

PLACEMENTS DE TUNISIE SICAF

Société anonyme au capital de 10.000.000 de Dinars
Siège Social : 2, Rue de Turquie - 1001 Tunis.
R.C. n° B132991996
MF : 001166C/N/M000

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'AGO DU 11 JUIN 2013

Résolution n°1 :

Après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration ainsi que des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2012, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les états financiers arrêtés au 31 décembre 2012 qui font ressortir un résultat bénéficiaire de 1.440 338,000 Dinars ainsi que les conventions mentionnées dans le rapport spécial.

Elle donne quitus entier et sans réserve aux administrateurs de leur gestion pour l'exercice 2012.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Résolution n°2 :

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve l'affectation du résultat positif de l'exercice 2012 telle qu'elle lui a été proposée par le Conseil d'Administration à savoir :

Bénéfice de l'exercice	1.440.338,000 Dinars
+ Report à nouveau ex 2011	1.874.871,384 Dinars
Total (1)	3.315.209,384 Dinars
- Dividendes à distribuer	2.000.000,000 Dinars
- Report à nouveau ex 2012	1.315.209,384 Dinars
Total (2)	0

Le dividende sera mis en paiement à raison 2,000 Dinars par action à partir du 21 Juin 2013.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Résolution n°3 :

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle pour une période de trois (3) ans le mandat de Monsieur Mohamed TRIFA en tant qu'Administrateur. Ce mandat prendra fin avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice de 2015.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Résolution n°4 :

L'Assemblée Générale Ordinaire entérine la cooptation de DELTA FINANCES en tant qu'Administrateur pour un mandat de trois (3) ans. Ce mandat prendra fin avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice de 2015.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Résolution n° 5:

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer le montant des jetons de présence alloués aux administrateurs à vingt quatre mille Dinars (24.000,000 D). Ce montant est mis à la disposition du Conseil d'Administration qui en fixera la répartition entre ses membres.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Projet de résolution n° 6:

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte du franchissement de seuil de 5% dans le capital de Placements de Tunisie par Monsieur Abdellatif EL FEKIH.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Résolution n° 7:

L'Assemblée Générale Ordinaire donne pouvoir à toute personne désignée par le Directeur Général à l'effet d'accomplir toute formalité nécessaire.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

PLACEMENTS DE TUNISIE SICAF

S.A. au capital de 10.000.000 de Dinars
Siège social : 2, Rue de Turquie - 1001 Tunis
Tél : 71.332.188 - R.C. : B 132991996

BILAN APRES REPARTITION DU RESULTAT (en Dinars)

Exercice 2012

ACTIFS	31.12.2012	31.12.2011	CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	31.12.2012	31.12.2011
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>			<u>CAPITAUX PROPRES</u>		
Actifs immobilisés					
Immobilisations incorporelles			Capital social	10 000 000	10 000 000
Moins: amortissement			Réserves	2 713 591	2 713 591
Immobilisations corporelles	56 500	56 500	Résultats reportés	1 315 210	1 874 872
Moins: amortissement	(56 500)	(54 039)			
	0	2 461			
Immobilisations financières	9 483 474	9 322 188	Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice	14 028 801	14 588 463
Total des actifs immobilisés	9 483 474	9 324 649	Total des capitaux propres après affectation	14 028 801	14 588 463
Total des actifs non courants	9 483 474	9 324 649			
<u>ACTIFS COURANTS</u>					
Placements et autres actifs financiers	6 712 717	6 301 274			
Moins: provisions	(130 259)	(138 500)			
	6 582 458	6 162 774	<u>PASSIFS COURANTS</u>		
Autres actifs courants	59 453	61 243	Autres passifs courants	2 099 956	2 028 517
Liquidités et équivalents de liquidités	3 372	1 068 314	Total des passifs courants	2 099 956	2 028 517
Total des actifs courants	6 645 283	7 292 331	Total des passifs	2 099 956	2 028 517
Total des actifs	16 128 757	16 616 980	Total capitaux propres et Passifs	16 128 757	16 616 980

PLACEMENTS DE TUNISIE SICAF

TABLEAU DES MOUVEMENTS DES CAPITAUX PROPRES (en Dinars)

	Capital social	Réserve légale	Prime d'émission	Réserve à régime spécial	Autres réserves	Dividendes à payer	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Solde au 31 Décembre 2010 avant affectation	10 000 000	1 000 000	340 000	73 371	1 300 220	-	881 102	2 167 086	15 761 779
Affectations approuvées par l'AGO du 03 Mai 2011						-1 800 000	367 086	-2 167 086	-
Reclassement approuvé par l'AGO du 03 Mai 2011				-73 371	73 371				-
Solde au 31 Décembre 2010 après affectation	10 000 000	1 000 000	340 000	-	1 373 591	-	1 248 188	-	13 961 779
Solde au 31 Décembre 2011 avant affectation	10 000 000	1 000 000	340 000	-	1 373 591	-	1 248 188	2 626 684	16 588 463
Affectations approuvées par l'AGO du 17 Avril 2012				-	-	-2 000 000	626 684	-2 626 684	-
Solde au 31 Décembre 2011 après affectation	10 000 000	1 000 000	340 000	-	1 373 591	-	1 874 872	-	14 588 463
Solde au 31 Décembre 2012 avant affectation	10 000 000	1 000 000	340 000	-	1 373 591	-	1 874 872	1 440 338	16 028 801
Affectations approuvées par l'AGO du 11 Juin 2013						-2 000 000	-559 662	-1 440 338	-
Solde au 31 Décembre 2012 après affectation	10 000 000	1 000 000	340 000	-	1 373 591	-	1 315 210	-	14 028 801