

HANNIBAL LEASE
Société Anonyme au capital de 55.000.000 DT
Immeuble Hannibal Lease, Rue du Lac Léman
Les Berges du Lac 1053 Tunis
MF 766895FAM000
RNE 0766895F

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 25 AVRIL 2023

RESOLUTIONS ADOPTEES

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du Rapport du Conseil d'Administration portant sur la gestion de l'exercice 2022 d'Hannibal Lease et sur l'activité du Groupe ainsi que le Rapport Général des Commissaires aux Comptes sur les Etats Financiers Individuels et les Etats Financiers Consolidés, approuve lesdits Etats Financiers Individuels et Consolidés arrêtés au 31 Décembre 2022 tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que le Rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice et sur l'activité du Groupe.

L'Assemblée Générale Ordinaire donne aux Administrateurs de la Société quitus entier, définitif et sans réserve de leur gestion relative à l'exercice 2022.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, prend acte du rapport spécial des Commissaires aux Comptes relatif aux opérations visées à l'article 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales et à l'article 62 de la loi 2016-48 du 11 Juillet 2016 relative aux Banques et aux établissements financiers et approuve lesdites conventions.

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

TROISIEME RESOLUTION

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter les bénéfices de l'exercice 2022 comme suit :

Résultat Net 2022	6 092 315
Total report à nouveau 2021	4 688 686
Report à nouveau 2021 sans franchise de retenue à la source	4 013 294
Report à nouveau 2021 distribuables en franchise de retenue à la source	675 392
Total	10 781 001
Réserves légales 5 %	539 050
Réserves pour réinvestissement	3 000 000
Solde à affecter	7 241 951
Dotation au fonds social	200 000
Dividendes	3 300 000
Report à nouveau distribuable en franchise de retenue à la source	675 392
Report à nouveau distribuable sans franchise de retenue à la source	3 066 559
Total Report à nouveau	3 741 951

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide la mise en distribution d'un dividende de 0,300 Dinars par action à la date du 29 Mai 2023.

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire autorise l'émission par HANNIBAL LEASE d'un ou de plusieurs Emprunts Obligataires Ordinaires et/ou Subordonnés dans la limite d'un montant de Cent Cinquante Millions de Dinars (150.000.000 DT) sur 2023 et 2024 et donne pouvoir au Conseil d'Administration pour en fixer les montants successifs, les modalités et les conditions.

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

CINQUIEME RESOLUTION

En application de l'article 19 nouveau de la Loi N°94-117 du 14 Novembre 1994 portant Réorganisation du Marché Financier, l'Assemblée Générale Ordinaire autorise expressément la Société à acheter et revendre ses propres actions en bourse en vue de réguler son cours sur le marché, et ce pour une durée de trois (3) ans à partir de ce jour. Les conditions d'achat et de vente des actions sur le marché, le nombre maximum d'actions à acquérir et le délai dans lequel l'acquisition doit être effectuée, seront fixées par le Conseil d'Administration de la Société.

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

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer au Conseil d'Administration à titre de jetons de présence pour l'exercice 2023 un montant net de 90.000 Dinars.

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

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe la rémunération des membres du Comité d'Audit et les membres du Comité des Risques pour l'exercice 2023 à un montant global net de 20.000 Dinars par Comité.

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

HUITIEME RESOLUTION

Pour l'accomplissement des formalités de dépôt, de publications légales et autres, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie du procès-verbal de la présente Assemblée.

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

BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2022 APRES AFFECTATION DU RESULTAT
(exprimé en dinar tunisien)

	31 Décembre <u>2022</u>	31 Décembre <u>2021</u>
ACTIFS		
Liquidités et équivalents de liquidités	16 830 476	17 410 026
Créances sur la clientèle, opérations de leasing	504 609 086	515 463 141
Portefeuille-titres de placement	28 875 998	34 814 093
Portefeuille d'investissement	12 269 241	10 759 953
Valeurs Immobilisées	22 057 005	22 284 132
Autres actifs	5 035 910	6 282 814
TOTAL DES ACTIFS	589 677 715	607 014 159
PASSIFS		
Concours bancaires	775 398	1 903
Dettes envers la clientèle	6 463 206	7 362 540
Emprunts et dettes rattachées	421 465 828	451 374 510
Fournisseurs et comptes rattachés	78 005 827	68 389 338
Autres passifs	11 520 024	11 096 479
TOTAL DES PASSIFS	518 230 283	538 224 770
CAPITAUX PROPRES		
Capital social	55 000 000	55 000 000
Réserves	13 110 371	9 520 543
Actions propres	(404 890)	(404 890)
Résultats reportés	3 741 951	4 673 736
Total des capitaux propres	71 447 432	68 789 389
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS	589 677 715	607 014 159

HANNIBAL LEASE

Immeuble Hannibal Lease - Rue du Lac Léman- Les Berges du Lac

TABLEAU DE MOUVEMENTS DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT

AU 31 DECEMBRE 2022

(exprimé en dinars)

	Capital social	Réserve légale	Réserve pour réinvestissement	Prime d'émission	Réserve pour fonds social	Résultats reportés	Actions propres	Complément d'apport	Résultat de l'exercice	Total
Solde au 31 Décembre 2021	55 000 000	4 102 363	4 887 979	-	-	3 263 397	(404 890)	10 532	4 130 009	70 989 389
Affectation approuvée par l'A.G.O du 26 Avril 2022		369 670			150 000	3 610 339			-4 130 009	0
Dividendes versés sur le bénéfice de 2021						(2 200 000)				(2 200 000)
Encaissement de dividendes sur actions propres						14 950				14 950
Prélèvement sur fonds social					(149 222)					(149 222)
Résultat de l'exercice 2022									6 092 315	6 092 315
Solde au 31 Décembre 2022	55 000 000	4 472 033	4 887 979	-	778	4 688 686	(404 890)	10 532	6 092 315	74 747 432
Affectations approuvées par l'A.G.O du 25 avril 2023		539 050	3 000 000		200 000	2 353 265			(6 092 315)	0
Dividendes versés sur le bénéfice de 2022						(3 300 000)				(3 300 000)
Solde au 31 Décembre 2022 après affectation du résultat	55 000 000	5 011 083	7 887 979	-	200 778	3 741 951	(404 890)	10 532	0	71 447 432

Liste des membres du conseil d'administration comprenant leurs principales activités professionnelles et, le cas échéant leur mandat dans d'autres conseils d'administration

Conformément à l'article 3TER de la loi 94-117 tel que modifié par la loi 2019-47 du 29 Mai 2019.

Membre du Conseil d'Administration	Activité Professionnelle et mandat dans d'autres conseils d'administration	Mandat
M. Hédi DJILANI	PDG et Administrateur des Sociétés Financière Tunisienne, Confection Ras Jebel, Finances et investissements, CRJ Construction, La Générale de Distribution, MTEI et Amilcar Holding, WIC, MIC, FIC, Représentation Internationale, Immobilière AL Kadiria, Immobilière Echerifa, LIN, SMVDA Ennour.	2021 - 2023
M. Ali Sabri ESSGHAIER	PDG des Sociétés immobilière Al Kadiria et Les Bâtiments Modernes, Eclair Prym Maroc, Eclair Prym France. DGA de la société Immobilière Echerifa, Gérant des sociétés EUROMED, CCM, MEDICOLAB et C.S.A. Administrateur LIN.	2021 - 2023
M. Hatem BEN AMEUR	Directeur Financier de la Société investment Trust Tunisia, DGA Confection Ras Jebel.	2021 - 2023
Mme Dadou Hédia DJILANI	Administrateur dans des sociétés Financière Tunisienne, et Représentation Internationale. Directeur Général de la société Immobilière Echerifa	2021 - 2023
M. Abaderrazak BEN AMMAR	Gérant des Sociétés Hermès Conseil et Sables du Centre SARL. Administrateur TUNINVEST SICAR, GABES INVEST SICAR, Tunisie Sicav, Sicav Plus, Eclair Prym Maroc SA et Eclair Companie Internationale.	2021 - 2023
Mme Mariem HASSAD	Directeur Gestion Actifs Passifs, Investissement et Communication à Tunis International Bank. Membre du conseil d'administration de Monétique Tunisie.	2021 - 2023
M. Mohamed SALAH FRAD	Directeur Général de United Gulf Financial Services North Africa (UGFS-NA), Gérant de United Gulf Advisory Services (UGAS), Administrateur de WikiStartup, de l'Instance Tunisienne de l'Investissement et de plusieurs sociétés appartenant au portefeuille des fonds (FCPR et FA) gérés par UGFS-NA.	2021 - 2023
Mme Myriam BEN ABDENNEBI	Directeur Financier à la Mutuelle Assurance de l'Enseignement.	2021 - 2023
M. Mohamed BERRAIES	Retraité.	2021 - 2023
M. Abdessatar KRIMI	Retraité, Gérant de la société « Académie Inernationale lutte contre la corruption AILCC».	2021 - 2023
M. Mohamed KAANICHE	Gérant de la société Masterclass Banking and Finance-Suarl	2021 - 2023

