

## **INFORMATIONS POST AGO**

### **SOCIETE TUNISIENNE DES INDUSTRIES DE PNEUMATIQUES**

**Siège social :** Centre Urbain Nord-Boulevard de la Terre -1003- Tunis El Khadra

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 15 Septembre 2026, la Société Tunisienne Des Industries de Pneumatiques publie ci-dessous :

- ♦ Les résolutions adoptées,
- ♦ Le bilan après affectation du résultat comptable,
- ♦ L'état d'évolution des capitaux propres,
- ♦ La liste des membres du Conseil d'administration.

#### **1. LES RESOLUTIONS ADOPTEES :**

##### **Première résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire de la Société Tunisienne des Industries de Pneumatiques STIP entérine le retard de sa tenue qui n'affecte en rien les intérêts des actionnaires et considère que sa tenue est régulière.

***Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.***

##### **Deuxième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration se rapportant à l'activité de l'exercice 2025 et du rapport général des Commissaires aux Comptes, relatif à ce même exercice, approuve le rapport du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers individuels arrêtés au 31/12/2025.

***Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.***

##### **Troisième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes se rapportant à l'exercice 2025, en prend acte et approuve les conventions réglementées dans leur intégralité.

***Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.***

##### **Quatrième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire de la Société Tunisienne des Industries de Pneumatiques « STIP » après avoir entendu la lecture du rapport des Commissaires aux Comptes relatifs aux états financiers consolidés de l'exercice 2025, approuve ces états financiers tels qu'ils lui ont été présentés.

***Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.***

##### **Cinquième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne aux Administrateurs quitus entier et sans réserve de leur gestion pour l'exercice 2025.

***Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.***

**Sixième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte du résultat bénéficiaire de l'exercice clos le 31 décembre 2025, soit : 4 682 060 Dinars.

Elle décide leur affectation comme suit :

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Résultats reportés 31/12/2024              | - 93.206.673 |
| + Résultat bénéficiaire de l'exercice 2025 | 4.682.060    |
|                                            |              |
| = Pertes cumulées                          | -88.524.613  |
| Moins -Réserves légales :                  | 0            |
|                                            |              |
| Moins- Dividendes                          | 0            |
| Moins - Autres réserves                    | 0            |
| = Résultats reportés au 31/12/2025         | -88.524.613  |

***Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.***

**Septième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer au Président du Conseil d'Administration une rémunération spéciale pour l'ensemble de sa contribution au titre de l'exercice 2026, dont le **montant net global** est fixé à Deux Cent Quarante mille (240 000) dinars.

***Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.***

**Huitième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer au titre des exercices 2025-2026 des jetons de présence à hauteur de Deux mille cinq cent (2 500) dinars **nets par séance** en présentiel et Mille cinq cent (1 500) dinars **nets** pour les conseils tournants avec un maximum de Dix mille (10 000) dinars **nets par an** pour chaque Administrateur, et une rémunération similaire de Deux mille cinq cent (2 500) dinars **nets par réunion** avec un maximum de Dix mille (10 000) dinars **nets par an** pour chaque membre du Comité Permanent d'Audit Interne.

***Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.***

**Neuvième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire nomme Mr Hassen BEDHIEF en qualité d'Administrateur pour un mandat expirant à l'issue de l'AGO qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2027 et nomme également Mr Ferid LARBI et Mr Maher BEN AISSA en qualité d'Administrateurs pour un mandat expirant à l'issue de l'AGO qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2028.

***Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.***

**Dixième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte des démarches entreprises par les services

compétents de la Société en vue de l'élection d'un Administrateur représentant les actionnaires minoritaires.

Après examen du dossier et conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, l'Assemblée Générale Ordinaire déclare la nullité des délibérations de l'Assemblée Élective tenue le 13 juillet 2026.

En conséquence, l'Assemblée Générale Ordinaire recommande à la Société de reprendre les démarches nécessaires tout en veillant à prendre les mesures requises afin de clôturer définitivement ce dossier dans le respect de la réglementation en vigueur.

***Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.***

#### **Onzième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire prend connaissance de l'expiration des mandats des Administrateurs indépendants : Mr Maher BEN AISSA et Mme Saida HACHICHA, et nomme Mme Saida HACHICHA et Mr Mohsen JLASSI, Administrateurs indépendants dont les mandats expirent à l'issue de l'AGO qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2028.

***Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.***

#### **Douzième résolution :**

En application des dispositions de l'article 19 des statuts relatif au renouvellement des membres du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire prend connaissance de l'expiration du mandat de Mr Montassar DRIDI.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de reconduire la nomination de Mr Montassar DRIDI en qualité d'Administrateur dont le mandat prend fin à l'issue de l'Assemblée qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2028.

Le Conseil d'Administration se trouve désormais composé des Administrateurs suivants :

- Mr. Montassar DRIDI
- AFRICA HOLDING (représentée par Mr Mehdi DRIDI)
- Mr. Jalel AZZOUZ
- Mr. Khemis BABA
- Mr. Mohamed Ali CHEKIR
- Mr. Faouzi SKHIRI
- Mr. Hassen BEDHIEF
- Mr. Ferid LARBI
- Mr. Maher Ben AISSA
- Mme Saida Hachicha Administrateur indépendant
- Mr. Mohsen JLASSI Administrateur indépendant

***Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.***

#### **Treizième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte, conformément aux dispositions de l'article 192 et 209 du code des sociétés commerciales, des fonctions suivantes occupées par les Administrateurs de la STIP :

- Mr Montassar DRIDI  
Administrateur de la SOMACOP  
Président Directeur Général d'AFRICA HOLDING
- Mr Mehdi DRIDI  
Administrateur et Président du CA de la SOMACOP
- Mr Faouzi SKHIRI

- Administrateur de la SOMACOP
- Mr Khemis BABA  
Administrateur de la SOMACOP
- Mr Mohamed ALI CHEKIR  
Gérant de la société Conseils et études stratégiques
- Mr Hassen BEDHIEF  
PDG GMP CAPITAL  
Gérant HBM Solution SARL  
Administrateur à la BH BANK

***Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.***

**Quatorzième résolution :**

Conformément aux dispositions de l'article 31 des statuts, l'Assemblée Générale Ordinaire, approuve la proposition du Conseil d'Administration du 24/7/2026 et nomme le cabinet Basma CHOUK représenté par Mme Basma CHOUK et le cabinet KPMG représenté par Mr Mohamed HZAMI co-commissaires aux comptes de la STIP pour une période de trois ans (exercices 2026-2027-2028) expirant à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur l'exercice 2028.

***Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.***

**Quinzième résolution (Ajoutée par l'Assemblée) :**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance :

- de la décision du Conseil d'Administration du 29 décembre 2022 ainsi que des rapports des Commissaires aux Comptes relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2025 et aux états financiers intermédiaires arrêtés au 30 juin 2025, faisant état de la nécessité de procéder à la régularisation des actions propres acquises en vue de réguler le cours boursier, conformément à l'autorisation accordée par l'Assemblée Générale Ordinaire du 1er février 2023 ;
- qu'en vertu de l'article 19 de la loi n° 94-117, l'autorisation accordée par l'Assemblée Générale Ordinaire au Conseil d'Administration pour l'acquisition et la cession de ses propres actions ne peut être consentie pour une durée supérieure à trois ans ;
- et constatant que la STIP détient toujours 32 845 de ses propres actions, entièrement libérées, figurant dans les états financiers pour une valeur de 325 724 dinars ;

**Décide ce qui suit :**

- ✓ Approuve et entérine la décision prise par l'Assemblée Générale Ordinaire du 1er février 2023 relative à la cession totale et définitive des actions propres détenues par la Société et autorise expressément le Conseil d'Administration à procéder à l'achat et à la revente de ses propres actions, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
- ✓ Donne tous pouvoirs au Conseil d'Administration à l'effet de déterminer les modalités et conditions de réalisation de ces opérations.

***Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.***

**Seizième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne au représentant légal ou à son mandataire, tout pouvoir à l'effet d'accomplir les formalités légales de publicité.

***Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.***

## **2-BILAN APRES AFFECTATION DE RESULTAT**

### **BILAN APRES AFFECTATION ARRETE AU 31 DECEMBRE 2025 (Montants exprimés en dinars tunisiens)**

| ACTIFS                                  | NOTE | 31/12/2025          | 31/12/2024          |
|-----------------------------------------|------|---------------------|---------------------|
| <b>ACTIFS NON COURANTS</b>              |      |                     |                     |
| <b>Actif immobilisé</b>                 |      |                     |                     |
| Immobilisations incorporelles           |      | 9 568 777           | 9 562 611           |
| Moins : Amortissements II               |      | <u>-8 503 628</u>   | <u>-8 486 898</u>   |
|                                         | 4-1  | <b>1 065 149</b>    | 1 075 713           |
| Immobilisations corporelles             |      | 293 010 145         | 288 480 636         |
| Moins : Amortissements IC               |      | <u>-183 973 525</u> | <u>-181 068 465</u> |
|                                         | 4-2  | <b>109 036 619</b>  | 107 412 171         |
| Immobilisations financières             |      | 6 478 864           | 6 216 127           |
| Moins : Provisions IF                   |      | <u>-4 508 355</u>   | <u>-4 508 355</u>   |
|                                         | 5    | <b>1 970 509</b>    | 1 707 772           |
| <b>Total actifs immobilisés</b>         |      | <b>112 072 278</b>  | <b>110 195 656</b>  |
| <b>Autres actifs non courants</b>       | 6    | 368 701             | 141 363             |
| <b>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</b>    |      | <b>112 440 979</b>  | <b>110 337 019</b>  |
| <b>ACTIFS COURANTS</b>                  |      |                     |                     |
| Stocks                                  |      | 57 551 597          | 41 731 114          |
| Moins : Provisions St                   |      | <u>-982 338</u>     | <u>-947 446</u>     |
|                                         | 7    | <b>56 569 258</b>   | 40 783 668          |
| Clients et comptes rattachés            |      | 22 808 846          | 27 145 695          |
| Moins : Provisions C                    |      | <u>-13 587 504</u>  | <u>-13 767 535</u>  |
|                                         | 8    | <b>9 221 342</b>    | 13 378 160          |
| Autres actifs courants                  |      | 12 981 979          | 14 845 979          |
| Moins : Provisions AAC                  |      | <u>-477 435</u>     | <u>-550 224</u>     |
|                                         | 9    | <b>12 504 544</b>   | 14 295 756          |
| Placements et autres actifs financiers  | 10   | 11 906 653          | 7 282 475           |
| Moins : Provisions                      |      | <u>0</u>            | <u>0</u>            |
|                                         |      | <b>11 906 653</b>   | 7 282 475           |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 11   | 1 997 475           | 6 009 151           |
| <b>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</b>        |      | <b>92 199 273</b>   | <b>81 749 210</b>   |
| <b>TOTAL DES ACTIFS</b>                 |      | <b>204 640 251</b>  | <b>192 086 229</b>  |

**SOCIETE Société Tunisienne des Industries de Pneumatiques - STIP**

**BILAN APRES AFFECTATION ARRETE AU 31 DECEMBRE 2025**  
**(Montants exprimés en dinars tunisiens)**

| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS                         | NOTE      | 31/12/2025         | 31/12/2024         |
|-----------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                             |           |                    |                    |
| Capital social                                      |           | 12 623 469         | 12 623 469         |
| Réserve légale                                      |           | 2 419 912          | 2 419 912          |
| Réserve spéciale                                    |           | 2 603 050          | 2 603 050          |
| Réserve spéciale de réévaluation légale             |           | 74 247 016         | 74 247 016         |
| Actions propres                                     |           | -325 724           | -325 724           |
| Autres capitaux propres                             |           | 7 705 346          | 7 705 346          |
| Résultats reportés                                  |           | -88 524 612        | -93 206 670        |
| Modifications comptables                            |           |                    |                    |
| <b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION</b> | <b>12</b> | <b>10 748 457</b>  | <b>6 066 397</b>   |
| <b>PASSIFS</b>                                      |           |                    |                    |
| <b>Passifs non courants</b>                         |           |                    |                    |
| Emprunts                                            | 13        | 15 322 861         | 11 403 638         |
| Autres passifs non courants                         | 14        | 24 705 702         | 31 886 465         |
| Provisions                                          | 15        | 14 565 645         | 16 574 042         |
| <b>Total des passifs non courants</b>               |           | <b>54 594 208</b>  | <b>59 864 145</b>  |
| <b>Passifs courants</b>                             |           |                    |                    |
| Fournisseurs et comptes rattachés                   | 16        | 15 532 101         | 21 038 053         |
| Autres passifs courants                             | 17        | 41 763 511         | 32 321 112         |
| Concours bancaires et autres passifs financiers     | 18        | 82 001 975         | 72 796 523         |
| <b>Total des passifs courants</b>                   |           | <b>139 297 587</b> | <b>126 155 687</b> |
| <b>TOTAL DES PASSIFS</b>                            |           | <b>193 891 795</b> | <b>186 019 832</b> |
|                                                     |           |                    |                    |
| <b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS</b>    |           | <b>204 640 251</b> | <b>192 086 229</b> |

**3-ETAT D’EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES**

|                                            | Capital           | Réserve          | Réserve spéciale | Réserve        | Actions          | Autres capitaux  | Réserves<br>spéciale de<br>réévaluation<br>légale | Résultats           | Résultat de | Total             |
|--------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|
|                                            | Social (1)        | légale           | d'investissement | spéciale       | propres (2)      | propres (3)      |                                                   | reportés            | l'exercice  |                   |
| <b>Solde au 31 décembre 2025</b>           | <b>12 623 469</b> | <b>2 419 912</b> | <b>1 903 050</b> | <b>700 000</b> | <b>(325 724)</b> | <b>7 705 346</b> | <b>74 247 016</b>                                 | <b>(93 206 671)</b> |             | <b>6 066 397</b>  |
| Résultat Exercice 2025                     |                   |                  |                  |                |                  |                  |                                                   |                     | 4 682 060   |                   |
| Affectation de résultat de l'exercice 2025 |                   |                  |                  |                |                  |                  |                                                   |                     |             |                   |
| suivant la décision de l'AGO du 15/09/2026 |                   |                  |                  |                |                  |                  |                                                   | 4 682 060           | (4 682 060) | -                 |
|                                            |                   |                  |                  |                |                  |                  |                                                   |                     |             |                   |
| <b>Solde au 31 décembre 2025</b>           | <b>12 623 469</b> | <b>2 419 912</b> | <b>1 903 050</b> | <b>700 000</b> | <b>(325 724)</b> | <b>7 705 346</b> | <b>74 247 016</b>                                 | <b>(88 524 612)</b> | <b>0</b>    | <b>10 748 457</b> |

#### **4-LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

| N° | Administrateurs       | Représenté par | Qualité                    | Activité professionnelle principale                                         | Fin de mandat                    | Mandats dans d'autres conseils d'administration              |
|----|-----------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1  | AFRICA HOLDING        | MEHDI DRIDI    | ADMINISTRATEUR             | PCA SOMACOP                                                                 | AGO statuant sur l'exercice 2027 | Administrateur SOMACOP + PCA SOMACOP                         |
| 2  | Mr MONTASSER DRIDI    | Lui même       | PCA                        | PCA DE LA STIP                                                              | AGO statuant sur l'exercice 2028 | Administrateur des sociétés : -SOMACOP + -PDG AFRICA HOLDING |
| 3  | Mr KKEMIS BABA        | Lui même       | Administrateur             | DG DE LA STIP                                                               | AGO statuant sur l'exercice 2027 | Administrateur à SOMACOP                                     |
| 4  | Mr JALEL AZOUZ        | Lui même       | ADMINISTRATEUR             | Retraité                                                                    | AGO statuant sur l'exercice 2026 |                                                              |
| 5  | Mr FAOUZI SKHIRI      | Lui même       | ADMINISTRATEUR             | Retraité                                                                    | AGO statuant sur l'exercice 2027 | Administrateur des sociétés : SOMACOP                        |
| 6  | Mr MOHAMED ALI CHEKIR | Lui même       | ADMINISTRATEUR             | Gérant de la société Conseils e études stratégiques                         | AGO statuant sur l'exercice 2027 |                                                              |
| 7  | Mme Saida HACHICHA    | Lui même       | Administrateur indépendant | Retraité                                                                    | AGO statuant sur l'exercice 2028 |                                                              |
| 8  | Maher Ben Aissa       | Lui même       | ADMINISTRATEUR             | Gérant                                                                      | AGO statuant sur l'exercice 2028 |                                                              |
| 9  | Hassen BEDHIEF        | Lui même       | Administrateur             | PDG GMP CAPITAL<br>Gérant HBMT solution SARL<br>Administrateur à la BH BANK | AGO statuant sur l'exercice 2028 |                                                              |
| 10 | Ferid LARBI           | Lui même       | Administrateur             | Directeur Général à trader investissement managers                          | AGO statuant sur l'exercice 2028 | Administrateur à trader investissement managers              |
| 11 | Mr Mohsen JELASSI     | Lui même       | Administrateur indépendant | Retraité                                                                    | AGO statuant sur l'exercice 2028 |                                                              |