

**LES RESOLUTIONS ADOPTEES DE L'ASSEMBLEE**  
**GENERALE ORDINAIRE DE L'EXERCICE 2007**  
**TENUE LE 18 JUIN 2008**

**1- L'Assemblée Générale Ordinaire réunie le Mercredi 18 juin 2008 après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration et des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur la gestion de l'exercice clos au 31 décembre 2007 :**

- A approuvé les comptes et les états financiers arrêtés au 31 Décembre 2007.**
- A donné quitus entier définitif et sans réserves aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2007.**

**2 -A décidé la distribution d'un dividende de 0,110 Dinar par action de valeur nominale de un dinar entièrement libérée. Les dividendes seront mis en paiement à compter du lundi 07 juillet 2008 auprès des intermédiaires en bourse et les teneurs de comptes dépositaires.**

**3 -A fixé le montant des jetons de présence pour l'année 2007 à deux Mille Dinars brut ( 2.000,000 D) pour chaque membre du conseil d'administration.**

**4 – A donné tout pouvoir au porteur d'une copie ou d'un extrait de ce procès-verbal pour effectuer toute formalité légale.**

**LES RESOLUTIONS ADOPTEES DE L'ASSEMBLEE  
GENERALE EXTRAORDINAIRE DE LA « SOTUMAG »  
DU MERCREDI 18 JUIN 2008**

**L'Assemblée Générale Extraordinaire réunie le Mercredi 18 juin 2008 :**

- A approuvé la mise en conformité de l'article 49 des statuts de la SOTUMAG aux dispositions de l'article 287 du Code des Sociétés Commerciales et ce, par l'annulation du paragraphe 4 de l'article susvisé qui devient:

**Art 49 (nouveau) : Paiement des dividendes**

- 1°/ Le paiement des dividendes se fait à l'époque et aux lieux désignés par le Conseil d'Administration.
- 2°/ Les dividendes des actions sont payées au porteur du titre.
- 3°/ Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur exigibilité sont prescrits conformément à la loi.
- 4°/ Tout dividende, régulièrement perçu ne peut faire l'objet ni d'un report ni d'une restitution.

**SOTUMAG**

MIN DE BIR KASSÂA

R.C. : B193791996

M.F. : 12748/E

Adresse : Route de Nâassen Bir-Kassâa Ben Arous

**BILAN**  
**AU 31 DECEMBRE 2007**  
**(Exprimé en dinar tunisien)**

Actifs	Au 31/12/07	Au 31/12/06
<b>ACTIFS NON COURANTS</b>		
<b>Actifs immobilisés</b>		
Immobilisations incorporelles	132 601	109 321
Amortissements	-90 115	-71 913
Immobilisations corporelles	21 733 797	20 481 974
Amortissements	-17 148 791	-16 474 238
Immobilisations financières	318 080	328 903
Provisions	-12 288	-12 288
<b>Total des actifs immobilisés</b>	<b>4 933 284</b>	<b>4 361 759</b>
<b>Total des actifs non courants</b>	<b>4 933 284</b>	<b>4 361 759</b>
<b>ACTIFS COURANTS</b>		
Stocks	76 702	56 137
Provisions	-309	-3 099
Clients et comptes rattachés	190 090	181 170
Provisions	-179 335	-176 590
Autres actifs courants	755 010	790 808
Provisions	-21 151	-18 314
Placements et autres actifs financiers	11 100 000	10 600 000
Liquidités et équivalents de liquidités	693 631	613 421
<b>Total des actifs courants</b>	<b>12 614 638</b>	<b>12 043 533</b>
<b>Total des actifs</b>	<b>17 547 922</b>	<b>16 405 292</b>

**SOTUMAG**

MIN DE BIR KASSÂA

R.C. : B193791996

M.F. : 12748/E

Adresse : Route de Nâassen Bir-Kassâa Ben Arous

**BILAN**  
**AU 31 DECEMBRE 2007**  
**(Exprimé en dinar tunisien )**

Capitaux propres et passifs	Au 31/12/07	Au 31/12/06
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital social	9 000 000	9 000 000
Réserves	5 708 592	5 210 375
Subventions d'investissement	-	9 546
Résultats reportés	901	826
<b>Total des capitaux propres après affectation</b>	<b>14 709 493</b>	<b>14 220 747</b>
<b>PASSIFS</b>		
<b>Passifs non courant</b>		
Autres passifs financiers	275 110	274 948
<b>Total des passifs non courants</b>	<b>275 110</b>	<b>274 948</b>
Fournisseurs et comptes rattachés	656 628	464 198
Autres passifs courants	1 906 691	1 445 399
<b>Total des passifs courants</b>	<b>2 563 319</b>	<b>1 909 597</b>
<b>Total des passifs</b>	<b>2 838 429</b>	<b>2 184 545</b>
<b>Total des capitaux propres et des passifs</b>	<b>2 838 429</b>	<b>2 184 545</b>

## EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT 2007

*(Unité en Dinar Tunisien)*

Désignation	Total des capitaux propres	Capital social	Réserves légales	Réserves pour fonds social	Réserves Extra-ordinaires	Autres réserves	Résultats de l'exercice 2007	Résultats reportés
<b>Solde au 31/12/07</b>								
<b>(Avant affectation)</b>	<b>15 699 493</b>	<b>9 000 000</b>	<b>900 000</b>	<b>472 939</b>	<b>3 667 867</b>	<b>40 000</b>	<b>1 617 861</b>	<b>826</b>
<b>Affectation approuvée par l'A.G.O. du 18/06/2008</b>								
Réserves légales		-	-	-	-	-	-	-
Réserves pour fonds social		-	-	161 786	-	-	-161 786	-
Dividendes exercice 2007		-	-	-	-	-	-990 000	-
Réserves extraordinaires		-	-	-	466 000	-	-466 000	-
Variation des résultats reportés		-	-	-	-	-	-75	75
<b>Solde au 31/12/2007</b>								
<b>(Après affectation)</b>	<b>14 709 493</b>	<b>9 000 000</b>	<b>900 000</b>	<b>634 725</b>	<b>4 133 867</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>901</b>