

MONOPRIX

LES RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Le 17 juin 2026

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire constate qu'elle a été régulièrement convoquée par publication au journal du registre national des entreprises bulletin n°111 en date du 07/05/26, et au JORT N°52 du 8 mai 2026.

De ce fait, elle donne quitus au conseil pour la régularité de cette convocation.

Elle constate que le nombre d'actions présentes ou représentées est de 19 812 804 actions et que le quorum est de 78.17 % et peut donc valablement délibérer.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Après lecture des rapports du Conseil d'Administration et des commissaires aux comptes, sur les états financiers individuels de l'exercice 2025 et les états financiers consolidés de l'exercice 2025, ainsi que les explications données en cours de séance, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve le rapport du conseil d'administration, les états financiers individuels et les états financiers consolidés, au 31 décembre 2025, faisant ressortir pour l'exercice 2025 :

- Au niveau de la SNMVT individuel : un total bilan de 341.552.059 dinars et un résultat net après impôt de 10.361.362,352 dinars,
- Au niveau SNMVT consolidé : un total bilan de 418.564.791 dinars et un résultat net consolidé après impôt part du groupe de 14.037.927 dinars.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion durant l'exercice 2025.

Cette résolution mise au vote est adoptée à la majorité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide, sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat net de l'exercice 2025 qui s'élève à 10.361.362,352 dinars comme suit :

Résultat de l'exercice	10.361.362,352
Résultats reportés	3.641.285,772
Premier reliquat	14.002.648,124
- Réserve légale	489.426,518
Résultat distribuable	13.513.221,606
- Réserve pour Fonds social	50.000,000
- Dividendes à distribuer	5.069.147,200
Report à Nouveau	8.394.074,406

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de distribuer un dividende en numéraire de 200 millimes par action, au titre de l'exercice 2025.

Les dividendes seront mis en paiement à partir du 18 août 2026.

Cette résolution mise au vote est adoptée à la majorité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire après lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes, établis conformément aux dispositions des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales, prend acte et approuve toutes les opérations intervenues durant l'exercice 2025 telles qu'elles lui ont été présentées.

Cette résolution mise au vote est adoptée à la majorité.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer un montant de cent quatorze mille dinars bruts (114.000 DT) au titre de jetons de présence pour les administrateurs.

Le Conseil d'Administration en décidera la répartition entre ses membres.

Cette résolution mise au vote est adoptée à la majorité.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer un montant de quarante mille dinars bruts (40.000 DT) au titre de rémunération pour les membres du comité permanent d'audit.

Le Conseil d'Administration en décidera la répartition entre les membres du comité permanent d'audit.

Cette résolution mise au vote est adoptée à la majorité.

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte de la démission de Monsieur Nabil CHETTAOUI de ses fonctions d'administrateur ainsi que celle de Président du Conseil d'Administration, à compter du 30 avril 2026, constate que cette démission n'appelle aucune réserve et donne tous pouvoirs au représentant légal de la société pour accomplir les formalités légales requises.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité.

NEUVIEME RESOLUTION

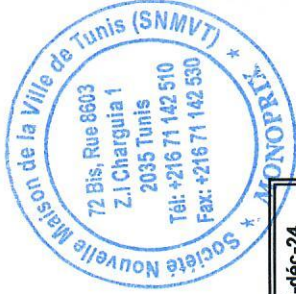
L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte de l'état d'avancement de la sélection de l'administrateur indépendant et charge le conseil d'administration d'arrêter le mode de finalisation de ladite sélection.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité.

DIXIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au représentant légal de la société ou toute personne qu'il mandate, porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, pour effectuer toutes formalités requises par la réglementation en vigueur.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité.



BILAN 2025 APRES AFFECTATION DES RESULTATS

ACTIFS	31-déc-25	31-déc-24	CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	31-déc-25	31-déc-24
ACTIFS NON COURANTS			CAPITAUX PROPRES		
Actifs immobilisés			Capital social	50 691 472	50 691 472
Immobilisations incorporelles	12 015 150	11 630 587	Réserves et primes liées au capital	37 768 720	37 279 293
Amortissements	-5 586 752	-5 158 175	Autres capitaux propres	343 651	360 395
	6 428 398	6 472 412	Résultats reportés	8 394 074	3 641 285
Immobilisations corporelles	262 057 924	249 769 323			
Amortissements	-191 884 404	-178 572 722			
	70 173 520	71 196 601			
Immobilisations financières	92 757 114	92 725 341			
Provisions	-3 469 609	-3 469 609			
	89 287 505	89 255 732			
Total des actifs immobilisés	165 889 423	166 924 745	Total des capitaux propres après affectation de résultat	97 197 917	91 972 445
Autres actifs non courants	1 250 396	1 349 612			
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS	167 139 819	168 274 357	PASSIFS		
ACTIFS COURANTS			PASSIFS NON COURANTS		
Valeurs d'exploitation	78 696 029	80 808 503	Emprunts bancaires	41 986 349	31 740 602
Provisions	-1 891 578	-2 127 362	Autres passifs non courants	3 988 956	3 491 064
	76 804 451	78 681 141	TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS	45 975 305	35 231 666
Clients	11 839 579	10 014 449			
Provisions	-3 159 609	-3 129 215	PASSIFS COURANTS		
	8 679 970	6 885 234	Fournisseurs et comptes rattachés	141 405 754	101 559 170
Autres actifs courants	39 463 651	29 801 403	Autres passifs courants	48 135 999	42 942 614
Provisions	-1 337 984	-1 150 928	Concours bancaires et autres passifs financiers	8 837 084	33 743 948
Placements et autres actifs financiers	38 125 667	28 650 475	TOTAL DES PASSIFS COURANTS	198 378 837	178 245 732
Liquidités et équivalents de liquidité	12 846 279	6 403 586			
	37 955 874	16 555 050	TOTAL DES PASSIFS	244 354 142	213 477 398
TOTAL DES ACTIFS COURANTS	174 412 240	137 175 486	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS	341 552 059	305 449 843
TOTAL DES ACTIFS	341 552 059	305 449 843			

CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATIONS DES RESULTATS 2025

	Capital social	Réserve légale	Primes d'émission	Autres capitaux propres - Réserve ordinaire	Réserve pour réinvestissement	Résultats reportés	Résultat net de l'exercice	Fond Social	Plus-value sur cession actions propres	Subvention D'investissement	Total
Solde au 31/12/2025 avant affectation du résultat	50 691 472	4 579 721	18 817 274	2 550 298	11 282 000	-	10 361 362	-	47 006	296 645	102 257 064
Affectation du résultat 2025 :											
- Réserves		489 427				3 641 286	3 641 286				0
- Dividendes						-3 641 286	-489 427				0
- Reports à nouveau							-5 069 147				-5 069 147
- Fonds Social						8 394 074	-8 394 074	50 000			0
Solde au 31/12/2025 après affectation du résultat	50 691 472	5 069 148	18 817 274	2 550 298	11 282 000	0	8 394 074	50 000	47 006	296 645	97 197 917



N°	Administrateur	Représenté par	Qualité	Mandat	Activité professionnelle principale	Mandats dans d'autres conseils d'administration
1	Mr. Mohamed BENHAMMADI	Lui-même	PCA	2024-2025-2026	- Retraité	- Président du Conseil d'Administration de Rayen Distribution - Président du Conseil d'Administration d'EXIS
2	Mr. Mohamed Ali MABROUK	Lui-même	Administrateur	2024-2025-2026	- PDG STE IFICO	- Administrateur EXIS - Administrateur MEDDIS - Administrateur COMIT
3	Mr. Mohsen ZERELLI	Lui-même	Administrateur	2024-2025-2026	- Président du Conseil d'Administration de COPIT - PDG STE THP - PDG STE SOTRABAT IMMO - PDG STE FLY INTER - Gérant STE TYC	- Administrateur COPIT
4	Mr. Elyes JOUINI	Lui-même	Administrateur	2024-2025-2026	- Professeur des universités	- Administrateur Institut Tunis Dauphine - Administrateur Oddo-BHF Tunisie - Administrateur et vice-président, Institut Louis Bachelier (association), - Administrateur Université Paris-Dauphine (établissement public), - Membre du directoire de la Fondation du risque (fondation d'utilité publique)
5	La Société EXIS	Mr. Hatem Essahbi HAMZA	Administrateur	2024-2025-2026	- R.A.S.	- R.A.S.
6	Mr. Mouadh CHEDLY	Lui-même	Administrateur représentant les actionnaires minoritaires	2025-2026-2027	- Retraité	- Administrateur l'Immobilière de l'Avenue (filiale STB) - Administrateur Maghreb vie
7	Mr. Fathi JEBARA	Lui-même	Administrateur indépendant – Président du comité d'audit	2025-2026-2027	- DGA STE TIGE (groupe AL BADR)	- R.A.S.