

Société SOTIPAPIER

AGO & AGE du 30 mai 2014

I- RENSEIGNEMENTS GENERAUX:

Dénomination sociale :	Société Tunisienne Industrielle du Papier et du Carton – SOTIPAPIER-
Date de Constitution :	1981
Forme juridique :	Société anonyme de droit Tunisien
Secteur d'activité :	Matériaux de base
Registre de commerce N° :	B195911996
Siège social :	13, rue Ibn Abi Dhiyf, Zone Industrielle de Saint Gobain, Megrine Riadh 2014, Tunisie
Tél. :	+216 71 434 957
Fax :	+216 71 429 256
Site Web :	www.sotipapier.com
E mail :	relation.investisseurs@sotipapier.com
Code ISIN :	TN0007630015
Marché de la Cote :	Marché Principal
Introduction en bourse :	28/03/2014 suite à une OPF et un Placement global portant sur 8 080 000 actions au prix de 5 dinars l'action.

Objet social :

Selon l'article 2 des statuts, la société SOTIPAPIER a pour objet « la création, l'exploitation et la gestion d'une unité de fabrication de papier et de papier cartonné pour l'emballage ainsi que toutes opérations mobilières ou immobilières, financières, commerciales ou industrielles se rattachant directement ou indirectement à l'objet social susceptible à son développement ».

I- Administration, Direction et contrôle :

Directeur Général: **M. Philippe LACOSTE**

1 - Conseil d'administration :

DENOMINATION	Qualité	Représenté par	Mandat
M.Nabil Triki	Président	Lui-même	2014-2016
VALUE CONSULTING	Membre	M.Elyes Bahri	2014-2016
HAN TN	Membre	M. Jean-Guillaume Habay	2014-2016
M.Lotfi Ayed	Membre	Lui-même	2014-2016
M.Abdellatif Hamrouni	Membre	Lui-même	2014-2016

2 - Contrôle:

Commissaires aux comptes

Nom et Prénom	Adresse	Mandat
Société « Management Business Consulting » représentée par Monsieur Lotfi Sellami membre de l'Ordre des Experts Comptables de Tunisie	Immeuble Centre Babel – Bloc A – Montplaisir – 1073 Tunis	2011-2013
Société « Conseil Audit Formation » membre de l'Ordre des Experts Comptables de Tunisie, représentée par Monsieur Abderrahmen Fendri	Rue du Lac d'Annecy – Les Berges du Lac – 1053 Tunis	2013-2015

II-Principaux Actionnaires

STRUCTURE DU CAPITAL AVANT L'OFFRE AU PUBLIC

Actionnaires	Nombre d'actions et de droits de vote	% du capital et des droits de vote
Abdelkader HAMROUNI	6 943 811	28,99%
Mohamed FOURATI*	75 695	0,32%
Chaïma HAMROUNI	62 659	0,26%
Mayssa HAMROUNI	62 659	0,26%
Abdellatif HAMROUNI	3 825	0,02%
Kheireddine HAMROUNI	3 825	0,02%
Salha MZABI*	9 222	0,04%
Asma MHIRSI*	23 304	0,10%
HAN TN	4 354 110	18,18%
Value Consulting	4 354 110	18,18%
HAN LUX	8 056 780	33,64%
Total	23 950 000	100%

*Familles alliées

STRUCTURE DU CAPITAL APRES L'OFFRE AU PUBLIC

Actionnaires	Nombre d'actions et de droits de vote	% du capital et des droits de vote
Abdelkader HAMROUNI	4 311 000	18,00%
HAN TN	3 755 360	15,68%
Value Consulting	3 755 360	15,68%
HAN LUX	2 548 280	10,64%
Placement privé	1 500 000	6,26%
PUBLIC	8 080 000	33,74%
Total	23 950 000	100%

Bourse de Tunis -

Marché Principal -

Fiche Valeur : SOTIPAPIER

III- CAPITAL SOCIAL ET DONNEES BOURSIERES:

1- Composition du capital:

Nature des titres	%	Nominal	Forme
Actions ordinaires	100%	1 DT	Nominatives

2-Evolution du capital social

Date de la décision et l'organe qui l'a décidée	Nature de l'opération	Valeur nominale	Evolution du capital		Capital en circulation	
			Nombre d'actions	Montant en dinars	Nombre d'actions	Montant en dinars
AGC du 16 Septembre 1981	Constitution	100	2 300	230 000	2 300	230 000
AGE du 02 Juin 1985	Augmentation de capital en numéraire	100	5 700	570 000	8 000	800 000
AGE du 19 Mars 1986	Augmentation de capital en numéraire	100	2 000	200 000	10 000	1 000 000
AGE du 23 Février 1993	Augmentation de capital en numéraire	100	4 800	480 000	14 800	1 480 000
AGE du 10 Août 1994	Augmentation de capital en numéraire	100	12 000	1200 000	26 800	2 680 000
AGE du 10 Mars 1995	Augmentation de capital par incorporation de réserves Augmentation de capital en numéraire	100	3 600 4 000	360 000 400 000	30 400 34 400	3 040 000 3 440 000
AGE du 17 Février 1996	Augmentation de capital par incorporation de réserves Augmentation de capital en numéraire	100	2 000 7 600	200 000 760 000	36 400 44 000	3 640 000 4 400 000
AGE du 12 Mars 1997	Augmentation de capital par incorporation de réserves	100	2 680	268 000	46 680	4 668 000
AGE du 12 Mars 1998	Augmentation de capital par incorporation de réserves	100	3 320	332 000	50 000	5 000 000
AGE du 08 Février 2001	Augmentation de capital par incorporation de réserves Augmentation de capital en numéraire	100	9 000 3 000	900 000 300 000	59 000 62 000	5 900 000 6 200 000
AGE du 04 Mars 2002	Augmentation de capital par incorporation de réserves	100	5 000	500 000	67 000	6 700 000
AGE du 04 Mars 2003	Augmentation de capital par incorporation de réserves Augmentation de capital en numéraire	100	7 000 9 000	700 000 900 000	74 000 83 000	7 400 000 8 300 000
AGE du 10 Février 2004	Augmentation de capital par incorporation de réserves Augmentation de capital en numéraire	100	3 000 12 000	300 000 1 200 000	86 000 98 000	8 600 000 9 800 000
AGE du 11 Février 2005	Augmentation de capital par incorporation de réserves Augmentation de capital en numéraire	100	4 000 3 300	400 000 330 000	102 000 105 300	10 200 000 10 530 000
AGE du 03 Mars 2006	Augmentation de capital par incorporation de réserves Augmentation de capital en numéraire	100	1 300 18 500	130 000 1 850 000	106 600 125 100	10 660 000 12 510 000
AGE du 16 Février 2007	Augmentation de capital par incorporation de réserves Augmentation de capital en numéraire	100	1 300 25 100	130 000 2 510 000	126 400 151 500	12 640 000 15 150 000
AGE du 15 Février 2008	Augmentation de capital par incorporation de réserves	100	6 500	650 000	158 000	15 800 000
AGE du 25 Février 2009	Augmentation de capital par incorporation de réserves	100	12 000	1 200 000	170 000	17 000 000
AGE du 15 Mars 2010	Augmentation de capital par incorporation de réserves	100	15 000	1 500 000	185 000	18 500 000
AGE du 26 Avril 2010	Modification de la forme juridique de la société et Transformation en Société Anonyme Réduction de la valeur nominale de 100 DT à 1 DT	1			18 500 000	18 500 000
AGE du 01 Avril 2011	Augmentation de capital par incorporation de réserves	1	1 200 000	1 200 000	19 700 000	19 700 000
AGE du 10 Mars 2012	Augmentation de capital par incorporation de réserves	1	2 000 000	2 000 000	21 700 000	21 700 000
AGE du 24 Avril 2013	Conversion de 5 425 000 actions ordinaires en actions à dividende prioritaire Augmentation de capital par incorporation de réserves	1	2 250 000	2 250 000	23 950 000 23 950 000	23 950 000 23 950 000
AGE du 20 Août 2013	Conversion de 5 425 000 actions à dividende prioritaire en actions ordinaires	1			23 950 000	23 950 000
AGE du 30 mai 2014	Augmentation de capital par augmentation de la valeur nominale	1,090			26 105 500	26 105 500

3- Données boursières:

Intitulés	2014	2013
Capital social (mille DT)	26 105 500	23 950 000
Nominal (DT)	1,090	1
Nombre d'actions	23 950 000	23 950 000
Capitaux traités (mille DT)		
Titres traités		
Cours plus haut (DT)		
Cours plus bas (DT)		
Clôture au 31/12 (DT)		
Cap. Boursière au 31/12 (MD)		
Dividendes par action (DT)		0,250
Date de distribution		25/06/2014