

## **Informations Post AGO**

### **LAND'OR.SA**

**Siège social : BIR JEDID 2054 KKHELIDIA**

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 30 Juin 2025, la société LANDOR publie ci-dessous :

- ♦ Les résolutions adoptées.
- ♦ Le bilan après affectation du résultat comptable
- ♦ L'état d'évolution des capitaux propres en tenant compte de la décision d'affectation du résultat
- ♦ La liste des administrateurs

### **I-Les Résolutions Adoptées**

#### **Première résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport annuel du Conseil d'Administration et le rapport général des Commissaires aux Comptes, approuve le rapport du conseil ainsi que les états financiers individuels de la société Land'Or arrêtés au 31 décembre 2024 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports et faisant ressortir un total bilan de 191.278.581 dinars et un résultat bénéficiaire de 10.564.136 dinars.

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

#### **Deuxième résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes annuels consolidés arrêtés au 31 décembre 2024 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports et faisant ressortir un total bilan de 240.095.633 dinars et un résultat bénéficiaire de 12.631.291 dinars dont 12.631.257 dinars part du groupe.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

#### **Troisième résolution**

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat de l'exercice 2024 s'élevant à 10.564.136 Dinars comme suit :

<b>Rubrique</b>	<b>Montant Dinars</b>
Résultat de l'exercice	10 564 136
Report à Nouveau	13 423 773
<b>Résultat disponible</b>	<b>23 987 909</b>
Réserve Légale	-
<b>Bénéfice distribuable</b>	<b>23 987 909</b>
Dividendes à distribuer	(5 513 714)
Résultats reportés	18 474 195

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des actionnaires présents ou représentés.

#### **Quatrième résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire, sur proposition du Conseil d'Administration, décide de distribuer un dividende de 0,400 dinars par action, soit un montant total de 5.513.714,000 dinars.

La date de détachement du dividende est fixée au 21 juillet 2025.

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

#### **Cinquième résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, approuve les conventions conclues dans le cadre des articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales et prend acte des conclusions dudit rapport.

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

#### **Sixième résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne aux membres du Conseil d'Administration quitus entier, définitif et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

#### **Septième résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire, constatant que les mandats des membres du conseil d'administration :

- Mr Hatem Denguezli,
- Mr Hichem Ayed,
- Mr Ridha Chouria,
- MPEF IV (représenté par Mr Anis Kallel),
- Mr Moez Joudi, représentant les actionnaires minoritaires,
- Et Mr Chafiq Hammadi (Administrateur indépendant),

sont arrivés à leur terme, décide de renouveler pour une nouvelle période de trois années, les mandats des Administrateurs suivants :

- Mr Hatem Denguezli,
- Mr Hichem Ayed,
- Mr Ridha Chouria,
- MPEF IV (représenté par Mr Anis Kallel),
- Et Mr Chafiq Hammadi (Administrateur indépendant),

Les nouveaux mandats prennent fin à l'issue de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2027.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Les Administrateurs ci-dessus cités, déclarent qu'ils ne se trouvent dans aucun cas d'incompatibilité, interdiction ou déchéance et déclarent, en conséquence, accepter les fonctions d'Administrateurs.

### **Huitième résolution**

Suite à l'appel à candidature lancé par le Conseil d'Administration réuni en date du 24/04/2025 et après la sélection effectuée par le comité Ad hoc des nominations créée par décision de ce dernier, l'Assemblée Générale approuve la candidature retenue d'un (1) membre indépendant et ce pour une période de trois ans couvrant les exercices 2025/2026/2027 renouvelable une seule fois, et qui est Monsieur Rafik Kanoun.

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

Monsieur Rafik Kanoun, déclare qu'il ne se trouve dans aucun cas d'incompatibilité, interdiction ou déchéance et déclare, en conséquence, accepter les fonctions d'Administrateur Indépendant.

### **Neuvième résolution**

Suite à l'appel à la candidature lancé par le Conseil d'Administration réuni en date du 24/04/2025 et après désignation du représentant des actionnaires minoritaires par l'Assemblée Générale Elective réunie au même jour que la présente Assemblée Générale Ordinaire, cette dernière ratifie cette désignation et approuve la nomination de Monsieur Zouhair Ouakaa, pour une période de trois ans couvrant les exercices 2025/2026/2027.

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

Monsieur Zouhair Ouakaa, déclare qu'il ne se trouve dans aucun cas d'incompatibilité, interdiction ou déchéance et déclare, en conséquence, accepter les fonctions d'Administrateur représentant des actionnaires minoritaires.

### **Dixième résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir été informée de la fin du mandat du commissaire aux comptes « AMC Ernst & Young », représenté par Monsieur Fehmi Laourine et compte tenu de la proposition du Conseil d'Administration, décide de renouveler le mandat du commissaire aux comptes « AMC Ernst & Young », représenté par Monsieur Achraf Guermech et ce pour une période de trois ans prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2027.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

**Onzième résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe le montant des jetons de présence à répartir entre les membres du Conseil d'Administration pour l'exercice clos au 31 décembre 2024 ainsi que l'allocation à attribuer au Comité Permanent d'Audit respectivement, à la somme de cent cinquante-sept mille (157.000) dinars bruts et à la somme de quatorze mille quatre-cent (14.400) dinars bruts.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

**Douzième résolution**

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Directeur Général ou à son mandataire en vertu d'un mandat spécial et sous sa responsabilité aux fins d'accomplir toutes formalités légales et notamment de dépôt et de publicité ou de régularisation quelconque.

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

## II-Le bilan après affectation du résultat comptable

### ► **BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT (ACTIFS)** (Exprimé en dinars)

ACTIFS	Notes	31/12/2024	31/12/2023	Variation
<b>ACTIFS NON COURANTS</b>				
<b>Actifs Immobilisés</b>				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3.1	5 868 005	4 858 994	1 009 011
Moins (Amortissement)		(3 944 382)	(3 329 536)	(614 846)
<b>Total Immobilisations incorporelles</b>		<b>1 923 623</b>	<b>1 529 458</b>	<b>394 165</b>
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3.2	89 935 736	85 171 886	4 763 850
Moins (Amortissement)		(32 876 459)	(29 466 343)	(3 410 116)
<b>Total Immobilisations corporelles</b>		<b>57 059 277</b>	<b>55 705 543</b>	<b>1 353 734</b>
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3.3	48 258 196	45 573 417	2 684 779
Moins (provisions)		(3 695 480)	(3 695 480)	-
<b>Total Immobilisations financières</b>		<b>44 562 716</b>	<b>41 877 937</b>	<b>2 684 779</b>
<b>Total des Actifs Immobilisés</b>		<b>103 545 616</b>	<b>99 112 938</b>	<b>4 432 678</b>
<b>Autres Actifs Non Courants</b>	3.4		156 891	156 891
<b>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</b>		<b>103 545 616</b>	<b>99 269 829</b>	<b>4 275 787</b>
<b>ACTIFS COURANTS</b>				
Stocks	3.5	40 382 364	40 669 017	(286 653)
Moins (provisions)		(982 328)	(1 068 017)	85 689
<b>Total des Stocks</b>		<b>39 400 036</b>	<b>39 601 000</b>	<b>(200 964)</b>
Clients Et Comptes Rattachés	3.6	38 023 256	37 451 236	572 020
Moins (provisions)		(18 011 925)	(16 846 370)	(1 165 555)
<b>Total des Clients et comptes rattachés</b>		<b>20 011 331</b>	<b>20 604 866</b>	<b>(593 535)</b>
Autres Actifs Courants	3.7	3 356 846	10 340 928	(6 984 082)
Placements et autres actifs financiers	3.8	13 000 000	-	13 000 000
Liquidités Et Equivalents De Liquidités	3.9	11 964 752	11 862 297	102 455
<b>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</b>		<b>87 732 965</b>	<b>82 409 091</b>	<b>5 323 874</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>		<b>191 278 581</b>	<b>181 678 920</b>	<b>9 599 661</b>

► **BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT (CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS)**

(Exprimé en dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	Notes	31/12/2024	31/12/2023	Variation
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Capital Social	4.1	13 784 285	13 784 285	-
Réserves & Primes liées au Capital	4.1	68 609 924	68 609 924	-
Autres Capitaux Propres	4.1	3 918 077	3 225 610	692 467
Résultats reportés	4.1	18 474 195	13 423 773	5 050 422
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION</b>		<b>104 786 481</b>	<b>99 043 592</b>	<b>5 742 889</b>
<b>PASSIFS</b>				
<b>Passifs Non Courants</b>				
Emprunts	4.2	20 126 159	15 856 257	4 269 902
Provisions	4.3	5 609 126	4 950 136	658 990
<b>Total Des Passifs Non Courants</b>		<b>25 735 285</b>	<b>20 806 393</b>	<b>4 928 892</b>
<b>Passifs Courants</b>				
Fournisseurs Et Comptes Rattachés	4.4	26 444 490	33 523 085	(7 078 595)
Autres Passifs Courants	4.5	12 178 308	5 750 514	6 427 794
Concours Bancaires Et Autres Passifs Financiers	4.6	22 134 017	22 555 336	(421 319)
<b>Total Des Passifs Courants</b>		<b>60 756 815</b>	<b>61 828 935</b>	<b>(1 072 120)</b>
<b>TOTAL DES PASSIFS</b>		<b>86 492 100</b>	<b>82 635 328</b>	<b>3 856 772</b>
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>		<b>191 278 581</b>	<b>181 678 920</b>	<b>9 599 661</b>

### III-L'état d'évolution des capitaux propres après affectation du résultat comptable

En Dinars	Capital Social	Réserves & Primes liées au Capital		Autres Capitaux Propres				Résultats reportés	Résultat de l'Exercice	Total des capitaux propres
		Réserve Légale	Prime d'émission	Réserves spéciale de réévaluation	Autres réserves	Subvention d'invest.	Actions rachetées par la Société			
<b>Soldes au (31/12/2023) après affectation</b>	13 784 285	1 378 428	67 231 496	3 052 403	50 010	151 026	(27 829)	13 423 773	0	99 043 592
Subvention Mise à Niveau						692 467				692 467
Résultat de l'exercice 2024									10 564 136	10 564 136
<b>Soldes au (31/12/2024) avant affectation</b>	13 784 285	1 378 428	67 231 496	3 052 403	50 010	843 493	(27 829)	13 423 773	10 564 136	110 300 195
Affectation et imputations (AGO 30/06/2025)								5 050 422	(5 050 422)	-
Distribution des Dividendes (AGO 30/06/2025)									(5 513 714)	(5 513 714)
<b>Soldes au (31/12/2024) après affectation</b>	13 784 285	1 378 428	67 231 496	3 052 403	50 010	843 493	(27 829)	18 474 195	0	104 786 481

#### **IV-Liste des Administrateurs**

Administrateur	Qualité	Représentant	Mandat	Activité professionnelle principale	Mandats des Administrateurs dans d'autres Sociétés
<b>Hichem Ayed</b>	Président du Conseil d'administration	lui-même	2025 -2026 -2027	Président du Conseil d'administration de Land'Or	<i> membre au Conseil d'administration des sociétés:</i>
					Land'Or Holding Land'Or Food & Services
<b>Hatem Denguezli</b>	Administrateur	lui-même	2025 -2026 -2027	DG Land'Or	<i>Président du Conseil d'administration des sociétés:</i>
					Land'Or Holding Land'Or Food & Services
<b>Ridha Chouria</b>	Administrateur	lui-même	2025 -2026 -2027	DGA Business Planning Groupe Land'Or	<i> membre au Conseil d'administration des sociétés:</i> Land'Or Holding
<b>MPEF IV</b>	Administrateur	Mohamed Anis Kallel	2025 -2026 -2027	Fonds de capital investissement	<i>Aucun Mandat au Conseil d'administration d'autres sociétés tunisiennes à part Land'Or</i>
<b>Chafiq Hammadi</b>	Administrateur indépendant	lui-même	2025 -2026 -2027	Président de la sas Méridien Investissement	<i> membre au Conseil d'administration des sociétés:</i> Bonschocolatiers.com
<b>Rafik Kanoun</b>	Administrateur indépendant	lui-même	2025 -2026 -2027	DG HMI (Dislog Group Maroc) DG Dislog Tunisie (Filiale Dislog Group Maroc)	<i> membre au Conseil d'administration des sociétés:</i> Néant
<b>Zouhair Ouakaa</b>	Administrateur représentant les actionnaires minoritaires	lui-même	2025 -2026 -2027	Président du Conseil MITIGAN Tunisie	<i> membre au Conseil d'administration des sociétés:</i> MITIGAN Tunisie