

SOCIETE MAGASIN GENERAL S.A.
28 Rue Kamel Atatürk – 1001 Tunis



AVIS DES SOCIÉTÉS

INFORMATIONS POST AGO

Société Magasin Général
Siège Social : 28 Rue Kamel Ataturk – 1001 Tunis

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 14 juin 2024, la société Magasin Général publie ci-dessous :

- ◆ Les résolutions adoptées ;
- ◆ Le bilan après affectation du résultat ;
- ◆ Le tableau d'évolution des capitaux propres,
- ◆ La Liste des membres du Conseil d'administration.

LES RESOLUTIONS ADOPTEES

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire s'est tenue régulièrement le **vendredi 14/06/2024 à 09 heures à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises : Rue du Lac Turkana, Les Berges du Lac 1053 - Tunis** sur convocation du conseil d'administration conformément à l'article 276 du code des sociétés commerciales et aux statuts de la société.

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

DEUXIEME RESOLUTION

Après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la Société Magasin Général relatif à l'exercice 2023 et des rapports des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers de la Société Magasin Général arrêtés au 31/12/2023, l'assemblée générale ordinaire approuve sans réserve le rapport de gestion relatif à l'exercice 2023 et les états financiers de la Société Magasin Général arrêtés au 31/12/2023.

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

TROISIEME RESOLUTION

Après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Groupe Magasin Général relatif à l'exercice 2023 et des rapports des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers consolidés du Groupe Magasin Général, arrêtés au 31/12/2023, l'assemblée générale ordinaire approuve sans réserve le rapport de gestion du Groupe Magasin Général relatif à l'exercice 2023 et les états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2023.



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

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire décide de donner quitus entier et sans réserve aux administrateurs pour leur gestion relative à l'exercice 2023.

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

CINQUIEME RESOLUTION

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale ordinaire décide de répartir comme suit le résultat de l'exercice 2023 :

Rubrique	Montant
Résultat de l'exercice 2023	-34 009 323
Résultat reporté des exercices antérieurs	7 606 313
Résultat reportés	-26 403 010

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

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire approuve les opérations intra-groupes effectuées en 2023 et toutes les conventions et opérations rentrant dans le cadre des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales telles qu'elles sont autorisées par le conseil d'administration et consignées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes.

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

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire décide de fixer le montant des jetons de présence des administrateurs au titre de l'exercice 2023, à raison de 5 000 DT par administrateur.

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

HUITIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire décide de fixer le montant de la rémunération des membres du comité permanent d'audit au titre de l'exercice 2023, à raison de 7500 DT par membre.

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

NEUVIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire reconduit son autorisation au conseil d'administration à acheter et à revendre les actions propres de la société, dans le cadre des dispositions de l'article 19 nouveau de la loi n° 94/117 du 14 Novembre 1994 portant réorganisation du marché financier, telle que modifiée par la loi n° 99/92 du 17

SOCIETE MAGASIN GENERAL S.A.

28 Rue Kamel Atatürk – 1001 Tunis



Août 1999 relative à la relance du marché financier et l'arrêté du Ministre des Finances du 17 Novembre 2000, en vue de réguler ses cours sur le marché.

Elle délègue au conseil d'administration le pouvoir de fixer le prix maximum d'achat et minimum de revente, le nombre maximum d'actions à acquérir et le délai dans lequel l'acquisition doit être effectuée et l'autorise à utiliser les réserves extraordinaires pour la couverture des moins-values pouvant être constatées.

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

DIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire approuve l'engagement de crédits à moyen terme au cours de l'exercice 2024 pour un montant global de 14 Mdt destiné au financement du plan d'investissement et des crédits de gestion d'un montant de 200 Mdt dont deux crédits de la BH l'un d'un montant de 8.700.000 dt et l'autre d'un montant de 3.000.000 dt .

L'assemblée approuve aussi l'octroi des garanties réelles et d'hypothèques garantissant ces crédits et approuve le consentement des cautions pour garantir des crédits d'un montant de **15 Mdt** au profit des Sociétés du groupe magasin général.

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

ONZIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire approuve la désignation de **M. Mondher BEN HAMIDA** et **Mme Afef BEN HADIA** en qualité de deux administrateurs indépendants pour les trois exercices : 2024, 2025 et 2026 ; ce mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2026.

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

DOUZIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire décide de renouveler le mandat des administrateurs suivants : M, FETHI BEN MOUSSA, M. Laurent LECLERC- et Mme. Anne Pascale CHARLES pour les exercices 2024,2025 et 2026 ; ce mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2026.

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

TREIZIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire informe que la réunion de l'assemblée générale élective s'est déroulée le jeudi 13 juin 2024 à 10 H au siège social sis au 28, rue Mustapha Kamel Atatürk 1001- Tunis ayant pour l'objet l'élection et la désignation d'un représentant des actionnaires minoritaires, et le bureau n'a pas pu être constitué ; le quorum aussi n'a pas été atteint.

Le président de l'assemblée décide qu'une autre assemblée élective sera convoquée.

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

QUATORZIEME RESOLUTION

Tous les pouvoirs sont donnés au représentant légal de la société ou à son mandataire pour effectuer toutes les formalités d'enregistrement, de dépôt et de publication prévues par la loi.

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

SOCIETE MAGASIN GENERAL S.A.

28 Rue Kamel Atatürk – 1001 Tunis



1. Le bilan après affectation du résultat :

Actifs	2023	2022	Capitaux Propres et Passifs	2023	2022
Actifs non courants					
Actifs immobilisés			Capital social	15 777 070	11 481 250
Immobilisations incorporelles	82 374 352	82 001 945	Réserves	92 933 244	54 270 864
- amortissements immobilisations incorporelles	-43 959 921	-38 477 174	Autres capitaux propres	3 468 926	3 395 365
Immobilisations incorporelles nettes	38 414 431	43 524 771	Actions propres	-439 936	-439 936
Immobilisations corporelles	301 055 438	293 239 394	Autres compléments d'apport	645 024	645 024
- amortissements immobilisations corporelles	-224 759 913	-208 974 266	Résultats reportés	-26 403 010	7 606 313
Immobilisations corporelles nettes	76 295 524	84 265 127	Total des capitaux propres	85 981 318	76 958 880
Immobilisations financières	320 652 937	314 818 324			
-Provisions pour dépréciation des immobilisations financières	-9 309 065	-640 121			
Immobilisations financières nettes	311 343 872	314 178 203	Passifs		
Total des actifs immobilisés	426 053 828	441 968 102	Passifs non courants		
Autres actifs non courants	85 815	123 129			
Total des actifs non courants	426 139 642	442 091 231	Emprunts et dettes assimilées	82 751 857	133 656 823
Actifs courants			Provisions pour risques et charges	16 927 809	14 170 215
Stocks	98 739 232	115 014 360	Dépôts et cautionnements reçus	386 233	479 912
-Provisions pour dépréciation des stocks	-4 352 099	-4 427 068	Total des passifs non courants	100 065 898	148 306 950
Stocks nets	94 387 133	110 587 292			
Clients et comptes rattachés	31 070 977	33 414 475	Passifs courants		
-Provisions pour créances douteuses	-8 839 226	-7 651 104	Fournisseurs et comptes rattachés	309 402 050	285 109 644
Clients et comptes rattachés nets	22 231 751	25 763 371	Autres passifs courants	49 685 067	42 348 251
Autres actifs courants	83 595 983	74 955 035	Concours bancaires et autres passifs financiers	144 103 368	170 166 906
Provisions pour dépréciations des actifs courants	-25 369 956	-10 620 854	Total des passifs courants	503 190 486	497 624 801
Autres actifs courants nets	58 226 027	64 334 180			
Placements et autres actifs financiers	83 268 602	76 148 713			
Liquidités et équivalents de liquidités	4 984 546	3 965 843			
Total des actifs courants	263 098 059	280 799 399	Total des passifs	603 256 384	645 931 750
Total des actifs	689 237 701	722 890 630	Total des capitaux propres et des passifs	689 237 701	722 890 630

SOCIETE MAGASIN GENERAL S.A.

28 Rue Kamel Atatürk – 1001 Tunis

**2. Le tableau d'évolution des capitaux propres :**

Libellé	Capital social	Réserves légales	Prime d'émission	Réserves pour réinvestissement exonéré	Réserves pour fonds social	Intérêts courus sur fonds social	Actions propres	Autres compléments d'apports	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Capitaux propres au 31/12/2022	15 777 070	1 148 125	74 881 130	17 403 989	1 551 463	1 917 463	-439 936	645 024	7 606 312	-34 009 323	85 981 317
Affectation du résultat de l'exercice 2023 suivant décision de l'AGO du 14/06/2024									-34 009 323	34 009 323	
Distribution du dividende											
Capitaux propres au 31/12/2022 après affectation du résultat 2022	15 777 070	1 148 125	74 881 130	17 403 989	1 551 463	1 917 463	-439 936	645 024	-26 403 011	0	85 981 317

SOCIETE MAGASIN GENERAL S.A.

28 Rue Kamel Atatürk – 1001 Tunis

**3. La Liste des membres du Conseil d'administration :**

Administrateur	Représenté par	Qualité	Mandat	Activité professionnelle	Mandat d'administrateur dans d'autres conseils d'administration
M. Ahmed Farhat BEN GHAZI	Lui même	PCA	2022-2023-2024	Retraité	Administrateur à la société Accumulateur ASSAD
					Administrateur à la société Tunisie Leasing Factoring
					Administrateur à la société Tunis International Bank
					Administrateur à la société Tunisian American Entreprise Fund
					PCA de la Société Centrale Magasin Général
					PCA de la Société l'Immobilière Magasin Général
					PCA de la Société Magasin Général SIACAR
					PCA de la Société Magasin Général INVEST
					PCA de la Société BHM PROMOGRO
M. Tahar BAYAHI	Lui même	Administrateur	2022-2023-2024	Retraité	PCA de la Société L'Aquaculture Tunisienne
					PCA de la Société SEDAN
					Administrateur à la Société Centrale MG
					Administrateur à la Société l'Immobilière MG
					Administrateur à la Société MG SICAR
					Administrateur à la Société MG INVEST
					Administrateur à la Société BHM Promogro
					Administrateur à la Société SICAM
					Administrateur à MEDINVEST COMPANY
					Administrateur à la Société TPR
					Administrateur à la Société TPR GLASS
					Administrateur à la Société TPR ANODAL
					Administrateur à la Société TPR COLOR
					Administrateur à la Société CFI
					Administrateur à la Société CFI SICAR
					Administrateur à la Société ALUFOND
					Administrateur à la Société CETRAM
					Administrateur à la société LLOYD TUNISIEN
					Administrateur à la société LLOYD VIE
					Administrateur à la Société Economie du Nord
					Administrateur à la société TUNICAST
					Administrateur à la Société immobilière Monfleury
					Administrateur à la Société SICAM AGRIC
Administrateur à la Société INDINVEST					
Administrateur à la Société PROCAN					
Administrateur à la Société SGI					
Administrateur à la Société TUNISIE CAR					
Administrateur à la Société PROD CAR					
Administrateur à la Société SUPER TOUR					

SOCIETE MAGASIN GENERAL S.A.
28 Rue Kamel Atatürk – 1001 Tunis



M Taieb BAYAHI	Lui même	Administrateur	2022-2023- 2024	DG	PCA de la Société TPS
					PCA de la Société LLOYD Tunisien
					PCA de la Société LLOYD VIE
					PCA de la Société TUNISIE CAR
					PCA de la Société PROD CAR
					Administrateur à la société SOTUVER
					Administrateur à la Société TPR
					Administrateur à la Société TPR GLASS
					Administrateur à la Société TPR ANODAL
					Administrateur à la Société TPR COLOR
					Administrateur à la Société MONTFLEURY
					Administrateur à la Société CETRAM
					Administrateur à la Société CFI
					Administrateur à la Société INDINVEST
					Administrateur à la Société CFI SICAR
					Administrateur à la Société SICAM
					Administrateur à la Société PROCAN
					Administrateur à la Société SEDAN
					Administrateur à MED INVEST COMPANY
Administrateur à la Société ALUFOND					
Administrateur à la Société l'Aquaculture Tunisienne					
Administrateur à la société SUPER TOUR					
Administrateur à la Société SGI					
Administrateur à la Société TUNICAST					
M. Yahia BAYAHI	Lui même	Administrateur	2022-2023- 2024	DG	PCA de la Société CFI
					PCA de la Société INDINVEST
					PCA de la Société TPR
					PCA de la Société ALUFOND
					PCA de la Société CETRAM
					PCA de la société Montfleury
					PCA de la société TUNICAST
					PCA de la Société MED INVEST COMPANY
					PCA de la société SICAM
					PCA de la société SICAM AGRI
					PCA de la société PROCAN
					PCA de la société SGI
					PCA de la société CFI SICAR
					PCA de la société SUPER TOUR
					Administrateur à la société PROD CAR TUNISIE
					Administrateur à la Société TUNISIE CAR
					Administrateur à la Société TPS
					Administrateur à la Société LLOYD TUNISIEN
					Administrateur à la Société LLOYD VIE
Administrateur à la Société SEDAN					
Administrateur à la Société l'Aquaculture Tunisienne					
M. Moez JOUDI	Lui même	Administrateur, Président du comité	2022-2023- 2024	Enseignant/consultant	PDG de la société FORMAPRO S.A
					Administrateur à la société Land'Or

SOCIETE MAGASIN GENERAL S.A.

28 Rue Kamel Atatürk – 1001 Tunis



		Permanent d'Audit			
					Administrateur à la société Promocuisine
La Société MED INVEST COMPANY	M Hedi BACCOUR	Administrateur	2022-2023-2024		Administrateur à la société BHM Promogro
M. Fethi BEN MOUSSA	Lui même	Administrateur	2024-2025-2026	Retraité	
M. Laurent Georges LECLERC	Lui même	Administrateur	2024-2025-2026	DG	
Mme Anne-Pascale CHARLES	Lui même	Administrateur	2024-2025-2026	Directrice commerciale	PCA de la société PERVIY HLADKOMBINAT
Mme Afef BEN HADIA	Lui même	Administrateur indépendant	2024-2025-2026	Consultante/Directrice Financier	
M Mondher BEN HAMIDA	Lui même	Administrateur indépendant	2024-2025-2026	Vice-président principal	
M. Mohamed Salah HMAIDI	Lui même	Administrateur représentant les actionnaires minoritaires	2024-2025-2026 (En attente de la désignation par la deuxième assemblée électorale puis approbation par AGO)	Retraité	