

STIP
RESOLUTIONS ADOPTEES PAR AGO TENUE LE 15/11/2024

Première résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire de la Société Tunisienne des Industries de Pneumatiques STIP entérine le retard de sa tenue qui n'affecte en rien les intérêts des actionnaires et considère que sa tenue est régulière

Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Deuxième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration se rapportant à l'activité de l'exercice 2023 et du rapport général des Commissaires aux Comptes, relatif à ce même exercice, approuve le rapport du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers arrêtés au 31/12/2023.

Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Troisième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes se rapportant à l'exercice 2023, en prend acte et approuve les conventions réglementées dans leur intégralité.

Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Quatrième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire donne aux Administrateurs quitus entier et sans réserve de leur gestion pour l'exercice 2023.

Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Cinquième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer au Président du Conseil d'Administration des jetons de présence pour l'ensemble de sa contribution au titre de l'exercice 2023, dont le montant net global est fixé à deux cent mille (200 000) dinars.

Cette résolution soumise au vote est adoptée à la majorité des actionnaires présents ou représentés.

Sixième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer au titre de l'exercice 2023 des jetons de présence à hauteur de Deux mille cinq cent (2 500) dinars net par séance avec un maximum de Dix mille (10 000) dinars net par an pour chaque Administrateur, et une rémunération similaire de Deux mille cinq cent (2 500) dinars net par réunion avec un maximum de Dix mille (10 000) dinars net par an, pour chaque membre du Comité Permanent d'Audit Interne.

Cette résolution soumise au vote est adoptée à la majorité des actionnaires présents ou représentés.

Septième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte du résultat bénéficiaire de l'exercice clos le 31 Décembre 2023, soit : 613 905,647 Dinars.

Elle décide leur affectation comme suit :

- Résultat reporté 2023 : 613 905,647 Dinars

Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Huitième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire de la Société Tunisienne des Industries de Pneumatiques « STIP » après avoir entendu la lecture du rapport des Commissaires aux Comptes relatifs aux états financiers consolidés de l'exercice 2023, approuve ces états financiers tels qu'ils lui ont été présentés.

Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Neuvième résolution :

En application des dispositions de l'article 19 des statuts relatif au renouvellement des membres du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire prend connaissance de l'expiration du mandat de Mr Habib Benhadj KOUIDER.

Le bureau de l'assemblée a reçu une seule Candidature pour le siège objet du renouvellement, soit celle de Mr Jalel AZZOUZ qui a été nommé membre du conseil d'administration de la STIP pour un mandat qui prend fin à l'assemblée qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2026.

De ce fait, le Conseil d'Administration se trouve composé des administrateurs suivants :

- Mr. Montassar DRIDI Président
- AFRICA HLDING représentée par Mr Mehdi DRIDI
- Mr. Khemiss BABA
- Mr. Faouzi SKHIRI
- Mr. Mohamed Ali CHEKIR
- Mr. Jalel AZZOUZ
- Mr. Hassen BEDHIEF représentant des actionnaires minoritaires
- Mr. Maher Ben AISSA administrateur indépendant
- Mme Saida HACHICHA administrateur indépendant

Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Dixième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte, conformément aux dispositions de l'article 192 et 209 du code des sociétés commerciales, des fonctions suivantes occupées par les Administrateurs de la STIP :

- Mr Montassar DRIDI : Président
Administrateur et Directeur Général de la SOMACOP
Président Directeur Général d'AFRICA HOLDING
Gérant d'AMINE TYRE PLUS

- Mr Mehdi DRIDI

Administrateur et Président du Conseil d'Administration de la SOMACOP

- Mr Mohamed Ali CHEKIR

Gérant du cabinet Conseil et études stratégiques.

-Mr Faouzi SKHIRI

Administrateur à la SOMACOP

-Mr Khemiss BABA

Directeur Général de la STIP

Administrateur à la SOMACOP

-Mr Hassen BEDHIEF

Gérant du cabinet HBMT Solutions

Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Onzième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire donne au représentant légal ou à son mandataire, tout pouvoir à l'effet d'accomplir les formalités légales de publicité.

Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Société Tunisienne des Industries de Pneumatiques - STIP

BILAN APRES AFFECTATION ARRETE AU 31/12/2023
(Montants exprimés en dinars)

| ACTIFS | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|------------------------|------------------------|
| ACTIFS NON COURANTS | | |
| Actifs immobilisés | | |
| Immobilisations incorporelles | 9 320 452.147 | 9 084 196.760 |
| Moins : Amortissements | -8.486.897.855 | -8.486.897.436 |
| | 833554.292 | 597 298.905 |
| Immobilisations corporelles | 277 748 153.125 | 271 374 932.652 |
| Moins : Amortissements | -178 245 255.342 | -175 627 523.610 |
| | 99 502 897.783 | 95 747 409.042 |
| Immobilisations financières | 6 216 085.317 | 6 318 197.861 |
| Moins : Provisions | -4 508 355.000 | -5.103.265,000 |
| | 1 707 730.317 | 1 214 932.861 |
| Total des actifs immobilisés | 102 044 182.392 | 97 559 640.808 |
| Autres actifs non courants | 0,000 | 0,000 |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 102 044 182.392 | 97 559 640.808 |
| ACTIFS COURANTS | | |
| Stocks | 76 716 937.193 | 79 551 754.264 |
| Moins : Provisions | -1 112 492.789 | -1.081 691.049 |
| | 75 604 444.404 | 78 470 063.215 |
| Clients et comptes rattachés | 29 839 718.519 | 29 033 196.613 |
| Moins : Provisions | -13 786 062.108 | -14 450 691.488 |
| | 16 053 656.411 | 14 582 505.125 |
| Autres actifs courants | 12 166 394.581 | 12 080 645.383 |
| Moins : Provisions | -154 654.523 | -188 526.585 |
| | 12 011 740.058 | 11 892 118.798 |
| Placements et autres actifs financiers | 7 193 173.994 | 7 521 022.044 |
| Moins : Provisions | 0,000 | 0,000 |
| | 7 193 173.994 | 7 521 022.044 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 1 157 279.924 | 1 206 796.506 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 112 020 294.791 | 113 672 505.688 |
| TOTAL DES ACTIFS | 214 064 477.183 | 211 232 146.496 |

Société Tunisienne des Industries de Pneumatiques - STIP

BILAN APRES AFFECTATION ARRETE AU 31/12/2023
(Montants exprimés en Dinars)

| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|------------------------|------------------------|
| CAPITAUX PROPRES | | |
| Capital social | 12 623 469,000 | 12 623 469,000 |
| Réserves légales | 2 419 912,385 | 2 419 912,385 |
| Réserves spéciales | 2 603 050,000 | 2 603 050,000 |
| Actions propres | -325 724, 075 | -325 724, 075 |
| Réserve spéciale de réévaluation légale | 74 247 015.532 | 74 247 015.532 |
| Autres capitaux propres | 7 705345.946 | 7 709 095.946 |
| Résultats reportés | -85 273 366.400 | -85 887 272.047 |
| Modifications comptables | 0 | 0 |
| TOTAL DES CX PROPRES APRES AFFECTION | 13 999 702.388 | 13 389 546.741 |
| PASSIFS NON COURANTS | | |
| Emprunts | 8 326 345.954 | 7 867 287.067 |
| Autres passifs non courants | 6 836 261.272 | 12 218 022.455 |
| Provisions | 18 447 153.573 | 18 348 896.631 |
| | 33 609 760.799 | 38 434 206.153 |
| PASSIFS COURANTS | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 23 981 462.965 | 17 267 736.262 |
| Autres passifs courants | 54 548 240.893 | 60 797 372.732 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 87 925 310.138 | 81 343 284.608 |
| | 166 455 013.996 | 159 408 393.602 |
| TOTAL PASSIFS | 200 064 774.795 | 197 842 599.755 |
| | | |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 214 064 477.183 | 211 232 146.496 |

Les capitaux propres présentent au 31 Décembre 2023 un solde positif de 13 999 702 Dinars contre un solde positif au 31 Décembre 2022 de 13 389 545 Dinars.

| | Capital | Réserve | Réserve spéciale | Réserve | Actions | Autres capitaux | Résultats | Modifications | Résultat de | Total |
|--|-------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | Social (1) | légale | d'investissement | spéciale | propres (2) | propres (3) | reportés | comptables | l'exercice | |
| Solde au 31 décembre 2022 | 12 623 469 | 2 419 912 | 1 903 050 | 700 000 | (325 724) | 7 709 096 | (94 220 497) | (2 686 822) | 11 020 046 | 13 389 545 |
| Affectation de résultat de l'exercice 2021 suivant la décision de l'AGO du 30/08/2023 | | | | | | | 8 333 224 | 2 686 822 | (11 020 046) | - |
| Subvention d'investissement - Quote-part de l'exercice | | | | | | (3 750) | | | | (3 750) |
| Résultat net de l'exercice clos le 31/12/2022 | | | | | | | | | 613 906 | 613 906 |
| Réserves spéciales de réévaluation des immobilisations suivant la décision de l'AGO du 15/11/2024 | | | | | | | 613 906 | | | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| Solde au 31 décembre 2021 | 12 623 469 | 2 419 912 | 1 903 050 | 700 000 | (325 724) | 7 705 346 | 85 273 367 | 0 | 613 906 | 13 999 703 |

Le tableau de variation des capitaux propres se présente comme suit

La liste des membres du conseil d'administration et leurs principales activités professionnelles et/ou leur mandat dans d'autres conseils d'administration.

| Administrateur | PV de référence | Fin du mandat | Fonction occupée à la STIP |
|---|------------------------|----------------------------------|---|
| AFRICA HOLDING (MEHDI DRIDI) | AGO DU 30/08/2023 | AGO statuant sur l'exercice 2024 | |
| MONTASSAR DRIDI | AGO DU 30/08/2023 | AGO statuant sur l'exercice 2025 | Président du Conseil d'Administration |
| KHAMIS BABA | AGO DU 30/06/2022 | AGO statuant sur l'exercice 2024 | Directeur Général de la STIP |
| SAIDA HACHICHA (ADMINISTRATEUR INDEPENDANT) | AGO DU 30/08/2023 | AGO statuant sur l'exercice 2025 | |
| MAHER BEN AISSA (ADMINISTRATEUR INDEPENDANT) | AGO DU 30/08/2023 | AGO statuant sur l'exercice 2025 | |
| HASSEN BEDHIEF | AGE DU 15/12/2022 | AGO statuant sur l'exercice 2024 | Administrateur représentant des petits porteurs |
| MOHAMED ALI CHEKIR | AGO DU 30/06/2022 | AGO statuant sur l'exercice 2024 | |
| JALEL AZZOUZ | AGO DU 31/12/2023 | AGO statuant sur l'exercice 2026 | |
| FAWZI SKHIRI | AGO DU 30/06/2022 | AGO statuant sur l'exercice 2024 | |