

INFORMATIONS POST AGO

SOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES –SOTUVER–

Siège social : Z.I Djebel Oust 1111- Bir Mcharga- Zaghouan.

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 07 juillet 2026, la Société Tunisienne de Verreries « SOTUVER » 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.

I- Les résolutions adoptées

Première Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire ratifie les modes et les délais de convocation de la présente réunion ainsi que ceux relatifs à la communication des documents y afférents et couvre toutes éventuelles nullités qui pourraient découler du non-respect des délais et des modes de convocation légaux et statutaires.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

Deuxième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve le rapport d'activité individuel de la Société et le rapport d'activité consolidé relatif à l'exercice social 2025.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

Troisième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve les états financiers de la Société relatifs à l'exercice social 2025 qui présentent un total bilan de **359 186 454 DT** et un résultat net bénéficiaire de **24 741 704 DT**.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

Quatrième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve les états financiers consolidés relatifs à l'exercice social 2025 qui présentent un total bilan de **558 141 085 DT** et un résultat net bénéficiaire de **46 087 307 DT**.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

Cinquième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve les conventions réglementées conclues durant l'exercice 2025 ainsi que celles conclues antérieurement et dont les effets se poursuivent au titre dudit exercice, et dont une liste figure dans le rapport spécial des commissaires aux comptes relatif à l'exercice social 2025.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

Les actionnaires et administrateurs intéressés n'ont pas participé aux votes respectivement sur chacune de ces conventions.

Sixième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier aux administrateurs au titre de leurs fonctions durant l'exercice social 2025.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

Septième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve l'affectation du résultat de l'exercice social 2025 comme suit :

Résultat de l'exercice 2025	24 741 704,151 DT
Résultats reportés antérieurs	54 651 432,009 DT
Bénéfice distribuable	79 393 136,160 DT
Réserves spéciales de réinvestissements	1 228 921,000 DT
Réserve pour fonds social	1 000 000,000 DT
Dividendes	9 813 618,750 DT
Résultats reportés (report à nouveau)	67 350 596,410 DT

Les dividendes de l'exercice 2025 sont ainsi fixés à 250 millimes par action de nominal de 1 dinar.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide la mise en paiement des dividendes à partir du 17 juillet 2026.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à la majorité

Huitième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer un montant global net de 70 000 Dinars Tunisiens à titre de jetons de présence aux membres du Conseil d'Administration à distribuer durant l'exercice 2026.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

Neuvième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de ratifier la cooptation de M. DE SOUSA ARAUJO SOARES Alberto, M. SARAIVA CRUZ DE VALADARES COELHO Reinaldo José et de M. MIRANDA MOREIRA DA SILVA Tiago en remplacement des administrateurs démissionnaires, M. Taieb Bayahi, Compagnie Financière d'Investissement et M. Khaled Bayahi pour la durée restante de leur mandat.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

Dixième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer les personnes suivantes en tant que nouveaux administrateurs pour un mandat couvrant les exercices sociaux 2026, 2027 et 2028 :

- M. Khaled BAYAH
- M. MIRANDA MOREIRA DA SILVA Tiago
- Mme Ana Isabel Duarte Monteiro Moreira

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

Onzième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer le cabinet **PwC** représenté par Madame Abir MATMATI en tant que deuxième commissaire aux comptes de la Société pour un mandat couvrant les exercices sociaux 2026, 2027 et 2028.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

Douzième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal constatant ces délibérations, pour toutes formalités légales et notamment de dépôt et de publicité, d'enregistrement et d'information du marché requises par les dispositions légales et réglementaires applicables aux sociétés faisant appel public à l'épargne.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

II- Le bilan après affectation du résultat comptable

(En Dinars Tunisiens)

ACTIFS	31/12/2025	31/12/2024	CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	31/12/2025	31/12/2024
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>	<u>213 140 529</u>	<u>202 036 751</u>	<u>CAPITAUX PROPRES</u>	<u>126 083 579</u>	<u>111 150 560</u>
Actifs Immobilisés					
Immobilisations Incorporelles	2 047 294	1 820 251	Capital Social	39 254 475	39 254 475
<i>Moins : Amortissements</i>	-1 768 195	-1 659 060	Réserves	13 601 144	12 578 658
	279 099	161 191	Réserves spéciales de réinvestissements	5 566 211	4 337 290
Immobilisations Corporelles	289 719 708	274 676 350	Résultats Reportés	67 350 596	54 651 432
<i>Moins : Amortissements</i>	-166 668 522	-146 434 539	Subventions d'investissement	311 153	328 705
	123 051 186	128 241 812			
Immobilisations Financières	89 775 255	73 490 819	<u>Capitaux Propres avant Résultat</u>	<u>126 083 579</u>	<u>111 150 560</u>
<i>Moins : Provisions</i>	-264 553	-264 553			
	89 510 702	73 226 266	Résultat de l'exercice	0	0
<u>Total des Actifs Immobilisés</u>	<u>212 840 987</u>	<u>201 629 269</u>			
Autres Actifs non courants	299 542	407 482	<u>PASSIFS</u>	<u>233 102 875</u>	<u>239 159 604</u>
<u>ACTIFS COURANTS</u>	<u>146 045 925</u>	<u>148 273 413</u>			
Stocks	58 109 159	50 227 565			
<i>Moins : Provisions</i>	-4 182 285	-2 859 060	<u>PASSIFS NON COURANTS</u>	<u>90 530 690</u>	<u>98 727 301</u>
	53 926 874	47 368 505	-		
Clients et comptes rattachés	48 568 972	30 717 391	Emprunts	83 865 406	93 711 434
<i>Moins : Provisions</i>	-8 997 030	-8 855 728	Provisions	6 665 285	5 015 868
	39 571 942	21 861 663	<u>PASSIFS COURANTS</u>	<u>142 572 185</u>	<u>140 432 303</u>
Autres actifs courants	18 816 401	33 991 237			
<i>Moins : Provisions</i>	-2 389 356	-2 114 926	Fournisseurs et comptes rattachés	26 971 314	17 691 840
	16 427 045	31 876 311	Autres passifs courants	24 088 473	25 350 103
Placements et autres actifs financiers	35 650 000	43 800 000	Concours Bancaires et autres passifs financiers	91 512 398	97 390 360
<i>Moins : Provisions</i>	-750 000	-750 000			
	34 900 000	43 050 000			
Liquidités & équivalents de liquidités	1 220 064	4 116 935			
Total des Actifs	359 186 454	350 310 164	Total des Capitaux propres & Passifs	359 186 454	350 310 164

III- Etat d'évolution des capitaux propres.

Désignation	Capital	Réserve légale	Fond social	Résultats reportés	Réserves spéciales d'investissement	Subvention d'investissement	Autres réserves	Prime d'émission	Résultat de l'exercice	Total
Solde au 31/12/2025 avant affectation	39 254 475	3 925 447	832 011	54 651 432	4 337 290	311 153	200 000	7 643 687	24 741 704	135 897 198
Résultats reportés				12 699 164					-12 699 164	0
Distribution des dividendes									-9 813 619	-9 813 619
Réserve légale										0
Fond Social			1 000 000						-1 000 000	0
Actions propres										
Réserve de réinvestissement					1 228 921				-1 228 921	0
Subvention accordée										
Amortissement de la subvention										0
Solde au 31/12/2025 après affectation	39 254 475	3 925 447	1 832 011	67 350 596	5 566 211	311 153	200 000	7 643 687	0	126 083 580

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

Nom & Prénom	Fonctions principal exercées actuellement	Dernier poste (société/filiale)	Date d'expiration du mandat
Mr Yahia BAYAH	Président du Conseil d'Administration	Administrateur/Président du Conseil d'Administration	AGO statuant sur l'exercice 2026
Mr Khaled BAYAH	Directeur Général	Administrateur/Directeur Général	AGO statuant sur l'exercice 2028
Mr MIRANDA MOREIRA DA SILVA Tiago	Administrateur	Administrateur	AGO statuant sur l'exercice 2028
Mme Ana Isabel Duarte Monteiro Moreira	Administrateur	Aucun	AGO statuant sur l'exercice 2028
Mr SARAIVA CRUZ DE VALADARES COELHO Reinaldo José	Administrateur	Administrateur	AGO statuant sur l'exercice 2026
Mr DE SOUSA ARAUJO SOARES Alberto	Administrateur	Administrateur	AGO statuant sur l'exercice 2026
Mr Abdelaziz RASSAA	Administrateur	Aucun	AGO statuant sur l'exercice 2026