

## **INFORMATIONS POST AGO**

### **Société Industrielle d'Appareillage et de Matériels Electriques « SIAME »**

Siège social : Zone Industrielle 8030-Grombalia

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 23 Mai 2024, la société SIAME publie ci-dessous :

- Les résolutions adoptées.
- Le bilan après affectation du résultat de l'exercice 2023.
- L'état d'évolution des capitaux propres.
- Liste des administrateurs.

#### **I. Résolutions Adoptées :**

##### **Première résolution : Approbation du Rapport de Gestion**

Après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice clos le 31/12/2023, l'Assemblée Générale Ordinaire, approuve dans son intégralité ledit rapport.

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

##### **Deuxième résolution : Approbation des Etats Financiers**

Après avoir examiné les états financiers arrêtés au 31/12/2023 et entendu la lecture du rapport général du Commissaire aux comptes, l'Assemblée Générale Ordinaire, approuve lesdits états dans leur intégralité (bilan, état de résultat, flux de trésorerie et notes aux états financiers).

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

##### **Troisième résolution : Approbation des Conventions Règlementées**

L'Assemblée Générale Ordinaire, prend acte du rapport spécial du Commissaire aux comptes, établi conformément aux dispositions de l'article 200 et suivants du code des sociétés commerciales et approuve l'ensemble des conventions passées dans ce cadre.

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

##### **Quatrième résolution : Affectation du Résultat de l'exercice**

Le poste résultats reportés, présente un solde de 5 924 562,217 Dinars.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide, sur proposition du Conseil d'Administration, d'affecter le résultat de l'exercice 2023 s'élevant à 2 018 708,647 Dinars comme suit :

<b>Résultat net de l'exercice</b>	<b>2 018 708,647</b>
<b>Résultats reportés</b>	<b>5 924 562,217</b>
<b>Total</b>	<b>7 943 270,864</b>
<b>Réserve spéciale de réinvestissement (Réduction du capital de la société SITEL)</b>	<b>313 175,860</b>
<b>Réserve spéciale de réinvestissement (Souscription au capital de la société I@T)</b>	<b>-133 000,000</b>
<b>Fonds Social</b>	<b>-50 000,000</b>
<b>Solde Disponible</b>	<b>8 073 446,724</b>
<b>Dividendes à distribuer (0,120 Dinar/action) à prélever sur le Report à Nouveau (soumis à la retenue à la source au taux en vigueur).</b>	<b>1 853 280,000</b>
<b>Report à nouveau</b>	<b>6 220 166,724</b>

Le dividende unitaire sera mis en paiement à raison de 0,120 Dinar par action, soit un montant total de 1 853 280 Dinars, à prélever sur les résultats reportés et qui sera soumis à la retenue à la source au taux en vigueur.

Les dividendes seront mis en paiement à partir du Jeudi 15 Août 2024.

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

#### **Cinquième résolution : Approbation du Rapport de Gestion du Groupe SIAME**

Après avoir entendu la lecture du rapport d'activité du groupe SIAME, relatif à l'exercice clos le 31/12/2023, l'Assemblée Générale Ordinaire, approuve dans son intégralité ledit rapport.

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

#### **Sixième résolution :**

Après avoir entendu la lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes consolidés, l'Assemblée Générale Ordinaire, approuve les états financiers consolidés de la société, arrêtés au 31/12/2023 (bilan, état de résultat, flux de trésorerie et notes aux états financiers).

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

#### **Septième résolution : Quitus aux Administrateurs**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne aux administrateurs de la société, quitus entier, définitif, irrévocable et sans réserve, pour leur gestion au titre de l'exercice 2023.

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

### **Huitième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire, décide d'allouer aux Administrateurs, un montant forfaitaire brut fixé à Huit Mille Sept Cent Cinquante Dinars (8 750,000) par administrateur à titre de jetons de présence pour l'exercice 2023.

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

### **Neuvième résolution : Renouvellement du mandat des Administrateurs**

L'Assemblée Générale Ordinaire, décide de renouveler le mandat des membres du Conseil d'Administration, pour une nouvelle période de 3 ans, expirant avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2026.

Le Conseil d'Administration sera désormais composé comme suit :

<b>Membres du conseil d'administration</b>	<b>Expiration du mandat</b>
Mohamed SAIDANE	AGO/ Ex 2026
Mongi JELASSI	AGO/ Ex 2026
Ines BEN AYED	AGO/ Ex 2026
Khaled ABDELKEFI	AGO/ Ex 2026
Sté COTUNAL	AGO/ Ex 2026
Sté SOTIC représentée par Mr. Khaled ABDELKEFI	AGO/ Ex 2026
Sté INTERMETAL	AGO/ Ex 2026
Sté PROSID représentée par Mr. Mohamed SAIDANE	AGO/ Ex 2026
Fakher CHEIKHROUHOU Administrateur Indépendant	AGO/ Ex 2026
Ahmed KALLEL Administrateur Indépendant	AGO/ Ex 2026

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

### **Dixième résolution : Renouvellement du mandat de l'Administrateur représentant les petits porteurs**

L'Assemblée Générale Ordinaire, décide de renouveler le mandat de Monsieur Hamadi HENTATI Administrateur représentant les petits porteurs, pour une nouvelle période de 3 ans, expirant avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2026.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des voix.

### **Onzième résolution : Pouvoirs**

L'Assemblée Générale Ordinaire, confie autant que besoin, tous pouvoirs au représentant légal de la SIAME, pour accomplir toutes les formalités d'enregistrement, de dépôt ou de publicité prescrites par la législation en vigueur, concernant le procès-verbal de la présente Assemblée.

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

**II -Bilan après affectation du résultat de l'exercice 2023 :**

**BILAN Après Affectation des Capitaux Propres  
(Exprimé en Dinars)**

	Exercice Clos le			Exercice Clos le		
	Notes	31/12/2023		31/12/2022	Notes	31/12/2023
<b>ACTIFS</b>			<b>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>			
<u>Actifs non Courants</u>			<u>Capitaux propres</u>			
<b>Actifs immobilisés</b>			Capital social	15 444 000	15 444 000	
Immobilisations incorporelles		8 542 043	7 260 432	Réserves	6 162 227	6 342 403
- Amortissements	-	3 009 204	- 2 637 196	Autres capitaux propres	331 174	321 796
		<b>5 532 839</b>	<b>4 623 235</b>	Résultats reportés	6 220 167	5 924 562
Immobilisations corporelles		30 319 979	29 439 900			
- Amortissements	-	25 449 632	- 24 689 750			
		<b>4 870 347</b>	<b>4 750 150</b>			
Immobilisations financières		8 437 213	8 243 719			
- Provision	-	539 732	- 456 924			
		<b>7 897 481</b>	<b>7 786 795</b>			
Autres actifs non courants		22 998	19 395			
<b>Total des actifs non courants</b>		<b>18 323 665</b>	<b>17 179 575</b>	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>28 157 568</b>	<b>28 032 761</b>
<u>Actifs Courants</u>				<u>Passifs</u>		
Stocks		24 798 753	22 343 364	<u>Passifs non courants</u>		
- Provision	-	1 374 478	- 1 329 728	Crédit à moyen et long terme	1 100 000	1 711 873
		<b>23 424 275</b>	<b>21 013 636</b>	<b>Total des passifs non courants</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 711 873</b>
Clients et comptes rattachés		12 267 388	9 752 213			
- Provision	-	3 157 121	- 3 022 162			
		<b>9 110 267</b>	<b>6 730 050</b>			
Autres actifs courants		5 040 091	4 722 843	<u>Passifs courants</u>		
- Provision	-	546 949	- 546 949	Fournisseurs et comptes rattachés	8 744 381	3 389 676
		<b>4 493 142</b>	<b>4 175 893</b>	Autres passifs courants	3 570 855	2 629 283
Placement et autres actifs financiers		2 118	2 118	Concours bancaires et autres passifs financier:	14 969 454	14 899 567
Liquidités et équivalents de liquidités		1 188 791	1 561 887			
		<b>1 190 909</b>	<b>1 564 005</b>	<b>Total des passifs courants</b>	<b>27 284 690</b>	<b>20 918 526</b>
<b>Total des actifs courants</b>		<b>38 218 593</b>	<b>33 483 584</b>	<b>Total des passifs</b>	<b>28 384 690</b>	<b>22 630 398</b>
<b>Total des actifs</b>		<b>56 542 258</b>	<b>50 663 160</b>	<b>Total des capitaux propres et passifs</b>	<b>56 542 258</b>	<b>50 663 160</b>

### III - Etat des variations des capitaux propres après affectation du résultat :

	Capital social	Réserves légales	Réserves statutaires	Réserves spéciales de réévaluation	Réserves d'apports	Autres compléments	Prime d'émission	Rve spéciale de réinvest.	Réserve Fonds Social	Réserve Fonds perdus	Subv. d'invest.	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	TOTAL
<b>Capitaux propres au 31/12/2023 avant affectation</b>	<b>15 444 000</b>	<b>1 544 400</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>21 541</b>	<b>0</b>	<b>4 476 462</b>	<b>285 842</b>	<b>-4 668</b>	<b>0</b>	<b>5 924 562</b>	<b>2 018 709</b>	<b>30 010 848</b>	
<b>Affectation du résultat 2023</b>														
<b>CF : AGO 2023 du 11/05/2024</b>														
* Augmentation de Capital														0
* Réserve de réinvestissement								-180 176				180 176		0
* Réserves pour fond social									50 000			-50 000		0
* Dividendes à distribuer												-1 853 280		-1 853 280
* Résultat reporté												2 018 709	-2 018 709	0
<b>Capitaux propres au 31/12/2023 après affectation</b>	<b>15 444 000</b>	<b>1 544 400</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>21 541</b>	<b>0</b>	<b>4 296 286</b>	<b>335 842</b>	<b>-4 668</b>	<b>0</b>	<b>6 220 167</b>	<b>0</b>	<b>28 157 568</b>	

### IV – Liste des membres du conseil d'administration :

Membres du conseil d'administration	Représenté par	Expiration mandat	Qualité	principales activités professionnelles	Mandats dans d'autres conseils d'administration
Mr. Mongi JELASSI	Lui-même	AGO/ Ex 2026	Administrateur	DG de la SIAME	- Président de Conseil de la société TOUTALU - Président de Conseil de la société "I@T"
Mme. Ines BEN AYED	Lui-même	AGO/ Ex 2026	Administratrice	- Directrice Générale Adjointe de la société INTERMETAL - Gérante ITC	- Membre du conseil d'administration de la société ROYAL TRADING
Mr. Mohamed SAIDANE	Lui-même	AGO/ Ex 2026	Président	- Gérant PROSID	- Président du conseil d'administration de la société INTERMETAL - Membre du conseil d'administration de la société INTERCHAUX - Membre du conseil d'administration de la société TSI - Membre du conseil d'administration de la société SECOMET - Membre du conseil d'administration de la société TOUTALU - Membre du conseil d'administration de la société "I@T"
Mr. Khaled ABDELKEFI	Lui-même	AGO/ Ex 2026	Administrateur	- Gérant SOTIC - Gérant de la société GLOBAL ACIER - Gérant de la société MAYAR D'EAU CONDITIONNEE - Gérant de la société TRANSIDER - Gérant de la société SAMPHI	- Néant
Sté COTUNAL	Mr. Mongi JELASSI	AGO/ Ex 2026	Administrateur	- Commerce International	- Néant
Sté SOTIC	Mr. Khaled ABDELKEFI	AGO/ Ex 2026	Administrateur	- Commercialisation des produits sidérurgiques	- Membre du conseil d'administration de la société INTERCHAUX
Sté INTERMETAL	Mr. Hédi BEN AYED	AGO/ Ex 2026	Administrateur	- Industrie des produits sidérurgiques	- Membre du conseil d'administration de la société INTERMETAL
Sté PROSID	Mr. Mohamed SAIDANE	AGO/ Ex 2026	Administrateur	- Commerce de gros des produits sidérurgiques	- Membre du conseil d'administration de la société INTERCHAUX - Membre du conseil d'administration de la société "I@T"
Mr. Fakher CHEIKHROUHOU Administrateur Indépendant	Lui-même	AGO/ Ex 2026	Administrateur Indépendant	- Néant	- Membre du conseil d'administration de la société "I@T"
Mr. Ahmed KALLEL Administrateur Indépendant	Lui-même	AGO/ Ex 2026	Administrateur Indépendant	- Président du comité des risques BH LEASING - Président du comité d'audit QNB	- Administrateur indépendant "BH LEASING"
Mr. Hamadi HENTATI Administrateur représentant les petits porteurs	Lui-même	AGO/ Ex 2026	Représentant des petits porteurs	- Gérant STE MIRMAR INDUSTRIE - Gérant STE MIRMAR COMMERCE - Gérant STE MIRMAR IMMOBILIERE - Gérant EL FOUTOUH IMMOBILIERE - Gérant HRK RESORT	- Membre du conseil d'administration de la société "PIMA"