

INFORMATIONS POST AGO

**Unité de Fabrication de Médicaments- UNIMED-
Siège social : B.P.38 ZI Kalaa Kébira - 4060**

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 17 juin 2026, la société Unimed publie ci-dessous :

- ♦ Les résolutions adoptées
- ♦ Le bilan après affectation du résultat comptable
- ♦ L'état d'évolution des capitaux propres en tenant compte de la décision d'affectation du résultat
- ♦ Liste des membres du Conseil d'administration.

I-Les Résolutions adoptées :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire constatant que les actionnaires présents ou représentés réunissent 71,65 % du capital social de la Société, ratifie en conséquence le mode et le délai de convocation de la présente réunion et la déclare régulièrement constituée et couvre en conséquence irrévocablement, sans restriction ni réserve, toutes les nullités qui pourraient être tirées du non-respect des délais et mode de convocation.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice social 2025, approuve ce rapport dans son intégralité.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture des rapports, général et spécial, des commissaires aux comptes sur l'exercice social 2025, prend acte de leur contenu.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION

Après lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes relatif à l'exercice 2025, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les conventions prévues par les articles 200 et suivants et de l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales dont le détail est consigné au niveau du rapport spécial des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2025.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

CINQUIEME RESOLUTION

Après avoir examiné les états financiers individuels de la Société relatifs à l'exercice social 2025, faisant un total Bilan de Cent Quatre Vingt Quinze millions Cent soixante-trois mille cinquante Sept Dinars Tunisien (195.163.057 TND) et un résultat net de Seize millions huit cent trente-cinq mille quatre cent quatorze Dinars Tunisiens (16.835.414 TND), des capitaux propres de Cent Onze millions Deux cent Quatre-vingt-treize mille quatre cent quatre-vingt-dix Dinars Tunisiens (111.293.490 TND), et les états financiers consolidés faisant ressortir un total Bilan Deux Cent millions cinq cent Soixante-seize mille huit cent soixante et onze Dinars Tunisien (200.576.871 TND) et un résultat net bénéficiaire de Dix-huit millions Six Cent mille neuf cent Quatre-vingt Dinars Tunisiens (18.600.980 TND).

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'approuver lesdits états financiers.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide l'affectation du résultat bénéficiaire relatif à l'exercice clos au 31 décembre 2025 qui s'élève à 16.835.414 TND comme suit :

<u>Désignation</u>	<u>Montants</u>
Résultat de l'exercice 2025	16 835 414
<u>Résultats reportés Antérieurs</u>	<u>14 306 657</u>
<u>Sous Total</u>	<u>31 142 071</u>
Dividendes	20 000 000
<u>Résultats reportes (à nouveau)</u>	<u>11 142 071</u>

Sur proposition du Conseil d'Administration de la Société, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de distribuer, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025, un dividende de 0.625 TND par action correspondant à la somme globale de 20.000.000 Dinars.

L'Assemblée décide également la mise en paiement de ces dividendes pour le 11 Septembre 2026.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer aux membres du Conseil d'Administration, au titre de leur activité au cours de l'exercice 2025, des jetons de présence par administrateur de vingt-cinq mille Dinars Tunisiens Brut (25.000 TND).

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'octroyer quitus ferme, entier, définitif et irrévocable à tous les membres du Conseil d'Administration pour la gestion et l'administration de la Société au titre de l'exercice 2025.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, prend connaissance des démarches engagées par la société conformément à la réglementation en vigueur en vue de la désignation de deux administrateurs indépendants.

Il est rappelé qu'un appel à candidatures a été lancé et publié sur le site du Conseil du Marché Financier (CMF) et de la Bourse des Valeurs Mobilières (BVMT) en date du 20-05-2026.

Il est rappelé qu'à l'issue de cet appel, une seule candidature a été reçue, examiné et validé par le Comité de nomination, laquelle candidature n'a pas été retenue par le CMF, conformément à son avis en date du 12-06-2026.

En conséquence, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de lancer un deuxième appel à candidature pour la désignation de deux administrateurs indépendants au sein du conseil d'administration, au titre des exercices 2026-2027-2028 et reporte l'approbation de leur nomination à une prochaine Assemblée Générale Ordinaire, après accomplissement des procédures réglementaires applicables.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

DIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide le renouvellement du mandat de la société « GENERAL AUDIT » représentée par Monsieur Ahmed AYADI, en qualité de commissaire aux comptes, et ce pour une nouvelle durée qui se terminera lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les états financiers de l'exercice social clos 2028.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Monsieur Ahmed AYADI représentant de la société « GENERAL AUDIT » déclare accepter la fonction qui vient de lui être confiée et déclare en outre, qu'il n'entre dans aucune des incompatibilités prévues par la loi.

ONZIEME RESOLUTION

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 ou de régularisation quelconque.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

II-Bilan Après Affectation du résultat comptable

Bilan au 31 Décembre		
(exprimé en dinar tunisien)		
Actifs	31.12.2025	31.12.2024
Actifs immobilisés		
• Immobilisations incorporelles	11 305 137	9 138 712
• Moins : amortissements	<6 867 016>	<5 901 997>
	4 438 121	3 236 715
• Immobilisations corporelles	205 611 160	202 965 838
• Moins : amortissements	<130 651 703>	<123 852 719>
	74 959 457	79 113 119
• Immobilisations financières	9 609 883	9 261 548
• Moins : Provisions	<6 504 273>	<4 476 066>
	3 105 610	4 785 482
Total des actifs immobilisés	82 503 188	87 135 316
• Autres actifs non courants		
	<u>82 503 188</u>	<u>87 135 316</u>
• Stocks	53 756 851	54 103 289
• Moins : Provisions	<7 366 173>	<6 525 453>
	46 390 678	47 577 836
• Clients et comptes rattachés	43 260 051	40 473 480
• Moins : Provisions	<6 592 088>	<3 819 827>
	36 667 963	36 653 653
• Autres actifs courants	24 406 322	21 859 603
• Moins : Provisions	<3 769 099>	<1 479 076>
	20 637 223	20 380 527
• Placements courants		
• Liquidités et équivalents de liquidités	8 964 005	20 990 637
Total des actifs	195 163 057	212 737 969

Bilan au 31 Décembre		
(exprimé en dinar tunisien)		
Capitaux propres et passifs	31.12.2025	31.12.2024
Capitaux propres		
• Capital social	32 000 000	32 000 000
• Réserves légales	3 200 000	3 200 000
• Réserve statutaire	2 777 847	2 777 847
• Réserves de réinvestissement	7 086 040	7 086 040
• Réserves spéciale de réévaluation	8 088 127	8 088 127
• Réserves libres	26 998 011	26 998 011
• Autres capitaux propres	1 394	26 476
• Résultat reportés	11 142 071	14 306 657
<u>Total des capitaux propres après affectation</u>	<u>91 293 490</u>	<u>94 483 158</u>
Passifs non courants		
• Emprunts	17 593 992	24 911 246
• Autres passifs non courants	9 617 094	4 309 007
<u>Total des passifs non courants</u>	<u>27 211 086</u>	<u>29 220 253</u>
Passifs courants		
• Fournisseurs et comptes rattachés	9 683 844	22 281 804
• Autres passifs courants	39 007 979	35 919 688
• Autres passifs financiers	25 156 032	26 965 328
• Concours bancaires	2 810 626	3 867 738
<u>Total des passifs courants</u>	<u>76 658 481</u>	<u>89 034 558</u>
<u>Total des passifs</u>	<u>103 869 567</u>	<u>118 254 810</u>
Total des capitaux propres et passifs	195 163 057	212 737 969

III-L'état d'évolution des capitaux propres après affectation du résultat comptable

	Capital Social	Réserve légale	Réserves de réinvestissement	Réserve statutaire	Réserves ordinaires	Réserve de réévaluation	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Subvention d'investissement	Total des Capitaux propres
Situation au 31 décembre 2025 avant affectation	32 000 000	3 200 000	7 086 040	2 777 847	26 998 011	8 088 127	14 306 657	16 835 414	1 394	111 293 490
Affectation des résultats (AGO du 01/07/2026)							16 835 414	(16 835 414)		0
Dividendes distribués (AGO du 01/07/2026)							-20 000 000			-20 000 000
Situation au 31 décembre 2025 après affectation	32 000 000	3 200 000	7 086 040	2 777 847	26 998 011	8 088 127	11 142 071	0	1 394	91 293 490

VI- Liste des membres du Conseil d'administration.

<u>Désignation</u>	<u>Représentation au sein du Conseil d'administration d'Unimed</u>	<u>Qualité</u>	<u>Durée Mandat</u>	<u>Principale activité professionnelle</u>	<u>Mandats dans d'autres Conseil d'administration</u>
M. Mahjoub El OUNI	Lui même	Président du Conseil d'administration d'UNIMED"	2025-2026-2027	Professeur émérite à la Faculté de Pharmacie de Monastir	Néant
M. Rached AZAIEZ	Lui même	Administrateur	2025-2026-2027	Directeur Général de UNIMED	Administrateur Nippomed
Mme Jihen BOUGHALMI CHARFEDDINE	Elle-même	Administrateur	2025-2026-2027	President Directeur Général de Premium Holding Directrice cellule veille et cotrôle à UNIMED	Nippomed Premium Holding
M. Mohsen KHAIRI	Lui même	Administrateur	2025-2026-2027	Directeur de Bureau d'étude	Néant
Mme Randa CHKIR	Elle même	Administrateur	2025-2026-2027	Président Directeur Général de la société NIPPOMED	Nippomed Premium Holding
Mme Nejia BETTAIEB	Elle même	Administrateur	2025-2026-2027	Enseignante	Premium Holding
M. Mondher Achour	lui même	Administrateur représentant des actionnaires minoritaires	2025-2026-2027	Business Strategist - Coach Entrepreneurial	Administrateur indépendant / STE SAM (Meubles Intérieurs) /Société EUROCYCLES