

TUNISIE LEASING

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Du 1^{er} JUIN 2017

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice 2016 de Tunisie Leasing et sur l'activité du Groupe et le rapport général des Commissaires aux Comptes sur les états financiers individuels et les états financiers consolidés, approuve lesdits états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2016 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.

En conséquence, elle donne aux membres du Conseil d'Administration quitus de leur gestion pour l'exercice 2016.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, approuve intégralement les conventions régies par les dispositions de l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales ainsi que l'article 62 de la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de distribuer aux actionnaires un montant de 7 750 000 Dinars à prélever sur le compte « Prime d'émission ». Ce compte figure parmi les capitaux propres de Tunisie Leasing antérieurement à 2013.

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

QUATRIEME RESOLUTION

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale décide d'affecter les bénéfices de l'exercice 2016 comme suit :

Bénéfice de l'exercice 2016	12 626 858
Report à nouveau sur les exercices 2014 et postérieurs	17 013 819
TOTAL	29 640 677
Réserve spéciale de réinvestissement	2 552 326
Bénéfice disponible	27 088 351
Reprise sur réserve spéciale de réinvestissement	1 250 000
Réintégration prime d'émission antérieure à 2013	7 750 000
Bénéfice distribuable	36 088 351
Dividendes provenant des capitaux propres de 2013 et antérieurs	9 000 000
Dividendes provenant de la prime d'émission	7 750 000
Dividendes provenant de la reprise sur la réserve spéciale de réinvestissement de l'exercice 2013 et antérieurs	1 250 000
Solde du report à nouveau	27 088 351

L'Assemblée Générale Ordinaire, donne pouvoir au Directeur Général, pour fixer la date de mise en distribution.

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

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte de la démission de Monsieur Abdelaziz RASSAA et de la « STUSID BANK » du Conseil d'Administration de la société, et décide de ratifier la cooptation, en qualité de membres du Conseil d'Administration de :

- Madame EMNA ALLANI en remplacement de Monsieur Abdelaziz Rassaa.
- Groupe Poulina représenté par Monsieur Thameur KOUBAA en remplacement de la « STUSID BANK », et ce pour la durée restante du mandat de leurs prédécessurs.

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

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve l'émission, à compter de ce jour, d'un ou de plusieurs emprunts obligataires, d'un montant total ne dépassant pas Cent (100) Millions de

Dinars, dans un délai de deux ans et donne pouvoir au Conseil d'Administration pour en fixer les montants successifs, les modalités et les conditions.

L'Assemblée Générale Ordinaire autorise le Conseil d'Administration à déléguer à la Direction Générale le pouvoir de fixer à la veille de l'émission les modalités et conditions de l'emprunt.

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

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve l'émission, à compter de ce jour, d'un ou de plusieurs emprunts subordonnés, d'un montant total ne dépassant pas Trente (30) Millions de Dinars, dans un délai de deux ans et donne pouvoir au Conseil d'Administration pour en fixer les montants successifs, les modalités et les conditions.

L'Assemblée Générale Ordinaire autorise le Conseil d'Administration à déléguer à la Direction Générale le pouvoir de fixer à la veille de l'émission les modalités et conditions de l'emprunt

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

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer au Conseil d'Administration à titre de jetons de présence un montant de 77 760 Dinars.

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

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit Interne à un montant global de 36 000 Dinars.

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

DIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe la rémunération des membres du Comité des Risques à montant global de 18 000 Dinars.

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

ONZIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire confère au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès verbal de la présente Assemblée, tous pouvoirs pour effectuer tous dépôts et remplir toutes formalités de publication légale ou de régularisation.

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

BILAN APRES AFFECTATION
 Arrêté au 31 Décembre 2016
 (Montants exprimés en dinars)

ACTIFS	31/12/2016	31/12/2015
Caisse et avoirs auprès des banques	312 301	674 155
Créances sur la clientèle , opérations de leasing	707 145 287	597 627 273 (*)
Portefeuille titre commercial	289 311	364 442
Portefeuille d'investissement	74 101 711	75 841 139 (*)
Valeurs Immobilisées	10 210 109	11 030 748 (*)
Autres actifs	10 247 583	9 054 628
TOTAL DES ACTIFS	802 306 302	694 592 385
PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES	31/12/2016	31/12/2015
PASSIFS		
Concours bancaires	10 627 542	15 227 471
Emprunts et dettes rattachées	580 860 669	499 850 317
Dettes envers la clientèle	15 597 222	13 504 841
Fournisseurs et comptes rattachés	53 504 560	31 339 657
Autres passifs	19 478 563	16 059 211 (*)
TOTAL DES PASSIFS	680 068 556	575 981 498
CAPITAUX PROPRES		
Capital social	45 000 000	45 000 000
Réserves	50 149 394	56 597 068
Résultats reportés	27 088 351	17 013 820
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	122 237 746	118 610 888
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS	802 306 302	694 592 385

(*) Chiffres retraités pour les besoins de la comparabilité

TABLEAU DES MOUVEMENTS DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION
AU 31 DECEMBRE 2016
(exprimé en dinars)

	Capital social	Prime d'émission	Boni de fusion	Réserve affectée à l'augmentation du capital	Réserve légale	Autres réserves	Réserves pour Réinvestissements	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Solde au 31 Décembre 2014 Avant Affectation	43 000 000	39 500 000	990 155	2 000 000	4 300 000	3 776 843	11 161 525	10 250 212	11 732 781	126 711 516
Affectations approuvées par l'A.G.O du 04/06/2015					200 000		2 000 000	9 532 781	(11 732 781)	0
Dividendes versés sur le bénéfice de 2014								(8 600 000)		(8 600 000)
Solde au 31 Décembre 2014 Après Affectation	43 000 000	39 500 000	990 155	2 000 000	4 500 000	3 776 843	13 161 525	11 182 993	-	118 111 517
Augmentation de capital par incorporation de réserves, approuvée par L'A.G.E du 04/10/2012	2 000 000			(2 000 000)						0
Résultat au 31 décembre 2015									9 499 371	9 499 371
Solde au 31 Décembre 2015 Avant Affectation	45 000 000	39 500 000	990 155	0	4 500 000	3 776 843	13 161 525	11 182 993	9 499 371	127 610 888
Affectations approuvées par l'A.G.O du 07/06/2016					0		2 018 333	7 481 038	(9 499 371)	0
Réintégration prime d'émission		(6 324 788)						6 324 788		0
Dividendes versés sur le bénéfice de 2015								(9 000 000)		(9 000 000)
Réserve spéciale de réinvestissement devenue libre							(1 025 000)	1 025 000		0
Solde au 31 Décembre 2015 Après Affectation	45 000 000	33 175 212	990 155	0	4 500 000	3 776 843	14 154 858	17 013 819	-	118 610 888
Résultat au 31 décembre 2016									12 626 858	12 626 858
Solde au 31 Décembre 2016 Avant Affectation	45 000 000	33 175 212	990 155	0	4 500 000	3 776 843	14 154 858	17 013 819	12 626 858	131 237 746
Affectations approuvées par l'A.G.O du 01/06/2017					0		2 552 326	10 074 532	(12 626 858)	0
Réintégration prime d'émission		(7 750 000)						7 750 000		0
Dividendes versés sur le bénéfice de 2016								(9 000 000)		(9 000 000)
Réserve spéciale de réinvestissement devenue libre							(1 250 000)	1 250 000		0
Solde au 31 Décembre 2016 Après Affectation	45 000 000	25 425 212	990 155	0	4 500 000	3 776 843	15 457 184	27 088 351	-	122 237 746