

**S.F.B.T.****Résolutions adoptées par l'assemblée générale extraordinaire du jeudi 11 avril 2017****Première résolution :**

*L'Assemblée générale extraordinaire décide d'augmenter le capital de la société d'un montant de 12.000.000 de Dinars par incorporation du compte de réserves spéciales d'investissement (investissements au sein de l'entreprise) pour un montant de 11.200.000 dinars et prélèvement d'un montant de 800.000 dinars du compte spécial d'investissement devenu disponible.*

*Cette augmentation donnera lieu à l'émission de 12.000.000 d'actions de un dinar chacune, à raison d'une action nouvelle gratuite pour 10 anciennes.*

*Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

**Deuxième résolution :**

*L'Assemblée Générale Extraordinaire décide de fixer la date du 1er janvier 2016 pour l'entrée en jouissance des actions nouvelles.*

*Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

**Troisième résolution :**

*L'article 6 des statuts est donc modifié comme suit :*

*"Le capital est fixé à 132.000.000 de Dinars divisé en 132.000.000 d'actions, d'une valeur nominale de 1 Dinar chacune, entièrement libérées".*

*Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

**Quatrième résolution :**

*L'Assemblée Générale extraordinaire donne pouvoir au Conseil d'Administration, représenté par son Président, pour effectuer les formalités pratiques de l'augmentation du capital, constater la réalisation de cette augmentation du capital et procéder à la modification corrélative des statuts.*

*Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

**Cinquième résolution :**

*Tous pouvoirs sont donnés au représentant légal de la société ou à son mandataire pour effectuer les dépôts et publications prévus par la loi.*

*Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

**S.F.B.T.**

**Résolutions adoptées par l'assemblée générale ordinaire du mardi 11 avril 2017**

**PREMIERE 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 2016 ainsi que les explications complémentaires fournies, approuve intégralement le rapport du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers concernant le même exercice.

Elle donne quitus entier, définitif et sans réserve au Conseil d'Administration pour sa gestion au 31/12/2016.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**DEUXIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée générale ordinaire, sur proposition du Conseil d'Administration, décide de répartir comme suit le résultat net de l'exercice 2016:

. Résultat net exercice 2016.....	137.496.495 D,102
. Résultats reportés de l'exercice 2015.....	+ 104.502.986 D,712
	241.999.481 D,814
. Réserve légale.....	- 1.500.000 D,000
	240.499.481 D,814
. Compte spécial d'investissement.....	- 25.106.240 D,000
. Compte de réserves spéciales d'investissement.....	- 11.200.000 D,000
	204.193.241 D,814
. Dividendes	- 85 800 000,000
. Résultats reportés de l'exercice 2016.....	118 393 241,814

**DIVIDENDE TOTAL PAR ACTION = 0 D,650**

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité absolue (89.232.956 pour et 40 contre).

**TROISIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le montant de 25.106.240 D,000 dans le compte spécial d'investissement et le montant de 11.200.000 D,000 dans le compte de réserves spéciales d'investissement.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**QUATRIEME 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.*

*Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

**CINQUIEME RESOLUTION :**

*L'Assemblée générale ordinaire renouvelle les mandats d'Administrateurs de :*

- *Monsieur Mohamed BOUSBIA*
- *Monsieur Pierre CASTEL*
- *La Société MAGHREB INVESTISSEMENT*

*et ce, pour une durée de trois ans devant expirer à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2019.*

*Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

**SIXIEME RESOLUTION :**

*L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle le montant des rémunérations des membres du Conseil d'Administration fixé à 20.000 Dinars nets par Administrateur.*

*Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

**SEPTIEME RESOLUTION :**

*L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle le montant des rémunérations des Membres du Comité permanent d'Audit interne fixé à 20.000 Dinars nets par Membre.*

*Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

**HUITIEME RESOLUTION :**

*L'Assemblée Générale Ordinaire fixe la mise en paiement des dividendes de l'exercice 2016 à partir du lundi 8 mai 2017.*

*Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

**NEUVIEME RESOLUTION :**

*En application de l'article 13 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier, l'assemblée générale ordinaire prend acte que la Banque Nationale Agricole a déclaré, en date du 20 octobre 2016 (bulletin BVMT du 26 octobre 2016), avoir franchi directement à la baisse le seuil de dix pour cent (10%) de participation dans le capital.*

*Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

**DIXIEME RESOLUTION :**

*Conformément aux exigences de l'article 472 du Code des Sociétés Commerciales, l'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil sur les états financiers consolidés et après avoir entendu le rapport des Commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés du Groupe S.F.B.T.*

*Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

**ONZIEME RESOLUTION :**

*Tous pouvoirs sont donnés au représentant légal de la société ou à son mandataire pour effectuer les dépôts et publications prévus par la loi.*

*Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.*