

**LES RESOLUTIONS ADOPTEES**  
**PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

**PREMIERE RESOLUTION**

*L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et les rapports des Commissaires aux comptes sur l'exercice 2025 ainsi que les explications complémentaires fournies, approuve intégralement le rapport du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers concernant le même exercice et donne quitus entier, définitif et sans réserve au Conseil d'administration pour sa gestion au 31/12/2025.*

*Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

**DEUXIEME RESOLUTION**

*L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions prévues par les articles 200 et 475 du Code des sociétés commerciales, approuve ces conventions dans leur intégralité.*

*Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

**TROISIEME RESOLUTION**

*Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer en qualité d'Administrateur Monsieur Mohamed Lassaâd M'ZAH pour trois ans se terminant avec l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2028.*

*Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

**QUATRIEME RESOLUTION**

*Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat de l'administrateur Monsieur Malek GHENIMA en qualité de représentant des actionnaires minoritaires pour trois ans se terminant avec l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2028.*

*Cette résolution a été renvoyée à la prochaine Assemblée.*

### **CINQUIEME RESOLUTION**

*Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler les mandats administrateurs de Madame Rym Ben Achour Souissi et de Monsieur Fadhel Ben Othmen en qualité d'administrateurs indépendants pour trois ans se terminant avec l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2028.*

*Cette résolution a été renvoyée à la prochaine Assemblée.*

### **SIXIEME RESOLUTION**

*L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle, pour trois années, l'autorisation donnée au Conseil d'Administration pour racheter les actions SPDIT à concurrence de 10% du capital et de fixer les modalités et les conditions de rachat et de vente de ces actions sur le marché.*

*Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

### **SEPTIEME RESOLUTION**

*L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle le montant des rémunérations des membres du Conseil d'Administration fixé à 8.000 dinars nets par Administrateur.*

*Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

### **HUITIEME RESOLUTION**

*L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle le montant des rémunérations des membres du Comité Permanent d'Audit Interne fixé à 4.000 dinars nets par membre.*

*Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

### **NEUVIEME RESOLUTION**

*Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer comme Commissaires aux comptes le Cabinet MTBF et le Cabinet KB3C (Kalthoum Bouguerra) pour trois ans, se terminant avec l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2028 et fixe leur rémunération conformément à la loi.*

*Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

## ***DIXIEME RESOLUTION***

*Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de répartir comme suit les bénéfices de l'exercice 2025 :*

<b>RESULTAT NET AU 31/12/2025</b>	<b><u>30 772 922,245</u></b>
<b>RESULTAT DISPONIBLE</b>	<b><u>30 772 922,245</u></b>
<b>RESULTATS REPORTEES</b>	<b>19 069 553,153</b>
<b>BENEFICES DISTRIBUABLES</b>	<b><u>49 842 475,398</u></b>
<b>DIVIDENDES 2025</b>	<b>28 000 000,000</b>
<b>RESULTATS REPORTEES 2025</b>	<b>21 842 475,398</b>

*Soit un dividende d'un dinar par action, ou 100% du nominal.  
La mise en paiement s'effectuera le 28 avril 2026.*

*Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

## ***ONZIEME RESOLUTION***

*L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte de la démission de Monsieur Guy DE CLERCQ de sa qualité d'Administrateur à compter de la présente Assemblée.*

*Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

## ***DOUZIEME RESOLUTION***

*Tous pouvoirs sont donnés au représentant légal de la société ou à son mandataire pour effectuer les dépôts et publications prévus par la loi.*

*Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

**APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE**

(Exprimé en dinars)

**Actifs****ACTIFS NON COURANTS****31/12/25****31/12/2024****Actifs immobilisés**

Immobilisations incorporelles	115 939	114 154
Moins : amortissements	-114 726	-95 962
	1 213	18 192
Immobilisations corporelles	420 545	413 446
Moins : amortissements	-189 813	-131 869
	230 732	281 577
Immobilisations financières	23 700 131	24 717 751
Moins : provisions	-5 715 319	-6 451 778
	17 984 812	18 265 973
<b><u>Total des actifs immobilisés</u></b>	<b>18 216 757</b>	<b>18 565 742</b>
<b><u>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</u></b>	<b>18 216 757</b>	<b>18 565 742</b>

**ACTIFS COURANTS**

Intermédiaires en bourse	4 651	414
Autres actifs courants	2 914 517	3 292 544
Provisions	-1 486	-1 486
	2 913 031	3 291 058
Placements et autres actifs financiers	48 938 910	51 473 187
Provisions	-2 169 455	-1 679 498
	46 769 455	49 793 689
Liquidités et équivalents de liquidités	30 125 175	24 573 859
<b><u>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</u></b>	<b>79 812 312</b>	<b>77 659 021</b>
<b><u>Total des actifs</u></b>	<b>98 029 069</b>	<b>96 224 763</b>

**APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE**

(Exprimé en dinars)

**Capitaux propres et Passifs**

31/12/25

31/12/2024

Capital social	28 000 000	28 000 000
Réserve Légale	2 800 000	2 800 000
Réserves Ordinaires	1 777 162	1 777 162
Prime d'émission	2 418 750	2 418 750
Réserves à régime spécial	8 848 972	8 848 972
Réserves pour réinvestissements exonérés	822 838	822 838
Résultats reportés	21 842 475	19 069 553

**Total des capitaux propres après affectation****66 510 197****63 737 275****Passifs non courants**

Provision pour risques et charges

866 569

1 214 098

**Total des passifs non courants****866 569****1 214 098****PASSIFS COURANTS**

Intermédiaires en Bourse

Autres passifs courants

Concours bancaires et autres passifs financiers

30 652 302

31 273 390

**TOTAL DES PASSIFS COURANTS****30 652 302****31 273 390****Total des passifs****31 518 871****32 487 488****Total des capitaux propres et des passifs****98 029 069****96 224 763**

## Etat d'évolution des Capitaux Propres après affectation du résultat 2025

Désignation	Capital	Réserve Légale	Réserve Ordinaire	Réserves pour réinvestissements exonérés	Réserves à régime spécial	Prime D'émission	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total capitaux propres
<b>Total capitaux propres au 31.12.2025</b>	28 000 000	2 800 000	1 777 162	822 838	8 848 972	2 418 750	19 069 553	30 772 922	94 510 197
Affectation du résultat suivant décision de l'AGO du 6 avril 2026							-19 069 553	19 069 553	
Affectation du résultat suivant décision de l'AGO du 6 avril 2026									
Affectation du résultat suivant décision de l'AGO du 6 avril 2026							21 842 475	-21 842 475	
Dividende distribués								-28 000 000	-28 000 000
<b>Total capitaux propres au 31.12.2025 apr</b>	<b>28 000 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>1 777 162</b>	<b>822 838</b>	<b>8 848 972</b>	<b>2 418 750</b>	<b>21 842 475</b>	<b>0</b>	<b>66 510 197</b>

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION**

<b>ADMINISTRATEURS</b>	<b>REPRESENTE PAR</b>	<b>QUALITE</b>	<b>MANDAT (EXERCICES)</b>	<b>ACTIVITE PROFESSIONNELLE</b>	<b>ADMINISTRATEUR DANS D'AUTRES SOCIETES FILIALES DU GROUPE</b>
<i>Monsieur Elyes FAKHFAKH</i>	<i>Lui-même</i>	<i>Président du Conseil</i>	<i>2024-2025-2026</i>	<i>Directeur Général SFBT</i>	<i>SFBT/SEABG/SGBIA/STBO/STBG LA PREFORME/SMVDA RAOUDHA /SOSTEM</i>
<i>Monsieur Lassaad M'ZAH</i>	<i>Lui-même</i>	<i>Administrateur</i>	<i>2026-2027-2028</i>	<i>Directeur Général SPDIT</i>	<i>SEABG/ SNB/ STB</i>
<i>Monsieur Jean-Claude PALU</i>	<i>Lui-même</i>	<i>Administrateur</i>	<i>2024-2025-2026</i>	<i>Administrateur de sociétés</i>	<i>SFBT / S.E.A.B.G. / S.G.B.I.A. / S.T.B.O. / SOSTEM / SMVDA RAOUDAH / ALBAV / SNB / COBEMA / NOCEBO / SOBA / SOBEBRA / BRAKINA //SODIBO / CFC / SABC / SEMC / SOCAVER / MOCAF / BRALICO / BRACONGO / BRASIMBA / SOLIBRA / SUCAF CI / SOBRAGA / SOVINGAB / SOBRAGUI / INVESTRAT / STAR / SEMA EAU VIVE (RP DE STAR) / CDL / CMBL / CML / BRAMALI / CMAR / CDC / MAROPAC / MDI / SBM / SEVAM / SVCM / SUMOL+COMPAL MARCAS / SOBOA / BDT / BB LOME</i>
<i>Monsieur Michel PALU</i>	<i>Lui-même</i>	<i>Administrateur</i>	<i>2025-2026-2027</i>	<i>Administrateur de sociétés</i>	<i>SFBT / S.G.B.I.A. / S.T.B.O. / SMVDA RAOUDHA / ALBAV (RP DE BIH) / SNB / ALGAD / FRUITAL / SBC / SBOA / CCBL / CC CATUMBELA / CCBSA / CERBAB / COBEJE / COBEMA / CUCA / ECN / EKA / NOCAL / NOCEBO / SOBA / VIDRUL / SOBEBRA – BRAKINA / SABC / SEMC / GCSA / SOSUCAM / SOCAVER /</i>

					<p><i>MOCAF / SODISCA / BRALICO / SARIS-CONGO / BRACONGO /</i></p> <p><i>BRASIMBA / ITS AOC / SOLIBRA / SUCAF CI / SOBRAGA /</i></p> <p><i>SOVINGAB / SOBRAGUI / SOEGUIBE / SEMA EAU VIVE / MALTO</i></p> <p><i>/ STAR / CDL / CMBL / CML / BRAMALI / CMAR / CDC /</i></p> <p><i>MAROPAC / MDI / SBM / SEVAM / SVCM / SUMOL+COMPAL</i></p> <p><i>MARCAS / SOBOA / BDT / CST / SDBS / BB LOME</i></p>
<i>Société de Fabrication des Boissons de Tunisie (S.F.B.T.)</i>		<i>Administrateur</i>	<i>2024-2025-2026</i>	<i>Activité industrielle (Boissons et autres)</i>	

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION**

<b>ADMINISTRATEURS</b>	<b>REPRESENTE PAR</b>	<b>QUALITE</b>	<b>MANDAT (EXERCICES)</b>	<b>ACTIVITE PROFESSIONNELLE</b>	<b>ADMINISTRATEUR DANS D'AUTRES SOCIETES FILIALES DU GROUPE</b>
<i>Monsieur Elyes FAKHFAKH</i>	<i>Lui-même</i>	<i>Président du Conseil</i>	<i>2024-2025-2026</i>	<i>Directeur Général SFBT</i>	<i>SFBT/SEABG/SGBIA/STBO/STBG LA PREFORME/SMVDA RAOUDHA /SOSTEM</i>
<i>Monsieur Lassaad M'ZAH</i>	<i>Lui-même</i>	<i>Administrateur</i>	<i>2026-2027-2028</i>	<i>Directeur Général SPDIT</i>	<i>SEABG/ SNB/ STB</i>
<i>Monsieur Jean-Claude PALU</i>	<i>Lui-même</i>	<i>Administrateur</i>	<i>2024-2025-2026</i>	<i>Administrateur de sociétés</i>	<i>SFBT / S.E.A.B.G. / S.G.B.I.A. / S.T.B.O. / SOSTEM / SMVDA RAOUDAH / ALBAV / SNB / COBEMA / NOCEBO / SOBA / SOBEBRA / BRAKINA //SODIBO / CFC / SABC / SEMC / SOCAVER / MOCAF / BRALICO / BRACONGO / BRASIMBA / SOLIBRA / SUCAF CI / SOBRAGA / SOVINGAB / SOBRAGUI / INVESTRAT / STAR / SEMA EAU VIVE (RP DE STAR) / CDL / CMBL / CML / BRAMALI / CMAR / CDC / MAROPAC / MDI / SBM / SEVAM / SVCM / SUMOL+COMPAL MARCAS / SOBOA / BDT / BB LOME</i>
<i>Monsieur Michel PALU</i>	<i>Lui-même</i>	<i>Administrateur</i>	<i>2025-2026-2027</i>	<i>Administrateur de sociétés</i>	<i>SFBT / S.G.B.I.A. / S.T.B.O. / SMVDA RAOUDHA / ALBAV (RP DE BIH) / SNB / ALGAD / FRUITAL / SBC / SBOA / CCBL / CC CATUMBELA / CCBSA / CERBAB / COBEJE / COBEMA / CUCA / ECN / EKA / NOCAL / NOCEBO / SOBA / VIDRUL / SOBEBRA – BRAKINA / SABC / SEMC / GCSA / SOSUCAM / SOCAVER /</i>

					<p>MOCAF / SODISCA / BRALICO / SARIS-CONGO / BRACONGO /  BRASIMBA / ITS AOC / SOLIBRA / SUCAF CI / SOBRAGA /  SOVINGAB / SOBRAGUI / SOEGUIBE / SEMA EAU VIVE / MALTO  / STAR / CDL / CMBL / CML / BRAMALI / CMAR / CDC /  MAROPAC / MDI / SBM / SEVAM / SVCM / SUMOL+COMPAL  MARCAS / SOBOA / BDT / CST / SDBS / BB LOME</p>
<p>Société de Fabrication des  Boissons de Tunisie  (S.F.B.T.)</p>		<p>Administrateur</p>	<p>2024-2025-2026</p>	<p>Activité industrielle  (Boissons et autres)</p>	