

AVIS DES SOCIÉTÉS

INFORMATIONS POST AGO

CITY CARS

Siège Social : 31 Rue des usines Z.I Kheireddine, 2015, la Goulette, Tunis

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 02 juin 2026, la société CITY CARS publie ci-dessous :

- Les résolutions adoptées.
- Le bilan après affectation du résultat de l'exercice 2025.
- L'état des variations des capitaux propres après affectation du résultat de l'exercice 2025
- Liste des administrateurs et fonctions exercés dans d'autres sociétés.

I. Résolutions adoptées

Première résolution : Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration ainsi que du rapport de gestion du Groupe City Cars relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2025

L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture et examen des rapports de gestion de la société et du groupe City Cars élaborés par le Conseil d'Administration et afférents à l'exercice clos le 31 décembre 2025, décide d'approuver lesdits rapports, sans restriction ni réserve.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.

Deuxième résolution : Lecture du rapport général des Commissaires aux comptes et approbation sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2025

L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture du rapport général des Commissaires aux comptes et examen des états financiers individuels de la Société relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2025, décide d'approuver lesdits états financiers faisant ressortir un total bilan de 275.738.361 Dinars Tunisiens et un résultat net de 32.554.821 Dinars Tunisiens.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.

Troisième résolution : Lecture du rapport consolidé des Commissaires aux comptes et approbation sur les états financiers consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025

L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture du rapport général des Commissaires aux comptes et examen des états financiers consolidés du Groupe City Cars relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2025, décide d'approuver lesdits états financiers faisant ressortir un total bilan de 293.736.511 Dinars Tunisiens et un résultat net de 35.446.786 Dinars Tunisiens.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.

Quatrième résolution : Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir examiné et approuvé les états financiers l'exercice clos le 31 décembre 2025, décide d'affecter les résultats individuels bénéficiaires de l'exercice clos le 31 décembre 2025 et s'élevant à 32.554.821 Dinars Tunisiens comme suit :

Résultat net :	32.554.821 Dinars Tunisiens
Réserves pour réinvestissement exonéré :	5.000.000 Dinars Tunisiens
Résultats reportés :	28.090.254 Dinars Tunisiens
Bénéfice distribuable :	55.645.075 Dinars Tunisiens
Réserves légales (Plafonnées) :	0 Dinars Tunisiens
Dividendes :	22.500.000 Dinars Tunisiens, soit 1,250 Dinar Tunisien par action.
Résultats reportés :	33.145.075 Dinars Tunisiens

Les dividendes correspondent à un dividende brut de 1,250 Dinars Tunisiens par action. Le paiement des dividendes aura lieu le 09 juillet 2026.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.

Cinquième résolution : Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes établi conformément aux dispositions des articles 200 (et suivants) et 475 du Code des sociétés commerciales et approbation des conventions qui y sont visées

L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles 200 (et suivants) et 475 du Code des sociétés commerciales, décide de prendre acte des conclusions dudit rapport et d'approuver les conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.

Sixième résolution : Quitus aux Administrateurs

L'Assemblée Générale Ordinaire donne aux administrateurs quitus entier et définitif pour l'exécution de leurs mandats de gestion au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.

Septième résolution : Allocation des jetons de présence

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer à 9.375 Dinars Tunisiens par Administrateur, le montant brut des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

Cette rémunération sera portée aux charges d'exploitation de la Société.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.

Huitième résolution : Renouvellement des mandats deux administrateurs indépendants

Constatant la fin de leurs mandats à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur les états financiers de l'exercice 2025, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler les mandats de deux administrateurs indépendants : Monsieur Walid Ben Ali et Monsieur Slim Kallel, comme administrateurs indépendants de la Société, pour une nouvelle période de trois (3) années, couvrant les exercices sociaux 2026, 2027 et 2028 et se terminant avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société statuant sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2028.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.

Neuvième résolution : Information des actionnaires concernant les postes occupés par les administrateurs dans d'autres sociétés

La Présidente informe les actionnaires des postes occupés par les administrateurs de la Société dans d'autres sociétés.

L'Assemblée Générale Ordinaire en prend acte.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés

Dixième résolution : Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités légales

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 des actionnaires présents et représentés.

II. Bilan après affectation du résultat de l'exercice 2025

BILAN Arrêté au 31 décembre 2025 <i>(Exprimés en dinars Tunisiens)</i>		
ACTIFS	31-déc.-25	31-déc.-24
<i>Actifs non courants</i>		
<i>Actifs immobilisés</i>		
Immobilisations incorporelles	1 043 597	856 167
Moins : amortissements	(756 905)	(656 504)
	286 692	199 663
Immobilisations corporelles	23 298 581	22 001 980
Moins : amortissements	(10 249 440)	(9 096 043)
	13 049 141	12 905 937
Immobilisations financières	46 507 526	39 107 526
Moins : provisions	-	-
	46 507 526	39 107 526
<i>Total des actifs immobilisés</i>	<i>59 843 359</i>	<i>52 213 126</i>
Autres actifs non courants	-	-
Moins : provisions	-	-
	-	-
Total des actifs non courants	59 843 359	52 213 126
<i>Actifs courants</i>		
Stocks	118 022 650	102 092 300
Moins : provisions	(11 522)	(15 071)
	118 011 128	102 077 229
Clients	12 485 025	30 025 106
Moins : provisions	(459 231)	(455 276)
	12 025 794	29 569 830
Autres actifs courants	1 403 914	1 733 157
Placements & autres actifs financiers	82 594 046	74 337 424
Liquidités et équivalents de liquidités	1 860 120	2 550 138
Total des actifs courants	215 895 002	210 267 778

TOTAL DES ACTIFS	275 738 361	262 480 904
-------------------------	--------------------	--------------------

BILAN Arrêté au 31 décembre 2025 <i>(Exprimés en dinars Tunisiens)</i>		
--	--	--

CAPITAUX PROPRES & PASSIFS	31-déc.-25	31-déc.-24
<i>Capitaux propres</i>		
Capital social	18 000 000	18 000 000
Réserves	25 800 000	20 800 000
Autres capitaux propres	108 551	108 551
Résultats reportés	33 145 075	28 090 254
<i>Total capitaux propres avant résultat</i>	<i>77 053 626</i>	<i>66 998 805</i>
Résultat de l'exercice	-	-
<i>Total capitaux propres avant affectation du résultat</i>	<i>77 053 626</i>	<i>66 998 805</i>
<i><u>Passifs</u></i>		
<i>Passifs non courants</i>		
Emprunts	-	-
Autres passifs financiers	-	-
Provisions	1 721 698	1 567 007
<i>Total des passifs non courants</i>	<i>1 721 698</i>	<i>1 567 007</i>
<i>Passifs courants</i>		
Fournisseurs et comptes rattachés	163 007 176	159 407 616
Autres passifs courants	33 955 861	32 458 983
Concours bancaires et autres passifs financiers	-	2 048 493
<i>Total des passifs courants</i>	<i>196 963 037</i>	<i>193 915 092</i>
<i>Total des passifs</i>	<i>198 684 735</i>	<i>195 482 099</i>
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & PASSIFS	275 738 361	262 480 904

III État des variations des capitaux propres après affectation du résultat de l'exercice 2025

ÉTAT DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTION DU RESULTAT 2025								
	Capital social	Réserves légales	Autres capitaux propres	Réserve pour réinvestissement exonéré	Réserves spéciales de réévaluation	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Capitaux propres au 31/12/2025 avant affectation	18 000 000	1 800 000	108 551	19 000 000	-	28 090 254	32 554 821	99 553 626
Affectation du résultat 2024 (PV AGO du 02 juin 2026)								
* Affectation en résultats reportés	-	-		-	-	32 554 821	(32 554 821)	-
* Affectation en réserves légales	-	-		-	-	-	-	-
* Affectation en réserves pour réinvestissement exonéré	-			5 000 000		(5 000 000)		-
* Dividendes distribués	-	-		-	-	(22 500 000)	-	(22 500 000)
Capitaux propres au 31/12/2025 après affectation	18 000 000	1 800 000	108 551	24 000 000	-	33 145 075	-	77 053 626

IV. Liste des administrateurs et fonctions exercées dans d'autres sociétés

Administrateur	Date d'expiration du mandat actuel	Le dernier poste important occupé dans la société/ filiale	Les fonctions principales exercées actuellement et la société pour qui elles le sont
Madame Amel Bouchamaoui	2027	Présidente du conseil d'administration de la société CITYCARS	Présidente du Conseil d'Administration/administrateur de la société Automobile Investment Company "AIC". Présidente du Conseil d'Administration/administrateur de la société HBG HOLDING. Administrateur de la société Al Hidaya Agricole. Administrateur de la société ASTORIA IMMOBILIERE. Administrateur de la société JAPANESE MOTORS COMPANY. Administrateur de la société TUNISIAN FOOD COMPANY.
Monsieur Khaled Bouchamaoui	2027	Administrateur de la société CITYCARS	Administrateur de la société HBG HOLDING. Administrateur de la société Automobile Investment Company "AIC" Administrateur de la société Al Hidaya Agricole. Administrateur de la société ASTORIA IMMOBILIERE. Administrateur de la société JAPANESE MOTORS COMPANY. Administrateur de la société TUNISIAN FOOD COMPANY.
AUTOMOBILE INVESTMENT COMPANY (AIC)	2027	Administrateur de la société CITYCARS	Néant.
Madame Wided Bouchamaoui	2027	Administrateur de la société CITYCARS	Administrateur de la société HBG HOLDING. Administrateur de la société Automobile Investment Company "AIC" Administrateur de la société ASTORIA IMMOBILIERE. Administrateur de la société JAPANESE MOTORS COMPANY. Administrateur de la société TUNISIAN FOOD COMPANY.
Monsieur Tarek Bouchamaoui	2027		Administrateur de la société HBG HOLDING. Administrateur de la société Automobile Investment Company "AIC" Administrateur de la société Al Hidaya Agricole. Administrateur de la société ASTORIA IMMOBILIERE. Administrateur de la société JAPANESE MOTORS COMPANY. Administrateur de la société TUNISIAN FOOD COMPANY.
Monsieur Zied Bouchamaoui	2027	Administrateur de la société CITY CARS	Administrateur de la société HBG HOLDING. Administrateur de la société AIC. Administrateur de la société ASTORIA IMMOBILIERE. Administrateur de la société JAPANESE MOTORS COMPANY. Président du Conseil d'Administration/Administrateur de la société TUNISIAN FOOD COMPANY.
Madame Mouna Bouchamaoui	2026	Administrateur de la société CITYCARS	Administrateur de la société HBG HOLDING. Administrateur de la société Automobile Investment Company "AIC" Administrateur de la société Al Hidaya Agricole. Présidente du conseil/ Administrateur de la société ASTORIA IMMOBILIERE. Présidente du conseil/ Administrateur de la société JAPANESE MOTORS COMPANY. Administrateur de la société TUNISIAN FOOD COMPANY.
Monsieur Walid Ben Ali	2028	Administrateur indépendant de la société CITYCARS	Directeur Général NEXUS GROUPE. Président du Conseil de Satoripop S.A
Monsieur Slim Kallel	2028	Administrateur indépendant de la société CITYCARS	Président Forti6 SAS, France et Tunisie
Monsieur Walid Hached	2026	Administrateur représentant des actionnaires minoritaires	Gérant TAOO SARL