

LES RESOLUTIONS ADOPTEES
PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 SEPTEMBRE 2026

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer Monsieur Malek GHENIMA, en qualité d'Administrateur représentant les actionnaires minoritaires pour une durée de trois ans, se terminant à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur l'exercice 2028. Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer Madame Olfa BENOUDA et Monsieur Fadhel BEN OTHMAN en qualité d'Administrateurs indépendants pour une durée de trois, se terminant à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur l'exercice 2028.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer Madame Olfa BENOUDA et Monsieur Fadhel BEN OTHMAN en qualité de membres du Comité Permanent d'Audit pour une durée de trois, se terminant à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur l'exercice 2028.

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

QUATRIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au représentant légal de la société ou à son mandataire pour accomplir toutes les formalités légales de dépôt, d'enregistrement et de publications prévus par la loi.

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

SPDIT SICAF

ORGANES D'ADMINISTRATION & DE DIRECTION

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

ADMINISTRATEURS	REPRESENTE PAR	QUALITE	MANDAT (EXERCICES)	ACTIVITE PROFESSIONNELLE	ADMINISTRATEUR DANS D'AUTRES SOCIETES FILIALES DU GROUPE
Monsieur Elyes FAKHFAKH	Lui-même	Président du Conseil	2024-2025-2026	Directeur Général SFBT	SFBT/SEABG/SGBIA/STBO/STBG LA PREFORME/SMVDA RAOUDHA /SOSTEM
Monsieur Lassaad M'ZAH	Lui-même	Administrateur	2026-2027-2028	Directeur Général SPDIT	SEABG/ SNB/ STB
Monsieur Jean-Claude PALU	Lui-même	Administrateur	2024-2025-2026	Administrateur de sociétés	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

Monsieur Michel PALU	Lui-même	Administrateur	2025-2026-2027	Administrateur de sociétés	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 / 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
Madame Olfa BENOUDA	Lui-même	Administrateur Indépendant	2026-2027-2028	Madame Rym ACHOUR SOUISSI	CDC
Monsieur Fadhel BEN OTHMAN	Lui-même	Administrateur Indépendant	2026-2027-2028	Administrateur de sociétés	BTK LEASING /SIMPAP
Monsieur Malek GHENIMA	Lui-même	Administrateur représentant les actionnaires minoritaires	2026-2027-2028	Enseignant universitaire Administrateur de sociétés	S.T.A (SOCIETE TUNISIENNE D'ASSURANCE
Société de Fabrication des Boissons de Tunisie (S.F.B.T.)		Administrateur	2024-2025-2026	Activité industrielle (Boissons et autres)	