

INFORMATIONS POST AGO

Société Industrielle d'Appareillage et de Matériels Electriques « SIAME »

Siège social : Zone Industrielle 8030-Grombalia

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 11 Mai 2023, la société SIAME publie ci-dessous :

- Les résolutions adoptées.
- Le bilan après affectation du résultat de l'exercice 2022.
- L'état d'évolution des capitaux propres.
- La liste des membres du conseil d'administration.

I. Résolutions Adoptées :

Première résolution :

Après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice clos le 31/12/2022, L'Assemblée Générale Ordinaire, approuve, dans son intégralité, ledit rapport.

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

Deuxième résolution :

Après avoir examiné les états financiers arrêtés au 31/12/2022 et entendu la lecture du rapport général du Commissaire aux comptes, l'Assemblée Générale Ordinaire, approuve, lesdits états dans leur intégralité (bilan, état de résultat, état de flux de trésorerie et notes aux états financiers).

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

Troisième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte du rapport spécial du Commissaire aux comptes établi conformément aux dispositions de l'article 200 et suivants du code des sociétés commerciales et approuve l'ensemble des conventions passées dans ce cadre.

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

Quatrième résolution :

Le poste résultats reportés, présente un solde de 6 406 252,259 Dinars. L'Assemblée Générale Ordinaire décide, sur proposition du Conseil d'Administration, d'affecter le résultat de l'exercice 2022 s'élevant à 1 799 389,958 Dinars comme suit :

Résultat net de l'exercice	1 799 389.958
Résultats reportés	6 406 252.259
Total	8 205 642.217
Réserve légale	0,000
Réinvestissement en Fonds Capital Risque « SICAR »	-1 200 000,000
Solde Disponible	7 005 642.217
Dividendes à distribuer (0,070 Dinar/action) à prélever sur le Report à Nouveau <i>(soumis à la retenue à la source au taux en vigueur).</i>	-1 081 080,000
Report à nouveau	5 924 562. 217

Le dividende unitaire sera mis en paiement à raison de 0,070 Dinar par action, soit un montant total de 1 081 080,000 Dinars, à prélever sur les résultats reportés et qui sera soumis à la retenue à la source au taux en vigueur.

Les dividendes seront mis en paiement à partir du 27 juillet 2023.

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

Cinquième résolution :

Après avoir entendu la lecture du rapport d'activité du groupe SIAME de l'exercice clos le 31/12/2022, L'Assemblée Générale Ordinaire, approuve, dans son intégralité, ledit rapport.

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

Sixième résolution :

Après avoir entendu lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes consolidés, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve, les états financiers consolidés de la société arrêtés au 31/12/2022 (Bilan, Etat de Résultat, Etat de Flux de Trésorerie et Notes aux Etats Financiers).

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

Septième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire donne aux administrateurs de la société quitus entier, définitif, irrévocable et sans réserve, pour leur gestion au titre de l'exercice 2022.

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

Huitième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer aux administrateurs, un montant forfaitaire net de Sept Mille Dinars (7 000 Dinars), par administrateur, au titre de jetons de présence pour l'exercice 2022.

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

Neuvième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire autorise expressément le Conseil d'Administration à acheter et à revendre les actions propres de la société et lui délègue en conséquence, les pouvoirs nécessaires à l'effet de fixer

notamment 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 et en général accomplir toutes les formalités et les procédures nécessaires pour la bonne fin et la réussite de cette opération conformément à la réglementation en vigueur.

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

Dixième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire confie, autant que besoin, tous pouvoirs au représentant légal de la SIAME, pour accomplir toutes les formalités d'enregistrement, de dépôt ou de publicité prescrits par la législation en vigueur concernant le procès-verbal de la présente Assemblée.

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

II. Bilan après affectation du résultat de l'exercice 2022 :

BILAN Après Affectation des Capitaux Propres (Exprimé en Dinars)

	Exercice Clos le			Exercice Clos le		
	Notes	31/12/2022		31/12/2021	Notes	31/12/2022
ACTIFS			CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS			
<u>Actifs non Courants</u>			<u>Capitaux propres</u>			
Actifs immobilisés			Capital social	15 444 000	15 444 000	
Immobilisations incorporelles		7 260 432	6 844 561			
- Amortissements	-	2 637 196	- 2 255 294			
		4 623 235	4 589 267	Réserves	6 342 403	5 142 403
Immobilisations corporelles		29 439 900	28 798 089			
- Amortissements	-	24 689 750	- 23 922 393	Autres capitaux propres	321 796	359 239
		4 750 150	4 875 696	Résultats reportés	5 924 562	6 406 252
Immobilisations financières		8 243 719	7 882 377			
- Provision	-	456 924	- 1 006 924			
		7 786 795	6 875 453			
Autres actifs non courants		19 395	29 510			
Total des actifs non courants		17 179 575	16 369 925	Total des capitaux propres	28 032 761	27 351 894
<u>Actifs Courants</u>				<u>Passifs</u>		
Stocks		22 343 364	15 964 229	<u>Passifs non courants</u>		
- Provision	-	1 329 728	- 1 285 252	Crédit à moyen et long terme	1 711 873	2 437 898
		21 013 636	14 678 977	Total des passifs non courants	1 711 873	2 437 898
Clients et comptes rattachés		9 752 213	12 852 007			
- Provision	-	3 022 162	- 2 895 547	<u>Passifs courants</u>		
		6 730 050	9 956 461	Fournisseurs et comptes rattachés	3 389 676	8 243 478
Autres actifs courants		4 722 843	4 279 622	Autres passifs courants	2 629 283	5 173 050
- Provision	-	546 949	- 546 949	Concours bancaires et autres passifs financier:	14 899 567	4 457 189
		4 175 893	3 732 673			
Placement et autres actifs financiers		2 118	2 118			
Liquidités et équivalents de liquidités		1 561 887	2 923 356			
		1 564 005	2 925 475	Total des passifs courants	20 918 526	17 873 717
Total des actifs courants		33 483 584	31 293 585	Total des passifs	22 630 398	20 311 616
Total des actifs		50 663 160	47 663 510	Total des capitaux propres et passifs	50 663 160	47 663 510

III - Etat des variations des capitaux propres après affectation du résultat :

	Capital social	Réserves légales	Réserves statutaires	Réserves spéciales de réévaluation	Autres compléments d'apports	Prime d'émission	Five spéciale de reinvest.	Réserve Fonds Social	Réserve Fonds perdus	Subv. d'invest.	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	TOTAL
Capitaux propres au 31/12/2022 avant affectation	15 444 000	1 544 400	300 000	0	21 541	0	3 276 461	321 340	456	0	6 406 252	1 799 390	29 113 841
Affectation du résultat 2021													
CF : AGO 2022 du 11/05/2023													
* Augmentation de Capital													0
* Réserve de réinvestissement							1 200 000					-1 200 000	0
* Réserves légales		0										0	0
* Dividendes à distribuer											-1 081 080		-1 081 080
* Résultat reporté											599 390	-599 390	0
Capitaux propres au 31/12/2022 après affectation	15 444 000	1 544 400	300 000	0	21 541	0	4 476 461	321 340	456	0	5 924 562	0	28 032 761

IV – Liste des membres du conseil d'administration :

Membres du conseil d'administration	Expiration mandat	Qualité	principales activités professionnelles	Gérances et d'autres mandats dans d'autres conseils d'administration
Mr. Mongi JELASSI	AGO/ Ex 2023	Administrateur	DG de la SIAME	- Président de Conseil de la société TOUTALU - Président de Conseil de la société "I@T"
Mme. Ines BEN AYED	AGO/ Ex 2023	Administratrice	GERANTE ITC	- Directrice Générale Adjointe de la société INTERMETAL
Mr. Mohamed SAIDANE	AGO/ Ex 2023	Administrateur	GERANT PROSID	- Gérant de la société MALEK DEVELOPPEMENT AGRICOLE - Membre du conseil d'administration de la société INTERMETAL - Membre du conseil d'administration de la société INTERCHAUX - Membre du conseil d'administration de la société TSI - Membre du conseil d'administration de la société SECOMET - Membre du conseil d'administration de la société TOUTALU - Membre du conseil d'administration de la société "I@T"
Mr. Khaled ABDELKEFI	AGO/ Ex 2023	Administrateur	GERANT SOTIC	- Gérant de la société SAMFI
Sté COTUNAL représentée par Mr. Mongi JELASSI	AGO/ Ex 2023	Administrateur		RIEN
Sté SOTIC représentée par Mr. Khaled ABDELKEFI	AGO/ Ex 2023	Administrateur		RIEN
Sté INTERMETAL représentée par Mr. Hédi BEN AYED	AGO/ Ex 2023	Administrateur		- Membre du conseil d'administration de la société INTERCHAUX
Sté PROSID représentée par Mr. Mohamed SAIDANE	AGO/ Ex 2023	Administrateur		- Membre du conseil d'administration de la société INTERMETAL - Membre du conseil d'administration de la société INTERCHAUX
Mr. Fakher CHEIKHROUHOU Administrateur Indépendant	AGO/ Ex 2023	Administrateur		- Membre du conseil d'administration de la société "I@T"
Mr. Ahmed KALLEL Administrateur Indépendant	AGO/ Ex 2023	Administrateur		
Mr. Hamadi HENTATI Administrateur représentant les petits porteurs	AGO/ Ex 2023	Administrateur		