 358 051			
Inst.Tech.matériel et outillage industriel	353 845	329 733	PASSIFS		
Amortissement Inst.Tech.matériel et outillage indu	-196 820	-161 989	PASSIFS NON COURANTS		
Matériel de Transport	15 887 618	12 673 473	Emprunts	78 306 086	42 394 568
Amortissement Matériel de Transport	-7 877 187	-6 546 662	Autres passifs financiers	120 299	58 648
Installation générales, agencement et aménagement	3 817 332	3 122 052			
Amortissement installations, agence. et aménage.	-1 304 055	-979 616	PASSIFS COURANTS		
Equipement de bureau	4 744 778	4 285 007	Fournisseurs & comptes rattachés	2 595 817	2 647 188
Amortissement Equipement de Bureau	-3 196 352	-2 807 703	Autres passifs courants	72 963 564	48 369 316
Petit matériel d'exploitation	48 981	47 084	Concours bancaires & autres passifs financiers	20 966 590	65 091 023
Amortissement Petit matériel d'exploitation	-46 518	-44 275			
Immobilisations en cours	220 000	1 571 245	Total des passifs	174 952 356	158 560 742
Total immobilisations corporelles	20 854 676	18 823 870			
Immobilisations Financières					
Titres de participation	550 569 548	597 424 814			
Prêts	586 466	568 523			
Dépôts et cautionnements	72 174	1 350			
Autres immobilisations financières	10 000 000	10 000 000			
Total Immobilisations financières	561 228 189	607 994 687			
Total des actifs non courants	582 097 265	626 850 090			
ACTIFS COURANTS					
Clients et comptes rattachés	6 823 203	9 499 410			
Autres actifs courants	7 081 134	5 200 276			
Placements et autres actifs financiers	103 069 960	27 985 898			
Liquidités et équivalents de liquidités	1 656 613	8 639 639			
Total des actifs courants	118 630 911	51 325 223			
TOTAL DES ACTIFS	700 728 176	678 175 313	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	700 728 176	678 175 313

III-Etat d'évolution des Capitaux propres

	<i>Capital social</i>	<i>Réserves légales</i>	<i>Réserves spéciales de réinvestissement</i>	<i>Autres réserves</i>	<i>Résultats reportés</i>	<i>Résultat de l'exercice</i>	<i>Total</i>
<i>Capitaux propres au 31/12/2023 avant affectation</i>	180 003 600	18 000 360	6 100 000	315 510 057	554	70 962 545	590 577 116
<i>Affectation des résultats 2023</i>							
<i>* Affectation en résultats reportés</i>					249	-249	
<i>* Dividendes à distribuer</i>						-64 801 296	-64 801 296
<i>* Affectation en autres réserves</i>				6 161 000		-6 161 000	
<i>Capitaux propres au 31/12/2023 après affectation</i>	180 003 600	18 000 360	6 100 000	321 671 057	803	0	525 775 820

VI-Liste des administrateurs

Administrateurs	Représenté par	Qualité	Activité professionnelle principale	Mandats dans d'autres conseils d'administration	
				Société	Qualité
M. Ahmed BOUZGUENDA	Lui-même	président du conseil d'administration	Cogérant sté SPDST	CARTHAGO	Président du conseil
			Gérant sté TRIANON	INDUSTRIE ET TECHNIQUE	Président du conseil
			Géant sté BORCHANA	GAN	Président du conseil
				OASIS	Président du conseil
				SIDI DAOUED	Président du conseil
				SIDI OTHMAN	Président du conseil
				PAF	Président du conseil
				EL MAZRAA MARKET	Président du conseil
				TRANSPPOOL	Président du conseil
				PRINTPACK (EX COTIM)	Administrateur
				DAKHLA	Administrateur
				FCP	Administrateur
				LARIA INT	Président du conseil
				PAYVAGO	Administrateur
				POLYPHOS	Administrateur
				PBTP	Administrateur
				PGH	Président du conseil
	SGTM	Administrateur			
	SAT	Administrateur			
M. Khaled BOURICHA		administrateur	PDG Sté SOFIDE	sté ENNASSIM	Président du conseil
			PDG Sté K.B.INVEST	Sté EL KAWAKEB	Président du conseil

Administrateurs	Représenté par	Qualité	Activité professionnelle principale	Mandats dans d'autres conseils d'administration	
				Société	Qualité
	Lui-même		Gérant Sté AGRICOLE SAAD	EPI	Président du conseil
		Gérant Sté AGRICOLE AMEL	DISCOVERY INFORMATIQUE	Président du conseil	
			SOTEFI	Président du conseil	
			MAGHREB HYGIENE	Président du conseil	
			CTP	Président du conseil	
			MASTER RETAIL	Président du conseil	
			SHT OMAR KHAYAM	Administrateur	
			SHT KHAYAM GARDEN	Administrateur	
			SAS	Administrateur	
			GMS	Administrateur	
			SIAM	Administrateur	
			DAKHLA	Administrateur	
			GIPA	Président du conseil	
			LE PASSAGE	Président du conseil	
			MBG	Président du conseil	
			MED OIL COMPAGNIE	Administrateur	
			ROMULUS VOYAGES	Président du conseil	
			SAOUEF	Président du conseil	
			SIDI DAOUED	Administrateur	
			SGTM	Administrateur	
			Les Abattoirs de Tunis	Administrateur	
			TPAP	Président du conseil	
			UNIPACK	Président du conseil	
		PAYVAGO	Président du conseil		
		POLYPHOS	Administrateur		

Administrateurs	Représenté par	Qualité	Activité professionnelle principale	Mandats dans d'autres conseils d'administration	
				Société	Qualité
				AYMAX TECHNOLOGY	Président du conseil
				PGH	Administrateur
				SPLENDID TOURS	Administrateur
M. Slim BEN AYED	Lui-même	administrateur	PDG sté EL HADAYEK	AGRO BUSINESS	Président du conseil
			Gérant sté LE COIN BLEU	ALMES	Président du conseil
			Gérant sté EL BARAKA	ASTER INFORMATIQUE	Président du conseil
			Gérant sté CAP CARTHAGE MEDITERRANEE	EL MAZRAA	Président du conseil
				POLYPHOS	Président du conseil
				POULINA	Président du conseil
				SNA	Président du conseil
				TDS	Président du conseil
				YASMINE	Président du conseil
				SABA	Président du conseil
				PRINTPACK (EX COTIM)	Administrateur
				DAKHLA	Administrateur
				FCP	PDG
				LARIA INT	Administrateur
				MED INDUSTRIE	Administrateur
				MED OIL COMPANY	Administrateur
				PAYVAGO	Administrateur
				PGH	Administrateur
				SIDI DAOUD	Administrateur
				SGTM	Administrateur
	DICK	Administrateur			

Administrateurs	Représenté par	Qualité	Activité professionnelle principale	Mandats dans d'autres conseils d'administration	
				Société	Qualité
				SAT	Administrateur
				TPAP	Administrateur
M. Malek BEN AYED	Lui-même	administrateur		SIDI DAOUED	Administrateur
				DAKHLA	Administrateur
				LARIA INT	Administrateur
				GAN	Administrateur
				MAGHREB INDUSTRIE	Administrateur
				FCP	Administrateur
				EL MAZRAA	Administrateur
				DICK	Administrateur
				MBG	Administrateur
				BBM	Président du conseil
				CBC	Président du conseil
				CEDRIA	Président du conseil
				PRINTPACK (EX COTIM)	Président du conseil
				ESSANOUBER	Président du conseil
				NOVA GREEN VOLT	Président du conseil
				IBP	Président du conseil
				MED OIL COMPANY	Président du conseil
				ETTAAMIR	Président du conseil
				ZAHRET MORNEG	Président du conseil
				SABA	Administrateur
	AGRO BUSINESS	Administrateur			
	ALMES	Administrateur			

Administrateurs	Représenté par	Qualité	Activité professionnelle principale	Mandats dans d'autres conseils d'administration	
				Société	Qualité
				BITUMEX	Administrateur
				CARTHAGO	Administrateur
				CARTHAGO BRIQUES	Administrateur
				CGB	Administrateur
				GIPA	Administrateur
				INDUSTRIE ET TECHNIQUE	Administrateur
				MED INDUSTRIE	Administrateur
				MED FACTOR	Administrateur
				PAYVAGO	Administrateur
				POLYPHOS	Administrateur
				POULINA	Administrateur
				PGH	Administrateur
				SIDI OTHMAN	Administrateur
				SGTM	Administrateur
				PAF	Administrateur
				SAOUEF	Administrateur
				SNA	Administrateur
				EL MAZRAA MARKET	Administrateur
				SAT	Administrateur
				TRANSPPOOL	Administrateur
				TDS	Administrateur
M. Maher KALLEL		administrateur	Sté IBP Directeur Général	SABA	Administrateur
				BITUMEX	Président du conseil
				CHIFO	Président du conseil
				CGB	Président du conseil

Administrateurs	Représenté par	Qualité	Activité professionnelle principale	Mandats dans d'autres conseils d'administration	
				Société	Qualité
				DAKHLA	Président du conseil
				MAGHREB INDUSTRIE	Président du conseil
				MED INDUSTRIE	Président du conseil
				MED FACTOR	Président du conseil
				SGTM	Président du conseil
				SAT	Président du conseil
				AGRO BUSINESS	Administrateur
				ALMES	Administrateur
				ASTER INFORMATIQUE	Administrateur
				BBM	Administrateur
				CARTHAGO	Administrateur
				CARTHAGO BETTON CELLULAIRE	Administrateur
				CARTHAGO BRIQUES	Président du conseil
				CEDRIA	Administrateur
				PRINTPACK (EX COTIM)	Administrateur
				EL MAZRAA	Administrateur
				FCP	Administrateur
				GIPA	Président du conseil
				INDUSTRIE ET TECHNIQUE	Administrateur
				IBP	Administrateur
				LARIA INT	Administrateur
				GAN	Administrateur
				MED OIL COMPANY	Administrateur
				PAYVAGO	Administrateur

Administrateurs	Représenté par	Qualité	Activité professionnelle principale	Mandats dans d'autres conseils d'administration	
				Société	Qualité
				POLYPHOS	Administrateur
				POULINA	Administrateur
				PGH	Administrateur
				ROMULUS VOYAGES	Administrateur
				SIDI DAOUD	Administrateur
				SIDI OTHMAN	Administrateur
				PAF	Président du conseil
				ETTAAMIR	Administrateur
				DICK	Administrateur
				SAOUEF	Administrateur
				SNA	Administrateur
				EL MAZRAA MARKET	Administrateur
				TRANSPPOOL	Administrateur
				TDS	Administrateur
M. Hedi KETARI	Lui-même	administrateur	Gérant sté EL HANA	FCP	Administrateur
				PGH	Administrateur
Mme Emna KALLEL	Lui-même	administrateur représentant les actionnaires minoritaires	Gérante sté Coaching & capital	Sté touristique SPT	Administratrice
				ADVANS Tunisie	Administratrice indépendante
				TPR	Administratrice indépendante
Mme Emna KHAROUF BEN TANFOUS	Lui-même	administrateur indépendant	Gérante à sté EKH Etudes	SFBT	Administratrice indépendante
				GEP	Présidente du conseil
				CRK et TAIEB	Administratrice

Administrateurs	Représenté par	Qualité	Activité professionnelle principale	Mandats dans d'autres conseils d'administration	
				Société	Qualité
M. Mohamed Badreddine Nader OUALI	Lui-même	administrateur indépendant	PDG à Vermeg Solutions	AMI Assurances	Administrateur
			PDG à Vermeg Factory		