

## **INFORMATION POST AGO**

### **AIR LIQUIDE TUNISIE**

Siège social : 37, rue des Entrepreneurs Z.I : La Charguia II - 2035 Ariana Aéroport

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 24 Juin 2024, la Société Air Liquide Tunisie publie ci-dessous :

1. Les résolutions adoptées,
2. Le Bilan après affectation du résultat comptable,
3. L'état d'évolution des capitaux propres,
4. La liste des membres du conseil d'administration.

#### **1-Les résolutions adoptées**

##### **PREMIÈRE RÉOLUTION**

*(Approbation des états financiers individuels de l'exercice 2023)*

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et des rapports des Commissaires aux Comptes, approuve les états financiers de l'exercice 2023 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces états, faisant apparaître un bénéfice net de 18 829 362 Dinars.

Elle donne quitus entier aux membres du Conseil d'Administration de leur gestion pour l'exercice 2023.

Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

##### **DEUXIÈME RÉOLUTION**

*(Approbation des états financiers consolidés de l'exercice 2023)*

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et des rapports des Commissaires aux Comptes, approuve les états financiers consolidés du Groupe Air Liquide Tunisie de l'exercice 2023 tels qu'ils ont été présentés.

Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

##### **TROISIÈME RÉOLUTION**

*(Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article 200 et suivants et l'article 475 du Code des sociétés commerciales).*

L'Assemblée Générale constate qu'il lui a été fait, sur les opérations visées par les articles 200 et suivants et l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales, le rapport prévu par la loi. Elle approuve ces opérations.

Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

##### **QUATRIÈME RÉOLUTION**

*(Affectation du résultat et fixation du dividende).*

Conformément à la proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice comme suit :

Bénéfice de l'exercice	18 829 362
Résultats reportés	29 223 395
Total à répartir	48 052 757
Répartition	
Réserves légales	0
Sous-total 1	48 052 757
Sous-total 2	48 052 757
Fonds Social	-400 000
Report à nouveau	-37 336 482
Dividendes	-10 316 275
Solde	0

L'Assemblée fixe en conséquence le dividende à 6.3 DT pour chacune des 1 637 504 actions composant le capital social.

Le paiement sera effectué à partir du 08/07/2024.

Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### **CINQUIÈME RÉOLUTION**

*(Ratification de la cooptation d'un administrateur)*

L'Assemblée Générale décide de ratifier la cooptation de Monsieur Lasad Jaouani en qualité d'administrateur en remplacement de Monsieur Philippe Martinez ayant démissionné de son mandat d'administrateur à compter du 20 novembre 2023.

Monsieur Lasad Jaouani assurera ses fonctions pour la durée restant à courir au mandat de Monsieur Philippe Martinez soit jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice de 2023.

Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### **SIXIÈME RÉOLUTION**

*(Renouvellement des mandats des administrateurs)*

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle pour une période de 2 années les mandats de la Banque de Tunisie, de Madame Sophie Cheenne, de Monsieur Lasad Jaouani et de Monsieur Mathieu Cornillac.

Les mandats de la Banque de Tunisie, de Madame Sophie Cheenne, de Monsieur Lasad Jaouani et de Monsieur Mathieu Cornillac prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2025.

Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### **SEPTIÈME RÉOLUTION**

*(Renouvellement du mandat du co-commissaires aux comptes)*

L'Assemblée générale décide de renouveler le mandat de la société Conseil Audit Formation CAF Sarl membre du réseau international PricewaterhouseCoopers représentée par Madame Abir Matmti, en tant que commissaire aux comptes de la société pour une durée de 3 ans.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2026. La rémunération du commissaire aux comptes sera fixée conformément à la réglementation en vigueur.

Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### **HUITIÈME RÉOLUTION**

*(Reconduction du montant des jetons de présence)*

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de reconduire le montant des jetons de présence alloués aux administrateurs de 60 000 Dinars par an dont 10 000 Dinars revenant aux membres du Comité d'Audit. Ce montant est mis à la disposition du Conseil d'Administration qui en fixera la répartition entre ses membres.

Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### **NEUVIÈME RÉOLUTION**

*(Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités)*

L'Assemblée Générale autorise le Président du Conseil à donner pouvoir à toute personne désignée par lui à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales de dépôt, d'enregistrement et de publicité des décisions de la présente Assemblée.

Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## 2- Le Bilan après affectation du résultat comptable

<b>ACTIFS</b>	<b>31 déc. 2023</b>	<b>31 déc. 2022</b>
<b>Actifs non courants</b>		
<b>Actifs immobilisés</b>		
Immobilisations incorporelles	2 398 347	2 398 347
Moins: amortissements	-2 341 547	-2 314 267
	56 800	84 080
Immobilisations corporelles	136 164 548	132 780 110
Moins: amortissements	-110 491 090	-107 198 108
	25 673 458	25 582 002
Immobilisations financières	1 872 137	1 872 137
Moins: provisions	-138 822	-138 822
	1 733 315	1 733 315
<b>Total des actifs immobilisés</b>	<b>27 463 573</b>	<b>27 399 397</b>
<b>Total des actifs non courants</b>	<b>27 463 573</b>	<b>27 399 397</b>
<b>Actifs courants</b>		
Stocks	7 230 597	5 921 535
Moins: provisions	-880 246	-253 472
	<b>6 350 351</b>	<b>5 668 063</b>
Clients et comptes rattachés	70 508 884	65 678 253
Moins: provisions	-1 833 434	-1 823 114
	<b>68 675 450</b>	<b>63 855 139</b>
Autres actifs courants	6 917 557	5 900 730
Moins: provisions	-1 433 372	-448 848
	<b>5 484 185</b>	<b>5 451 882</b>
Placements et autres actifs financiers	28 008 462	18 009 066
Moins: provisions		
	<b>28 008 462</b>	<b>18 009 066</b>
Liquidités et équivalents de liquidités	2 195 296	550 445
<b>Total des actifs courants</b>	<b>110 713 744</b>	<b>93 534 595</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>	<b>138 177 317</b>	<b>120 933 992</b>

<b>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>		
<b>Capitaux propres</b>		
Capital social	40 937 600	40 937 600
Réserves	4 093 760	4 093 760
Report à nouveau	37 336 482	29 223 395
Fonds Social	583 390	528 952
Subventions d'investissements	58 658	87 698
<b>Total des capitaux propres après affectation du résultat</b>	<b>83 009 890</b>	<b>74 871 405</b>
<b>Passifs non courants</b>		
Emprunts	501 128	571 745
Autres passifs financiers	9 616 386	9 514 882
Provisions	79 735	79 735
<b>Total des passifs non courants</b>	<b>10 197 249</b>	<b>10 166 362</b>
<b>Passifs courants</b>		
Fournisseurs et comptes rattachés	17 506 271	13 554 697
Autres passifs courants	25 247 517	22 098 786
Concours bancaires et autres passifs financiers	2 216 390	242 742
<b>Total des passifs courants</b>	<b>44 970 178</b>	<b>35 896 225</b>
<b>Total des passifs</b>	<b>55 167 427</b>	<b>46 062 587</b>
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>	<b>138 177 317</b>	<b>120 933 992</b>

### 3- L'état d'évolution des capitaux propres

Données en dinars tunisiens	Capital Social	Réserves Légales	Report à Nouveau	Autres Réserves	Compte Spécial d'investissement	Fonds Social	Subventions d'investissement	Résultat de l'Exercice	Total
<b>Solde au 31/12/2022 avant affectation</b>	40 937 600	4 093 760	23 211 002	0	0	158 952	87 698	15 388 665	83 877 677
Réserves Légales								0	0
Report à Nouveau			6 012 393					-6 012 393	0
Autres réserves								0	0
Fonds Social						370 000		-370 000	0
Compte Spécial d'Investissement								0	0
Dividendes distribués								-9 006 272	-9 006 272
<b>Solde au 31/12/2021 après affectation</b>	40 937 600	4 093 760	29 223 395	0	0	528 952	87 698	0	74 871 405
Résultat de l'exercice 2023								18 829 362	18 829 362
Autres Variations 2023	0				0	-345 562	-29 040		-374 602
<b>Solde au 31/12/2023 avant affectation</b>	40 937 600	4 093 760	29 223 395	0	0	183 390	58 658	18 829 362	93 326 165
Réserves Légales								0	0
Report à Nouveau			8 113 087					-8 113 087	0
Autres réserves								0	0
Fonds Social						400 000		-400 000	0
Compte Spécial d'Investissement								0	0
Dividendes distribués								-10 316 275	-10 316 275
<b>Solde au 31/12/2022 après affectation</b>	40 937 600	4 093 760	37 336 482	0	0	563 390	58 658	0	83 009 890

#### 4- La liste des membres du conseil d'administration

MEMBRES	REPRESENTANT	MANDAT	QUALITE	PRINCIPALE ACTIVITE PROFESSIONNELLE	MANDAT DANS D'AUTRES CONSEILS D'ADMINISTRATION
HICHEM REBAI	Lui-même	2023-2024	Conseil	Directeur Général de la Banque de Tunisie	Président du Conseil Admin de AirLiquide Tunisie Services Président du Conseil Admin Société de Bourse de Tunisie Président du Conseil Admin Société BT-SICAR Président du Conseil Admin ASTREE ASSURANCES
BANQUE DE TUNISIE	M. Mohamed HADDAR	2024-2025	Administrateur	Banque Universelle	Placements de Tunisie SICAF La Foncière les Oliviers SA Sté de Promotion et de Financement Touristique CARTHAGO La Générale de Participations de Tunisie SICAF -GPT SICAF- Société Club Aquarius Nabeul Transport de Fonds de Tunisie - TFT - Société de Bourse de Tunisie -SBT- BT SICAR Sté de Participation & de Promotion des Investissements SPPI SICAR Compagnie d'Assurances et de Réassurances ASTREE Société Pôle de Compétitivité Bizerte -SPCB- La Générale Immobilière de Tunisie SA INSTITUT TUNIS DAUPHINE AIR LIQUIDE TUNISIE AIR LIQUIDE TUNISIE Services Société Monétique Tunisie -SMT Société Pôle de Compétitivité Monastir El Fejja -MFC PÔLE- Société Polyclinique le Bardo -SA- Société Interbancaire de Télécompensation -SIBTEL- Inter Bank Services IBS MAREALB Direct Phone Service International Information Development
La Banque Nationale Agricole	Mme Ahlem Ben Zin El Abridine	2023-2024	Administrateur	Banque Universelle	AIR LIQUIDE TUNISIE & ALTSERVICES SICAR INVEST SOFINREC GOLF OASIS

<b>Nassima Anin</b>	Lui-même	2023-2024	Administrateur	ALE GM	Air Liquide Tunisie Services Fondation Air Liquide
<b>Lasad Jaouani</b>	Lui-même	2023 - 2025	Administrateur		Air Liquide Large Industries Air Liquide Tunisie Air Liquide Maroc Air Liquide Pty Ltd (Afrique du Sud) Localisation Support Funds Pty
<b>Andrew Reynolds</b>	Lui-même	2023-2024	Administrateur	Directeur Financier Air Liquide Africa Middle East India	Air Liquide Middle East North Africa (ALMENA) ici à Dubaï Air Liquide Pty Ltd (Afrique du Sud) Air Liquide India Holding Pvt, Ltd Air Liquide North India Pvt, Ltd Air Liquide Maroc Air Liquide European Business Services (ALEBS) au Portugal AIR LIQUIDE EUROPE BUSINESS SERVICES Air Liquide Tunisie Services
<b>Vincent Scrain</b>	Lui-même	2023-2024	Administrateur	VP Enabling functions and Healthcare Africa Middle East and India	Air Liquide Middle East & India Holding Limited (ALMEIH) Air Liquide North India Air Liquide India Holding Air Liquide Pty (Afrique du sud) Air Liquide Maroc Air Liquide Tunisie Service Air Liquide Cote d'Ivoire Air Liquide Ghana Air Liquide Congo
<b>Sophie Chee mne</b>	Elle-même	2024 - 2025	Administrateur	Directrice ressources humaines Afrique Centrale, Ouest et Nord	AIR LIQUIDE TUNISIE SERVICES
<b>Mathieu Cornillac</b>	Lui-même	2024 - 2025	Administrateur	Directeur Industriel IM & HC	Air Liquide Tunisie Service Air Liquide Madagascar
<b>Abdesslem Mankai</b>	Lui-même	2023-2024	Administrateur Indépendant	Gérant et fondateur de Matech	Pas de mandat