

AVIS DES SOCIÉTÉS

INFORMATIONS POST AGO

Société Tunisienne des Marchés de Gros « SOTUMAG »

Siège social : Route Naâssen Bir Kassâa 2059 Ben Arous

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 10 juin 2026, la Société Tunisienne des Marchés de Gros « SOTUMAG » 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.

1. Les résolutions adoptées :

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire de la Société Tunisienne des Marchés de Gros « SOTUMAG » après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration et du rapport général du commissaire aux comptes sur la gestion de l'exercice clos au 31 décembre 2025, approuve les états financiers et le rapport du conseil d'administration de l'exercice 2025.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents ou de leurs représentants.

DEUXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport spécial du commissaire aux comptes de l'année 2025, approuve les conventions mentionnées dans ledit rapport.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents ou de leurs représentants.

TROISIEMME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du conseil d'administration pour la gestion de l'exercice 2025.

Cette résolution est approuvée l'unanimité des actionnaires présents ou de leurs représentants.

QUATRIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle approuve l'affectation et la répartition des bénéfices de l'exercice 2025 comme suit :

- Bénéfice net de l'Exercice 2025 :	8.592.078,568 D
- Résultats reportés	69,074 D
<u>1^{er} Reliquat</u>	8.592.147,642 D
- Fonds Social (8.592.078,568 DX 10%)	<859.207,857>D
<u>2^{ème} Reliquat :</u>	<u>7.732.939,785 D</u>
- Dividendes (13.200.000 X 0,580D)	<7.656.000,000>D
<u>3^{ème} Reliquat :</u>	<u>76.939,785 D</u>
- Réserves extraordinaire	<76.000,000>D
- Report à nouveau	939,785 D

La distribution des bénéfices ne concerne pas les exercices antérieurs à l'année 2025.

Les dividendes distribués aux actionnaires relatifs à l'exercice 2025 soit 0,580 Dinar par action de valeur nominale de « un dinar » entièrement libérée équivalent à un montant de 7.656.000 Dinars.

Les dividendes seront mis en paiement le 10 juillet 2026 auprès des intermédiaires en bourse et les teneurs de comptes dépositaires conformément au document n° 16 de « TUNISIE CLEARING ».

Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents ou de leurs représentants.

CINQUIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle approuve la fixation des jetons de présence de l'année 2025 à Trois Mille Dinars brut (3.000,000 D) pour chaque membre du conseil d'administration.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents ou de leurs représentants.

SIXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle approuve la fixation des jetons de présence de l'année 2025 à Mille Deux Cent Cinquante Dinars brut (1.250,000 D) pour chaque membre du comité permanent d'audit

Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents ou de leurs représentants.

SEPTIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire ratifie la cooptation de nouveaux administrateurs suivants :

- Mr Fakhri ben Mahmoud en qualité d'administrateur représentant l'Office de Commerce de la Tunisie au conseil d'administration de la SOTUMAG en remplacement de Mr Sami Bouaziz à compter du 28 Janvier 2026.

- Mr arbi sabri en qualité d'administrateur représentant la Coopérative des Manutentionnaires du Marché du Gros BIR EL KASAA « COOPMAG » au conseil d'administration de la SOTUMAG en remplacement de Mr Fawzi Ben Salem à compter du 28 Janvier 2026.

Et ce pour la période qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les Etats financiers de l'exercice 2027

Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents ou de leurs représentants.

HUITIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire donne tout pouvoir au Président Directeur Général ou à son représentant ou au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal pour effectuer toute formalité légale.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents ou de leurs représentants.

2. Le bilan après affectation du résultat :

BILAN **AU 31 DECEMBRE 2025** **(chiffres arrondis au dinar tunisien)**

Actifs	Notes	Au 31/12/2025	Au 31/12/2024
ACTIFS NON COURANTS			
Actifs immobilisés			
Immobilisations incorporelles	1	376 696	365 634
(-) Amortissements		-350 256	-332 629
		26 440	33 005
Immobilisations corporelles	2	40 877 682	40 805 411
(-) Amortissements		-33 801 177	-33 016 015
		7 076 505	7 789 396
Immobilisations financières	3	1 097 755	971 369
(-) Provisions			
		1 097 755	971 369
Total des actifs immobilisés		8 200 700	8 793 770
Total des actifs non courants		8 200 700	8 793 770
ACTIFS COURANTS			
Stocks		116 335	186 504
(-) Provisions		-18 342	-18 342
		97 993	168 162
Clients et comptes rattachés	4	699 256	657 319
(-) Provisions		-675 254	-624 219
		24 002	33 100
Autres actifs courants	5	2 292 928	2 170 476
(-) Provisions		-119 379	-105 046
		2 173 549	2 065 430
Placements et autres actifs financiers	6	31 500 000	28 000 000
Liquidités et équivalents de liquidités	7	2 038 500	1 798 929
Total des actifs courants		35 834 044	32 065 621
Total des actifs		44 034 744	40 859 391

BILAN
AU 31 DECEMBRE 2025
(chiffres arrondis au dinar tunisien)

Capitaux propres et passifs	Notes	Au 31/12/2025	Au 31/12/2024
CAPITAUX PROPRES			
Capital social	8	13 200 000	13 200 000
Réserves	9	13 722 582	13 014 017
Résultats reportés		940	69
Subvention d'investissement (brute)	10	1 946 500	1 946 500
Total des capitaux propres après affectation		28 870 022	28 160 586
Total des capitaux propres après affectation		28 870 022	28 160 586
PASSIFS			
Passifs non courants			
Autres passifs financiers	11	339 474	337 551
Total des passifs non courants		339 474	337 551
Passifs courants			
Fournisseurs et comptes rattachés	12	1 566 170	1 291 017
Provision pour litiges	13	746 306	381 405
Autres passifs courants	14	12 512 772	10 688 832
Total des passifs courants		14 825 248	12 361 254
Total des passifs		15 164 722	12 698 805
Total des capitaux propres et des passifs		44 034 744	40 859 391

3. Le tableau d'évolution des capitaux propres :

Désignation	Capital social	Réserves légales	Réserves pour fonds social	Réserves Extra-ordinaires	subventions d'investissements	Autres réserves	Résultats de l'exercice 2025	Résultats reportés	Total des capitaux propres
Solde au 31/12/25(avant affectation)	13 200 000	1 320 000	3 162 506	8 264 868	1 946 500	40 000	8 592 079	69	36 526 022
Affectation approuvée par l'A.G.O du10/06/2026									
Affectation du résultat 2025 :									
Réserves légales	0								
Réserves pour fonds social	859 208-859 208								
Dividendes exercice 2025	-7 656 000-7 656 000								
Réserves extra ordinaires	76 000-76 000								
Variation des résultats reportés	-871871								
Subventions d'investissements encaissées									
Solde au 31/12/2025 (après affectation)	13 200 000	1 320 000	4 021 714	8 340 868	1 946 500	40 000	0	940	28 870 022

4. La liste des membres du Conseil d'administration :

Désignation	Organisme représenté	Date de nomination	Durée du mandat	Date d'expiration du mandat	Fonctions actuelles	Fonctions exercées pendant les 5 dernières années
Monsieur SOFIENE TARMIZ (PDG)	L'Etat Tunisien	27/01/2024	-	AGO 2027	- Membre de conseil d'administration de la SOTUMAG - Président Directeur Général de la SOTUMAG.	- DIRECTEUR ET INSPECTEUR GENERAL (contrôle économique) - RAPPORTEUR AU CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Lotfi MESSAI	L'Etat Tunisien	11/02/2022	3 ans	AGO 2027	Ingénieur général : Directeur des programmes et des projets à la direction générale des études et de développement agricole au sein du ministère de l'agriculture des ressources hydrauliques et de la pêche.	- Ingénieur en chef : sous-directeur de la planification à la direction générale des études et de développement agricole.
Chedli BEJI	L'Etat Tunisien	26/11/2014	3 ans	AGO 2027	- Directeur Central à l'INS : secrétaire général du Conseil National de la Statistique.	- Directeur Central à l'INS : secrétaire général du Conseil National de la Statistique depuis 2018.

Fakhri ben mahmoud en remplacement de Mr Sami BOU AZIZ	O.C.T	28/01/2026	3 ans	AGO 2027	- Directeur de vente de l'office du commerce	- directeur comptabilité (OCT), - chef de centre de stockage et de distribution (OCT kairouan), - sous-directeur budget et participation (OCT).
Mourad Ben Abdelhamid TRABELSI	Société « Trabelsi &Fils »	03/03/2011	3 ans	AGO 2027	-Mandataire au pavillon Poissons au Marché de Gros de Bir Kassâa.	-Mandataire au pavillon Poissons au Marché de Gros de Bir Kassâa.
Arbi Sabri en remplacement de Mr Faouzi BEN SALEM	COOPMAG	28/01/2026	3 ans	AGO 2027	- coopérant à la COOPMAG - Président de conseil d'administration de la COOPMAG	- Coopérant à la COOPMAG - membre de conseil d'administration de la COOPMAG
Mohamed Mellassi	« Les Petits Porteurs »	04/06/2025	3 ans	AGO 2027	- Administrateur représentant les actionnaires minoritaires au conseil d'administration de la SOTUMAG -administrateur représentant les actionnaires minoritaires au conseil d'administration TUNISAIR,	- Retraité - Ancien administrateur représentant les actionnaires minoritaires au conseil d'administration TUNISAIR, - Ancien administrateur indépendant au conseil d'administration SOTETEL

Mr KHALED KHELIFI ancien représentant de la Présidence du gouvernement est désormais à la retraite depuis le 01 avril 2026.