

INFORMATIONS POST AGO

Comptoir National Tunisien « CNT »

Siège social : Route de Gabès km 1,5 - 3003 SFAX –

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 19 juin 2026, le Comptoir National Tunisien « CNT » publie ci-dessous :

- ◆ Les résolutions adoptées ;
- ◆ Le bilan après affectation du résultat ;
- ◆ Le tableau d'évolution des capitaux propres ;
- ◆ La liste des membres du Conseil d'administration.

1. Les résolutions adoptées :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration concernant l'exercice 2025, approuve ce rapport.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu les rapports du commissaire aux comptes concernant l'exercice 2025, approuve les conventions qui sont inscrites dans le rapport spécial.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus aux membres du conseil d'administration en fonction pendant l'exercice 2025. Elle approuve le montant des jetons de présence de l'exercice 2024 fixé à vingt-cinq mille dinars bruts par l'assemblée du 13/06/2025. L'assemblée décide d'octroyer le montant de vingt-cinq mille dinars bruts au titre de jetons de présence pour l'exercice 2025.

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu les rapports, du conseil d'administration et du commissaire aux comptes, approuve toutes les opérations prises par le conseil d'administration et traduites dans les comptes de la société et exposées dans le rapport de gestion.

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve les états financiers arrêtés au 31/12/2025 tels qu'ils l'ont été présentés.

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

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le bénéfice net de l'exercice 2025 qui s'élève à 573 297,191 DT au compte résultats reportés. Elle décide de distribuer un montant de 576.000,000 DT à prélever des réserves non statutaires inscrites aux fonds propres, figurant dans les états financiers au 31/12/2013 tels que précisés dans les notes aux états financiers déclarés au titre de l'exercice 2013, et ce en application de l'article 19 paragraphe 7 de la loi de finance pour la gestion de l'année 2014, d'un montant global de 11.704.055,378 DT.

Le montant des fonds propres non distribués et non assujettis à la retenue à la source sera de 11.128.055,378 DT.

Le dividende d'un montant de 2,000 DT par action sera mis en paiement à partir du mardi 21 juillet 2026 chez les intermédiaires en bourse et aux guichets de l'intermédiaire centralisateur MAC S.A.

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

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire, après avoir entendu le rapport de gestion du groupe et le rapport du commissaire aux comptes relatif aux états financiers consolidés, approuve le rapport de gestion du groupe et les états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2025, tels qu'ils l'ont été présentés.

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

SEPTIEME RESOLUTION

Conformément à l'article 192 du Code des Sociétés Commerciales, le représentant légal de la société informe les actionnaires que les membres du Conseil et le Président du Conseil l'ont informé qu'ils n'occupent pas de nouvelles fonctions de directions dans d'autres sociétés.

Toutefois, bien que non tenue à déclaration, l'assemblée est informée que Madame Mariem AROUS – DGA occupe aussi le poste de DGA de la société STRAMICA.

L'assemblée prend acte de cette information.

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale nomme en qualité d'administrateurs, les personnes physiques et morales suivantes :

- Monsieur Mohsen SELLAMI
- Monsieur Khaled SELLAMI
- Monsieur Mondher SELLAMI
- Madame Jaouida SELLAMI
- La société STRAMICA représentée par Monsieur Mohsen SELLAMI

qui acceptent. Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2028.

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

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire confère au porteur de copies ou d'extraits du procès-verbal de la présente Assemblée, tous pouvoirs pour effectuer tous dépôts et remplir toutes formalités et publications légales ou de régularisation.

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

2. Le bilan après affectation du résultat :

En Dinars

ACTIF	AU 31/12/2025	AU 31/12/2024	CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	31/12/2025	31/12/2024
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>			<u>CAPITAUX PROPRES :</u>		
Actifs immobilisés :			Capital Social	1 440 000,000	1 440 000,000
Immobilisations Incorporelles	474 392,480	451 801,230	Réserves	8 288 000,000	8 864 000,000
---- Amortissements	- 397 410,187	- 331 324,517	Autres capitaux propres	176 615,474	176 615,474
Total Net	76 982,293	120 476,713	Résultats reportés	16 533 696,522	15 960 399,331
Immobilisations corporelles	56 635 347,387	56 212 612,554	Resultat affecté au compte special d'investissement	1 892 160,000	1 892 160,000
---- Amortissements	-10 042 329,974	-8 761 999,903	Réserves spaciales de réévaluation	40 695 042,338	40 695 042,338
Total Net	46 593 017,413	47 450 612,651		69 025 514,334	69 028 217,143
Immobilisations financières	6 362 289,010	6 384 163,810	<u>PASSIFS</u>		
---- Provisions	- 6 700,000	- 6 700,000	<u>PASSIFS NON COURANT</u>		
Total Net	6 355 589,010	6 377 463,810	EMPRUNT	1 168 878,000	2 342 633,453
Total des actifs immobilisés	53 025 588,716	53 948 553,174	Total des passifs non courants	1 168 878,000	2 342 633,453
Total des actifs non courants	53 025 588,716	53 948 553,174	Passifs courants		
<u>ACTIFS COURANTS</u>			Fournisseurs et comptes rattachés	5 804 904,142	2 788 171,405
Stocks	31 674 907,479	26 590 918,578	Clients et comptes rattachés	920 180,417	775 394,773
Total Net	31 674 907,479	26 590 918,578	Autres passifs courants	1 704 579,491	1 628 292,970
Clients et comptes rattachés	5 389 074,983	4 440 197,895	Concours bancaires et autres passifs financiers	16 113 294,892	10 889 144,495
---- Provisions	-4 083 882,762	-4 073 880,091	Total des passifs courants	24 542 958,942	16 081 003,643
Total Net	1 305 192,221	366 317,804	Total des passifs	25 711 836,942	18 423 637,096
Autres actifs courants	7 433 833,382	6 470 832,310			
Prov/Autres actifs courants					
Total Net	7 433 833,382	6 470 832,310			
Placement et autre					
Liquidités et équivalents de liquidités	1 297 829,478	75 232,373			
Total des actifs courants	41 711 762,560	33 503 301,065			
TOTAL DES ACTIFS	94 737 351,276	87 451 854,239	TOTAL CAPITAUX PROPRES et PASSIFS	94 737 351,276	87 451 854,239

3. Le tableau d'évolution des capitaux propres :

DESIGNATION	CAPITAL SOCIAL	RESERVE LEGALE	FOND D'INVEST_ ISSEMENT	RESERVE NON STATUAIRE	RESERVE POUR RISQUE	AUTRES CAPITAUX PROPRES	RESERVE SPECIAL DE REVALUATION	COMPTE SPECIA D'INV STISSEMENT	RESULTAT REPORTE	RESULTAT DE L'EXERCICE 2025	TOTAL
Solde au 31/12/2025 avant affectation du résultat	1 440 000,000	144 000,000	1 720 000,000	5 350 000,000	1 650 000,000	176 615,474	40 695 042,338	1 892 160,000	15 960 399,331	573 297,191	69 601 514,334
Affectation du résultat 2025(AGO du 19 Juin 2026)				(576000,000)*					573 297,191	-573 297,191	(576000,000)*
Capitaux propres au 31/12/2025 après affectation du résultat	1 440 000,000	144 000,000	1 720 000,000	4 774 000,000	1 650 000,000	176 615,474	40 695 042,338	1 892 160,000	16 533 696,522	0,000	69 025 514,334

*Il s'agit des dividendes à distribuer

4-La liste des membres du Conseil d'administration :

Administrateur	Qualité	Mandat (exercice)	Administrateur dans d'autres sociétés
M. Mohsen SELLAMI	Président du Conseil	2026-2027-2028	- Président du Conseil d'Administration de la société STIB - Cogérant de la société L'IMMOBILIERE DU COMPTOIR - Administrateur PDG de la société STRAMICA - Administrateur de la société MAISON INTERBOIS
M. Khaled SELLAMI	Directeur Général	2026-2027-2028	- Administrateur DG de la société STIB - Gérant de la société L'IMMOBILIERE DU COMPTOIR - Gérant de la société C-BôMeubles - Administrateur DGA de la société STRAMICA - Administrateur Président du conseil de la société STRAMIFLEX - Administrateur de la société MAISON INTERBOIS - Administrateur UBCI
Mondher SELLAMI	Administrateur	2026-2027-2028	- Administrateur de la société STIB - Administrateur de la société STRAMICA - Administrateur DG de la société MAISON INTERBOIS - Administrateur PDG STRAMICA SICAR
Jaouida SELLAMI	Administrateur	2026-2027-2028	- Administrateur Président du Conseil de la société MAISON INTERBOIS - Administrateur de la société STIB - Administrateur de la société STRAMICA
Société STRAMICA	Administrateur représenté par Monsieur Mohsen SELLAMI	2026-2027-2028	