

INFORMATIONS POST AGO

SOCIETE TUNISIENNE D'AUTOMOBILES « STA»

Siège social : ZI Borj Ghorbel Ben Arous

A la suite de la réunion de son Assemblée générale ordinaire en date du 22 juin 2026, la société STA publie 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

1. LES RÉOLUTIONS ADOPTÉES,**Première Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport d'activité du Conseil d'Administration sur la gestion 2025, des états financiers clos au 31 décembre 2025 et des rapports des Commissaires aux Comptes, approuve le rapport d'activité ainsi que les états financiers.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des votes exprimés.

Deuxième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de donner quitus entier et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration au titre de leur gestion de l'exercice 2025.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des votes exprimés.

Troisième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte et approuve les conventions régies par les dispositions de l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales telles que présentées dans le rapport spécial des Commissaires aux Comptes.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des votes exprimés.

Quatrième Résolution

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de l'exercice 2025 ainsi que les résultats reportés comme suit :

	Montant (DT)
Résultats reportés	3 299 335
Bénéfices 2025	9 938 111
Total	13 237 446
Réserve légale	432 758
Dividendes à distribuer	-
Résultats reportés 2025	12 804 688

Compte tenu des récentes contraintes réglementaires édictées par la Banque Centrale de Tunisie (Circulaire n°2026-04 du 26 mars 2026 – Conditions de financement de l'importation de produits non prioritaires) exigeant que l'importation des voitures soit financée par fonds propres, l'Assemblée décide de ne pas distribuer de dividendes au titre de l'exercice 2025.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des votes exprimés.

Cinquième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'octroyer un montant global et forfaitaire de **120.000 dinars brut** aux membres du Conseil d'Administration sous forme de jetons de présence au titre de l'exercice 2025.

Ce montant sera réparti sur la base du nombre de présence effective de chaque membre aux réunions du Conseil d'Administration durant l'exercice 2025.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des votes exprimés.

Sixième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler les mandats des personnes suivantes en qualité de membre du Conseil d'Administration pour une durée de trois (3) années couvrant les exercices 2026, 2027 et 2028 s'achevant à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice 2028 :

- Mme Sara Limam Masmoudi ;
- M. Sami Ben Ayed ;
- M. Abdelkarim Boudabous ;
- Mme Hager Elloumi ;
- M. Mondher Bouaziz ;
- M. Mohamed Marzougui ;
- M. Amenallah Ben Tmessek.

Le Conseil d'Administration est par conséquent composé comme suit :

Administrateurs	Échéance du mandat
Mme Sara Limam Masmoudi	2028
M. Sami Ben Ayed	2028
M. Abdelkarim Boudabous	2028
Mme Hager Elloumi	2028
M. Mondher Bouaziz	2028
M. Amenallah Ben Tmessek	2028
M. Malek Ghenima (Représentant des actionnaires minoritaires)	2027
Mme Raoudha Bejaoui (Administrateur indépendant)	2027
M. Abdessattar Sahli (Administrateur indépendant)	2027
M. Mohamed Marzougui	2028

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des votes exprimés.

Septième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir constaté l'arrivée à échéance du mandat des Commissaires aux Comptes de la société, décide de renouveler les mandats :

- du Cabinet Chaabane pour le Conseil et la Formation SARL ;
- de la société 3A Consulting ;

en qualité de Commissaires aux Comptes de la société pour une durée de trois années couvrant les exercices 2026, 2027 et 2028 et prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice 2028.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des votes exprimés.

Huitième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée en vue d'accomplir toutes formalités légalement requises.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des votes exprimés.

2. Le bilan après affectation du résultat comptable

Actifs	Note	31/12/2025	31/12/2024
Actifs non courants			
Actifs Immobilisés			
Immobilisations incorporelles		404 880	368 848
Moins : amortissements -Immobilisations incorporelles		(255 598)	(197 179)
	IV.1	149 282	171 670
Immobilisations corporelles		22 544 574	21 346 517
Moins : amortissements -Immobilisations corporelles		(6 182 300)	(5 396 835)
	IV.2	16 362 274	15 949 681
Autres Immobilisations financières		30 131	4 131
Moins : provisions		-	-
	IV.3	30 131	4 131
Total des actifs immobilisés		<u>16 541 686</u>	<u>16 125 482</u>
Autres actifs non courants	IV.4	225 497	68 630
Total des actifs non courants		<u>16 767 184</u>	<u>16 194 112</u>
Actifs courants			
Stocks		53 414 056	73 799 649
Moins : Provisions - Stocks		(110 387)	(176 276)
	IV.5	53 303 668	73 623 374
Clients et comptes rattachés		13 290 917	2 940 279
Moins : Provisions - Clients		(70 759)	(65 460)
	IV.6	13 220 157	2 874 819
Autres actifs courants		5 536 673	5 999 743
Moins : provisions Autres actifs courants		(41 434)	(41 434)
	IV.7	5 495 239	5 958 310
Placement à c.terme et autres actifs financiers	IV.8	-	411 308
Moins : provisions		-	-
		-	411 308
Liquidités et équivalents de liquidités	IV.9	11 342 602	7 965 319
Total des actifs courants		<u>83 361 667</u>	<u>90 833 129</u>
Total des actifs		100 128 851	107 027 241

Capitaux propres et passifs	Note	31/12/2025	31/12/2024
Capitaux propres			
Capital social		20 000 000	20 000 000
Reserve légale		2 000 000	1 567 242
Primes d'émission		2 109 000	2 109 000
Primes de fusion		8 595	8 595
Résultats reportés		12 804 688	3 299 335
Capitaux propres avant résultat de la période	IV.10	<u>36 922 282</u>	<u>26 984 171</u>
Résultat de la période		-	-
<u>Total des capitaux propres après résultat de la période</u>		<u>36 922 282</u>	<u>26 984 171</u>
Passifs			
Passifs non courants			
Emprunts	IV.11	126 627	-
Provisions	IV.12	-	101 660
<u>Total des passifs non courants</u>		<u>126 627</u>	<u>101 660</u>
Passifs courants			
Fournisseurs et comptes rattachés	IV.13	46 295 778	62 053 838
Clients - avances et acomptes reçus sur commandes	IV.14	560 795	183 071
Autres passifs courants	IV.15	4 459 483	5 192 553
Autres passifs financiers	IV.16	11 763 886	12 511 948
<u>Total des passifs courants</u>		<u>63 079 942</u>	<u>79 941 410</u>
<u>Total des passifs</u>		<u>63 206 568</u>	<u>80 043 070</u>
Total des capitaux propres et passifs		100 128 851	107 027 241

3. L'état d'évolution des capitaux propres.

Désignation	Capital social	Réserves légales	Prime de fusion	Prime d'émission	Résultats reportés	Résultat de l'Exercice	Total des capitaux propres
Soldes au 31/12/2024 Après affectation	20 000 000	1 567 242	8 595	2 109 000	3 299 335	-	26 984 171
Résultat au 31/12/2025						9 938 111	9 938 111
Affectation et imputations (AGO N°01/2026 22/06/2026)		432 758			9 505 353	(9 938 111)	-
Soldes au 31/12/2025 Après affectation	20 000 000	2 000 000	8 595	2 109 000	12 804 688	-	36 922 282

5-La liste des membres du conseil d'administration

Membre	Qualification	Activité principale	Mandat	Autres Mandats d'administrateurs
Mr Sami Ben Ayed	Président du Conseil d'Administration	Directeur Général Pôle Distribution & Retail Groupe Kilani	2026-2028	Laboratoires TERIAK CME ADWYA
Me Sara Limam Masmoudi	Membre du conseil	Directeur Général Groupe Kilani	2026-2028	Laboratoires TERIAK CME ADWYA Cipharm
Mr Abdelkarim Boudabous	Membre du conseil	Directeur Financier Groupe Kilani	2026-2028	Laboratoires TERIAK CME ADWYA Cipharm
Me Hager Elloumi	Membre du conseil	Directeur Transactions M&A Groupe Kilani	2026-2028	Laboratoires TERIAK CME ADWYA
Mondher Bouaziz	Membre du conseil	Directeur Audit Interne Groupe Kilani	2026-2028	Laboratoires TERIAK CME ADWYA
Amen allah Ben Tmessek	Membre du conseil	Homme d'Affaires	2026-2028	Sté International des Sciences, Arts et Technologiques Sté International pour les Sciences de l'Entreprise STE IMMOBILIERE A.M.F
Mohamed Marzouki	Membre du conseil	Investisseur	2026-2028	-
Raoudha Bejaoui	Administrateur Indépendant au conseil	Enseignante Universitaire	2025-2027	STB
Abdessattar Sahli	Administrateur Indépendant au conseil	Retraité- Ex Directeur à la direction générale des impôts	2025-2027	-
Malek Ghenima	Représentent des actionnaires minoritaires, Membre conseil	Enseignant Universitaire	2025-2027	SPDIT Sicar