

AVIS DES SOCIÉTÉS

INFORMATIONS POST AGO

PLACEMENTS DE TUNISIE SICAF

Siège Social : 2, Rue de Turquie - 1001 Tunis.

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 5 mai 2026, la société Placement de Tunisie SICAF publie ci-dessous :

- ♦ Les résolutions adoptées,
- ♦ Le bilan après affectation du résultat comptable,
- ♦ L'état d'évolution des capitaux propres,
- ♦ La liste des membres du Conseil d'administration.

I-Les résolutions adoptées

Résolution n°1 :

Après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration ainsi que des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2025, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les états financiers arrêtés au 31 décembre 2025 qui font ressortir un résultat bénéficiaire de 5 271 810,994 Dinars ainsi que les conventions mentionnées dans le rapport spécial. Elle donne quitus entier et sans réserve aux administrateurs de leur gestion pour l'exercice 2025.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Résolution n°2 :

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve l'affectation du résultat de l'exercice 2025 et du report à nouveau telle que proposée par le Conseil d'Administration à savoir :

Bénéfice de l'exercice	5 271 810,994 Dinars
+ Report à nouveau	2 002 000,210 Dinars
Total	7 273 811,204 Dinars
- Dividendes à distribuer	3 200 000,000 Dinars
- Report à nouveau	4 073 811,204 Dinars

Le dividende sera mis en paiement à raison de 3,200 Dinars par action à partir du 12 mai 2026.

La date de détachement est fixée pour le 12 mai 2026.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Résolution n°3 :

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle pour une période de trois ans les mandats des administrateurs suivants :

- Monsieur Selim RIAHI ;
- Monsieur Khaled EL FEKIH ;
- La Banque de Tunisie ;
- La Compagnie d'Assurances et de Réassurances ASTREE.

Ces mandats prendront fin avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice de 2028.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Résolution n°4 :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide le renouvellement du mandat du cabinet FINOR représenté par M. Fayçal DERBEL en tant que commissaire aux comptes pour une durée de trois ans. Ce mandat prendra fin avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice de 2028.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Résolution n°5 :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de reconduire le montant brut des jetons de présence à allouer aux administrateurs au titre de l'exercice 2026 à 35.000 Dinars. Ce montant est mis à la disposition du Conseil d'Administration qui en fixera la répartition entre ses membres.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Résolution n°6 :

L'Assemblée Générale Ordinaire donne pouvoir à toute personne désignée par le Directeur Général à l'effet d'accomplir toute formalité nécessaire. Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

II-Le bilan après affectation du résultat comptable

Bilan Après Répartition
Exercice clos le 31/12/2025
(Unité = en Dinars)

En. TND	déc.-25	déc.-24
Immobilisations financières	12.268.155	12.268.071
Placements et autres actifs financiers	6.147.403	5.383.490
Moins : Provisions	(169.060)	(177.523)
Autres actifs	1 756.007	278.124
Liquidités et équivalent de liquidités	35.249	23.356
Total des Actifs	20.037.754	17.775.518
Capital social	10.000.000	10.000.000
Réserves	2.713.591	2.713.591
Résultats reportés	4.073.811	2.002.000
Sous-Total capitaux propres	16.787.402	14.715.591
Autres passifs	3.250.352	3.059.927
Sous-Total Passifs	3.250.352	3.059.927
Total Capitaux propres et passifs	20.037.754	17.775.518

III- L'état d'évolution des capitaux propres

Tableau des mouvements des capitaux propres
Exercice clos le 31/12/2025

En. TND	Capital social	Réserves légales	Primes d'émission	Réserves à régime spécial	Autres Réserve	Résultat Reportés	Résultat de l'exercice	Totaux
Capitaux propres Avant affectation	10.000.000	1.000.000	340.000	0	1.373.591	2.002.000	5.271.811	19.987.402
Résultat distribuable						(2.002.000)	2.002.000	0
Réserves légales								0
Réserves ordinaires								0
Distribution dividendes							(3.200.000)	(3.200.000)
Report à nouveau						4.073.811	(4.073.811)	0
Réserves à régime spécial								0
Capitaux propres Après affectation	10.000.000	1.000.000	340.000	0	1.373.591	4.073.811	0	16.787.402

IV-La liste des membres du Conseil d'administration.

MEMBRES	MANDAT	QUALITE	PRINCIPALE ACTIVITE	MANDAT D'ADMINISTRATEUR DANS D'AUTRES SOCIETES
ZOUHEIR HASSEN	2024-2026	Président du Conseil d'Administration	Ex-Directeur Général Adjoint de la Banque de Tunisie-Retraité	Compagnie d'Assurances et de Réassurances ASTREE BT SICAR SPFT CARTHAGO Président du Conseil d'Administration SPPI SICAR
BANQUE DE TUNISIE	2026-2028	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 de 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- Société Tunisienne de Garanties -SOTUGAR- Tunisie Clearing Inter Bank Services IBS MARE ALB Direct Phone Service International Information Developpement

SELIM RIAHI	2026-2028	Administrateur	PDG des entités du Groupe RIAHI	-
DELTA FINANCES	2025-2027	Administrateur	Société d'Investissement Capital Fixe	-
KHALED EL FEKIH	2026-2028	Administrateur	Gérant du bureau d'ingénierie EUREKA PDG société Grand Moulins de Nabeul	Président du Conseil d'Administration de la Sté Néapolis Immobilière Président du Conseil d'Administration de la Sté EL AMEL de micro-crédits SICAV RENDEMENT
ASTREE	2026-2028	Administrateur	Société d'Assurance et de Réassurance	Banque de Tunisie Générale de Participation de Tunisie GPT Sicaf Sté de Bourse de Tunisie SCET Tunisie Société de Développement de l'Assurance La Générale Immobilière de Tunisie Sté de Gestion et de Développement Immobilière et de Participation Sté Pôle de Compétitivité de Bizerte Sté Parc d'Activité Economique de Bizerte SICAV CAPITALISATION PLUS SICAV RENDEMENT