

SOCIETE TUNISIENNE INDUSTRIELLE DU PAPIER ET DU PAPIER CARTON
(SOTIPAPIER)
SOCIETE ANONYME FAISANT APPEL PUBLIC A L'EPARGNE
COTEE AU MARCHÉ PRINCIPAL DE LA BOURSE DES VALEURS MOBILIERES DE
TUNIS
AU CAPITAL SOCIAL DE 30.720.659,190 DINARS
SIEGE SOCIAL : 13, RUE IBN ABI DHIAF, ZONE INDUSTRIELLE SAINT GOBAIN
MEGRINE RIADH, 2014, BEN AROUS - TUNISIE
IDENTIFIANT UNIQUE : 0013751D
MATRICULE FISCAL : 013751 D/A/M/000

RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 10 JUIN 2022 A 10 HEURES

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2021 ainsi que le rapport de gestion du Groupe relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2021, approuve lesdits rapports tels qu'ils ont été présentés.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales, approuve ces conventions dans leur intégralité dont les détails sont consignés au niveau du rapport spécial des commissaires aux comptes relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2021.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes, approuve les états financiers individuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 se soldant par un total bilan de 111 691 240 DT et faisant ressortir un résultat net bénéficiaire de 18 638 969 DT.

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport des commissaires aux comptes afférents aux états financiers du Groupe, approuve les états financiers consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021 se soldant par un total bilan 112 516 795 DT et un résultat net du groupe de 18 571 344 DT et des intérêts des minoritaires de 7 904 DT.

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

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter les résultats bénéficiaires de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et s'élevant à 18 638 969 DT de la manière suivante :

Résultat net au 31/12/2021	18 638 969,044
Résultats reportés	8 208 466,137
Reliquat 1	26 847 435,181
Réserve légale (plafonnée à 10% du capital social)	-
Bénéfices distribuables	26 847 435,181
Dividendes 2021 (28 184 091 actions * 0,470 DT)	13 246 522,770
Reliquat 2 : Résultats reportés 2021	13 600 912,411

Soit un dividende de 0,470 dinar par action (43,12% du nominal).

La mise en paiement s'effectuera le 24 juin 2022.

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

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer un montant global brut de cent vingt mille Dinars Tunisiens (120.000 DT), à titre de jetons de présence pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 qui sera distribué à part égale entre les administrateurs.

Cette rémunération sera portée aux charges d'exploitation de la Société.

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

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserve aux Administrateurs pour l'exécution de leurs mandats pour l'exercice clos le 31 décembre 2021.

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

HUITIEME RESOLUTION

Prenant la parole, le Président informe les actionnaires de la Société que le mandat d'un des deux commissaires aux comptes de la Société, la société Tunisie Audit et Conseil (membre de Grant Thornton International), arrive à sa fin à l'issue de la présente Assemblée Générale Ordinaire ayant statué sur l'exercice social clos le 31 décembre 2021.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat de la société Tunisie Audit et Conseil (membre de Grant Thornton International), représentée par Monsieur Wassim Chakroun, comme second commissaire aux comptes de la Société pour une période de trois (3) ans, couvrant les exercices sociaux 2022, 2023 et 2024, se terminant avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur l'exercice social clos le 31 décembre 2024.

Les deux commissaires aux comptes de la Société sont donc :

- (i) La société « MTBF », pour un mandat couvrant les exercices 2021, 2022 et 2023 ; et
- (ii) La société Tunisie Audit et Conseil (membre de Grant Thornton International), pour un mandat couvrant les exercices 2022, 2023 et 2024.

Dans ce cadre, l'Assemblée Générale Ordinaire accorde pleins pouvoirs au Directeur Général et/ou à tout porteur du présent procès-verbal pour réaliser la mise à jour nécessaire pour inscrire les identités de deux commissaires aux comptes de la Société au registre national des entreprises.

L'Assemblée Générale Ordinaire délègue aussi pleins pouvoirs au Conseil d'administration pour mettre en application la présente résolution et/ou prendre toute décision nécessaire à la mise à jour du registre national des entreprises de la Société.

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs, au représentant légal de la Société et/ou à toute personne qui pourra être mandatée par lui, pour accomplir toutes formalités légales requises notamment celle d'enregistrement, de dépôt et de publication du présent procès-verbal.

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

**Bilan au 31/12/2021 après
affectation du résultat de
l'exercice**



**BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT
SOTIPAPIER**

Arrêté au 31 Décembre 2021
(Exprimé en Dinar Tunisien)

	31/12/2021	31/12/2020
Actifs		
Actifs non courants		
Immobilisations incorporelles	1 347 228	1 191 809
Moins amortissements	(1 032 926)	(819 491)
	314 302	372 318
Immobilisations corporelles	111 288 029	102 516 543
Moins amortissements	(72 415 587)	(66 877 976)
	38 872 442	35 638 567
Immobilisations financières	4 738 777	4 233 064
Moins provisions	(1 007 426)	(821 289)
	3 731 351	3 411 775
Total des actifs immobilisés	42 918 095	39 422 660
Total des actifs non courants	42 918 095	39 422 660
Actifs courants		
Stocks	30 675 168	21 962 867
Moins provisions	(382 935)	(830 985)
	30 292 233	21 131 882
Clients et comptes rattachés	39 915 485	37 213 788
Moins provisions	(4 984 556)	(3 774 137)
	34 930 929	33 439 651
Autres actifs courants	2 562 810	3 977 709
Placements et autres actifs financiers	26 694	28 127
Liquidités et équivalents de liquidités	960 479	1 890 968
Total des actifs courants	68 773 145	60 468 337
Total des actifs	111 691 240	99 890 997

BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT**SOTIPAPIER**

Arrêté au 31 Décembre 2021

(Exprimé en Dinar Tunisien)

	31/12/2021	31/12/2020
Capitaux propres et passifs		
Capitaux propres		
Capital	30 456 416	30 456 416
Réserves légales	3 045 642	3 045 642
Résultats reportés	13 600 913	8 208 466
Prime d'émission	10 617 831	10 617 831
Autres capitaux propres	408 710	-
Total des capitaux propres après affectation	58 129 512	52 328 355
Passifs		
Passifs non courants		
Emprunt long terme	8 548 240	11 227 979
Provision pour risques	208 973	255 421
Total des passifs non courants	8 757 213	11 483 400
Passifs courants		
Fournisseurs et comptes rattachés	19 074 223	11 116 829
Autres passifs courants	16 593 067	15 816 913
Concours bancaires et autres passifs financiers	9 137 225	9 145 500
Total des passifs courants	44 804 515	36 079 242
Total des passifs	53 561 728	47 562 642
Total des capitaux propres et des passifs	111 691 240	99 890 997

Les capitaux propres au 31 décembre 2021 après affectation du résultat de l'exercice 2021 s'élèvent à 58 129 512 DT.

Le tableau de variation des capitaux propres après affectation se présente comme suit :

Libellé	Capital Social	Réserves Légales	Résultats Reportés	Prime d'émission	Autres capitaux propres	Résultat de l'exercice	Total
Total avant affectation du résultat de 2021	30 456 416	3 045 642	8 208 466	10 617 831	408 710	-	52 737 065
Dispositions AGO du 10/06/2022 :							
Résultat net au 31/12/2021	-	-	-	-	-	18 638 969	18 638 969
Réserve Légale	-	-	-	-	-	-	-
Dividendes	-	-	-	-	-	(13 246 522)	(13 246 522)
Résultats Reportés	-	-	5 392 447	-	-	(5 392 447)	-
Total après affectation du résultat de 2021	30 456 416	3 045 642	13 600 913	10 617 831	408 710	-	58 129 512

Liste des administrateurs SOTIPAPIER

Administrateur	Date début de mandat	Date d'expiration du mandat	Le dernier poste important occupé dans la société/mère/filiale	Les fonctions principales exercées actuellement et la société pour qui elles le sont	Les fonctions occupées en tant qu'administrateur dans d'autres sociétés
Mr Mohamed Ben Rhouma	2020	2022	Président du conseil d'administration de SOTIPAPIER	Administrateur indépendant Sotipapier	-
Mr Nabil TRIKI	2020	2022	Administrateur de la société SOTIPAPIER.	Managing Partner dans la société SPE Capital	- Recall holding - Sport et loisirs - Holged Tunisie - MedTech - CGF - South Mediterranean University
Value Consulting	2020	2022	Administrateur de la société SOTIPAPIER.	Value Consulting est représentée par Mme Héla Hariz Partner dans la société SPE Capital	- Recall Holding - Sport et loisirs
HAN TN	2020	2022	Administrateur de la société SOTIPAPIER.	HAN TN est représentée par Mr. David Rey, Managing Director dans la société Swicorp.	-
BIAT Capital Risque	2020	2022	Administrateur de la société SOTIPAPIER.	Société d'investissement à capital risque dont la fonction est le financement des PME à fort potentiel de développement (Capital investisseur). Elle est représentée par sa Directrice Générale Mme Hanene Askri.	- RECALL HOLDING - MAM PACK - TUNIFRIES - NOUVA POULE - AURASOL - SENSORIA - Byzacene - CallMed - Fabmeca - Med fish Company - CYTOPHARMA - MAS - Société de Gestion Zahraoui - Ecobois - STIP - CityBel - Nour El Maaref - Cotugrain - Rainbow Horticulture Tunisia - Azur Papier - Simarbre - Sud Potasse - Polyclinique le Bardo - Apptiv-IT - Price Breakers Viamobile - UNPA - COMAF - TEXNOR - Shams Technologie - Atlas Packaging - MCHP - GAMMARTH LEISURE COMPANY - BIFOR DECIDE

Liste des administrateurs SOTIPAPIER

Mr Edouard Pontet	2020	2022	-	Managing Partner dans la société SPE Capital	Recall Holding
Mr Yann Blanc	2020	2022	-	Administrateur indépendant Sotipapier	-
Mr Mohamed Karim Siala	2020	2022	-	Administrateur représentant les actionnaires minoritaires de Sotipapier	-