

HANNIBAL LEASE
Société Anonyme au capital de 55.000.000 DT
Immeuble Hannibal Lease, Rue du Lac Léman
Les Berges du Lac 1053 Tunis
MF 766895FAM000
RNE 0766895F

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28 AVRIL 2026

RESOLUTIONS ADOPTEES

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du Rapport du Conseil d'Administration portant sur la gestion de l'exercice 2025 d'Hannibal Lease et sur l'activité du Groupe ainsi que le Rapport Général des Commissaires aux Comptes sur les Etats Financiers Individuels et les Etats Financiers Consolidés, approuve lesdits Etats Financiers Individuels et Consolidés arrêtés au 31 Décembre 2025 tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que le Rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice et sur l'activité du Groupe.

L'Assemblée Générale Ordinaire donne aux Administrateurs de la Société quitus entier, définitif et sans réserve de leur gestion relative à l'exercice 2025.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, prend acte du rapport spécial des Commissaires aux Comptes relatif aux opérations visées à l'article 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales et à l'article 62 de la loi 2016-48 du 11 Juillet 2016 relative aux Banques et aux établissements financiers et approuve lesdites conventions.

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

TROISIEME RESOLUTION

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

Résultat Net 2025	8 519 764
Total report à nouveau 2024	7 396 020
Report à nouveau 2024 distribuable sans franchise de retenue à la source	6 720 628
Report à nouveau 2024 distribuable en franchise de retenue à la source	675 392
Total	15 915 784
Réserves pour réinvestissement	3 500 000
Solde à affecter	12 415 784
Dotation au fonds social	150 000
Dividendes	4 950 000
Report à nouveau distribuable en franchise de retenue à la source	675 392
Report à nouveau distribuable sans franchise de retenue à la source	6 640 392
Total Report à nouveau	7 315 784

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide la mise en distribution d'un dividende de 0,450 Dinars par action sans franchise de retenue à la source à la date du 28 Mai 2026.

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire autorise l'émission par HANNIBAL LEASE d'un ou de plusieurs Emprunts Obligataires Ordinaires et/ou Subordonnés dans la limite d'un montant de Cent Cinquante Millions de Dinars (150.000.000 DT) sur 2026 et 2027 et donne pouvoir au Conseil d'Administration pour en fixer les montants successifs, les modalités et les conditions.

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

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer au Conseil d'Administration à titre de jetons de présence pour l'exercice 2026 un montant net de 120.000 Dinars.

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe la rémunération des membres du Comité d'Audit et les membres du Comité des Risques pour l'exercice 2026 à un montant global net de 30.000 Dinars par Comité.

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

SIXIEME RESOLUTION

Pour l'accomplissement des formalités de dépôt, de publications légales et autres, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie du procès-verbal de la présente Assemblée.

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

BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2025 APRES AFFECTATION DU RESULTAT

(exprimé en dinar tunisien)

	31 Décembre <u>2025</u>	31 Décembre <u>2024</u>
ACTIFS		
Liquidités et équivalents de liquidités	9 098 304	20 893 313
Créances sur la clientèle, opérations de leasing	633 313 623	618 182 848
Portefeuille-titres de placement	10 467 014	5 110 100
Portefeuille d'investissement	29 920 450	21 650 116
Valeurs Immobilisées	25 129 930	19 908 527
Autres actifs	6 442 153	6 371 703
TOTAL DES ACTIFS	<u>714 371 475</u>	<u>692 116 606</u>
	31 Décembre <u>2025</u>	31 Décembre <u>2024</u>
PASSIFS		
Concours bancaires	145 822	7 266
Dettes envers la clientèle	6 672 754	10 611 178
Emprunts et dettes rattachées	559 799 491	502 522 401
Fournisseurs et comptes rattachés	46 010 198	83 089 975
Autres passifs	15 706 815	13 224 005
TOTAL DES PASSIFS	<u>628 335 079</u>	<u>609 454 824</u>
CAPITAUX PROPRES		
Capital social	55 000 000	55 000 000
Réserves	23 720 612	20 265 761
Résultats reportés	7 315 784	7 396 020
Total des capitaux propres	<u>86 036 396</u>	<u>82 661 781</u>
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS	<u>714 371 475</u>	<u>692 116 606</u>

HANNIBAL LEASE

Immeuble Hannibal Lease - Rue du Lac Léman- Les Berges du Lac

TABLEAU DE MOUVEMENTS DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT

AU 31 DECEMBRE 2025

(exprimé en dinars)

	Capital social	Réserve légale	Réserve pour réinvestissement	Réserve pour fonds social	Résultats reportés	Complément d'apport	Résultat de l'exercice	Total
Solde au 31 Décembre 2024	55 000 000	5 500 000	10 887 979	64 972	5 923 522	12 810	10 222 498	87 611 781
Affectation approuvée par l'A.G.O du 30 Avril 2024			3 500 000	300 000	6 422 498		-10 222 498	0
Dividendes versés sur le bénéfice de 2023					(4 950 000)			(4 950 000)
Prélèvement sur fonds social				(195 149)				(195 149)
Résultat de l'exercice 2025							8 519 764	8 519 764
Solde au 31 Décembre 2024	55 000 000	5 500 000	14 387 979	169 823	7 396 020	12 810	8 519 764	90 986 396
Affectations approuvées par l'A.G.O du 28 avril 2026			3 500 000	150 000	4 869 764		(8 519 764)	0
Dividendes versés sur le bénéfice de 2025					(4 950 000)			(4 950 000)
Solde au 31 Décembre 2054 après affectation du résultat	55 000 000	5 500 000	17 887 979	319 823	7 315 784	12 810	0	86 036 396

Liste des membres du conseil d'administration comprenant leurs principales activités professionnelles et, le cas échéant leur mandat dans d'autres conseils d'administration

Conformément à l'article 3TER de la loi 94-117 tel que modifié par la loi 2019-47 du 29 Mai 2019.

Membre du Conseil d'Administration	Représentant	Activité Professionnelle et mandat dans d'autres conseils d'administration	Mandat
M. Hédi DJILANI	Lui-même	PDG et Administrateur des Sociétés Financière Tunisienne, Confection Ras Jebel, Finances et investissements, CRJ Construction, La Générale de Distribution, MTEI et Amilcar Holding, WIC, MIC, FIC, Représentation Internationale, Immobilière AL Kadiria, Immobilière Echerifa, LIN.	2024 - 2026
Financière Tunisienne S.A.	M. Ali Sabri ESSGHAIER	PDG des Sociétés immobilière Al Kadiria et Les Bâtiments Modernes, Eclair Prym Maroc, Eclair Prym France. DGA de la société Immobilière Echerifa, Gérant des sociétés EUROMED, CCM, MEDICOLAB et C.S.A. Administrateur LIN.	2024 - 2026
Financière Tunisienne S.A.	M. Mithel MAMI	PDG des sociétés MAMI et SODIMA, gérant des sociétés MATEBA et SIREN	2025-2026
Investment Trust Tunisia S.A.	M. Hatem BEN AMEUR	Directeur Financier de la Société investment Trust Tunisia, DGA Confection Ras Jebel.	2024 - 2026
Investment Trust Tunisia S.A.	Mme Dadou Hédia DJILANI	Administrateur dans les sociétés Financière Tunisienne, et Représentation Internationale. Directeur Général de la société Immobilière Echerifa	2024 - 2026
M. Abaderrazak BEN AMMAR	Lui-même	Gérant des Sociétés Hermès Conseil et Sables du Centre SARL. Administrateur TUNINVEST SICAR, GABES INVEST SICAR, Tunisie Sicav, Sicav Plus, Eclair Prym Maroc SA et Eclair Companie Internationale.	2024 - 2026
Sanad Fund for SME	Mlle. Moua OURARI	SANAD FUND FOR SME est administrateur des sociétés Advans Tunisie, SANADCOM, SANDAH et ENDA TAMWEEL	2024 - 2026
Mutuelle Assurances de l'Enseignement MAE	Mme Myriam BEN ABDENNEBI	Cheffe dui Pôle Financier et Gestion du patrimoine à la Mutuelle Assurance de l'Enseignement. La MAE est administrateur dans les sociétés TUNIS RE, BEST LEASE, STB, IMMOBILIERE MAE, MUTUELLE DU SAVOIR, AFRIQUE ASSISTANCE, RESIDENCE DU CAP BON, CTAMA IMMOBILIERE, POLYCLINIQUE DU CAP BON, PRESICIUM TUNISIE, AFRIQUE ASSISTANCE, S D A et BUAT.	2024 - 2026
M. Abderrazak LOUATI	Administrateur Indépendant	Gérant de la société Thyna Advisory.	2024 - 2026
M. Khaled ZOUARI	Administrateur Indépendant	Administrateur indépendant dans la société Unifactor.	2024 - 2026
M. Karim SIALA	Représentant des actionnaires minoritaires	Directeur Financier SUMITOMO Corp et Administrateur représentant les actionnaires minoritaires dans Smart Tunisie et Sotipapier	2024 - 2026