

AVIS DES SOCIETES

Informations Post AGO

LAND'OR.SA

Siège social : BIR JEDID 2054 KKHELIDIA

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 29 Juin 2026, la société LANDOR publie ci-dessous :

- ♦ Les résolutions adoptées.
- ♦ Le bilan après affectation du résultat comptable
- ♦ L'état d'évolution des capitaux propres en tenant compte de la décision d'affectation du résultat
- ♦ La liste des administrateurs

I-Les Résolutions Adoptées

Première résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport annuel du Conseil d'Administration et le rapport général des Commissaires aux Comptes, approuve le rapport du conseil ainsi que les états financiers individuels de la société Land'Or arrêtés au 31 décembre 2025 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports et faisant ressortir un total bilan de 210.559.332 dinars et un résultat bénéficiaire de 13.013.574 dinars.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes annuels consolidés arrêtés au 31 décembre 2025 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports et faisant ressortir un total bilan de 272.670.317 dinars et un résultat bénéficiaire de 7.249.331 dinars dont 7.414.458 dinars part du groupe.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Troisième résolution

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat de l'exercice 2025 s'élevant à 13.013.574 Dinars comme suit :

Rubrique	Montant Dinars
Résultat de l'exercice	13 013 574
Report à Nouveau	18 485 327
Résultat disponible	31 498 901
Réserve Légale	-
Bénéfice distribuable	31 498 901
Dividendes à distribuer	(5 513 714)
Résultats reportés	25 985 187

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des actionnaires présents ou représentés.

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, sur proposition du Conseil d'Administration, décide de distribuer un dividende de 0,400 dinars par action, soit un montant total de 5.513.714,000 dinars. La date de détachement du dividende est fixée au 24 juillet 2026.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des actionnaires présents ou représentés.

Cinquième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, approuve les conventions conclues dans le cadre des articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales et prend acte des conclusions dudit rapport.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des actionnaires présents ou représentés.

Sixième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire donne aux membres du Conseil d'Administration quitus entier, définitif et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour l'exercice clos le 31 décembre 2025.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des actionnaires présents ou représentés.

Septième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance de la démission de Monsieur Ridha Chouria de ses fonctions d'administrateur, avec effet à compter du 28/02/2026, constate que le Conseil d'Administration est désormais composé de Six (6) membres.

L'Assemblée Générale Ordinaire constate que ce nombre demeure conforme aux dispositions de l'article 13 des statuts de la société, qui fixe le nombre d'administrateurs entre 3 et 12, ainsi qu'aux dispositions de l'article 189 du Code des sociétés commerciales.

En conséquence, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de ne pas pourvoir au remplacement de Monsieur Ridha Chouria et de maintenir le nombre des administrateurs en fonction à Six (6).

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des actionnaires présents ou représentés.

Huitième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir été informée de la fin du mandat de commissaire aux comptes « les commissaires aux comptes associés, MTBF (Membre du réseau international PwC) », représenté par Monsieur Ahmed Sahnoun et compte tenu de la proposition du Conseil d'Administration décide de renouveler le mandat de commissaire aux comptes « les

commissaires aux comptes associés, MTBF (Membre du réseau international PwC) », représenté par Monsieur Mohamed Lassaad Borgi pour une nouvelle période de trois ans se terminant à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2028.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des actionnaires présents ou représentés

Neuvième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe le montant des jetons de présence à répartir entre les membres du Conseil d'Administration pour l'exercice clos au 31 décembre 2025 ainsi que l'allocation à attribuer au Comité Permanent d'Audit respectivement, à la somme de cent soixante-treize mille trois-cent quatre (173.304) dinars bruts et à la somme de quatorze mille quatre-cents (14.400) dinars bruts.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des actionnaires présents ou représentés.

Dixième résolution

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Directeur Général ou à son mandataire en vertu d'un mandat spécial et sous sa responsabilité aux fins d'accomplir toutes formalités légales et notamment de dépôt et de publicité ou de régularisation quelconque.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des actionnaires présents ou représentés.

II-Le bilan après affectation du résultat comptable

► **BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT (ACTIFS)** (Exprimé en dinars)

ACTIFS	Notes	31/12/2025	31/12/2024	Variation
ACTIFS NON COURANTS				
Actifs Immobilisés				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3.1	7 101 894	5 868 005	1 233 889
Moins (Amortissement)		(4 648 892)	(3 944 382)	(704 510)
Total Immobilisations incorporelles		2 453 002	1 923 623	529 379
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3.2	95 900 465	89 935 736	5 964 729
Moins (Amortissement)		(35 457 132)	(32 876 459)	(2 580 673)
Total Immobilisations corporelles		60 443 333	57 059 277	3 384 056
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3.3	48 884 265	48 258 196	626 069
Moins (provisions)		(3 695 480)	(3 695 480)	-
Total Immobilisations financières		45 188 785	44 562 716	626 069
Total des Actifs Immobilisés		108 085 120	103 545 616	4 539 504
Autres Actifs Non Courants	3.4	-	-	-
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS		108 085 120	103 545 616	4 539 504
ACTIFS COURANTS				
Stocks	3.5	44 016 308	40 382 364	3 633 944
Moins (provisions)		(897 606)	(982 328)	84 722
Total des Stocks		43 118 702	39 400 036	3 718 666
Clients Et Comptes Rattachés	3.6	35 115 502	38 023 256	(2 907 754)
Moins (provisions)		(18 011 925)	(18 011 925)	-
Total des Clients et comptes rattachés		17 103 577	20 011 331	(2 907 754)
Autres Actifs Courants	3.7	5 175 280	3 356 846	1 818 434
Placements et autres actifs financiers	3.8	25 500 000	13 000 000	12 500 000
Liquidités et Équivalents de Liquidités	3.9	11 576 653	11 964 752	(388 099)
TOTAL DES ACTIFS COURANTS		102 474 212	87 732 965	14 741 247
TOTAL DES ACTIFS		210 559 332	191 278 581	19 280 751

► **BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT (CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS)**
(Exprimé en dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	Notes	31/12/2025	31/12/2024	Variation
CAPITAUX PROPRES				
Capital Social	4.1	13 784 285	13 784 285	-
Réserves & Primes liées au Capital	4.1	68 609 924	68 609 924	-
Autres Capitaux Propres	4.1	3 816 444	3 918 077	(101 633)
Résultats reportés	4.1	25 985 187	18 474 195	7 510 992
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION		112 195 840	104 786 481	7 409 359
PASSIFS				
Passifs Non Courants				
Emprunts	4.2	16 707 399	20 126 159	(3 418 760)
Provisions	4.3	6 006 534	5 609 126	397 408
Total Des Passifs Non Courants		22 713 933	25 735 285	(3 021 352)
Passifs Courants				
Fournisseurs Et Comptes Rattachés	4.4	33 700 634	26 444 490	7 256 144
Autres Passifs Courants	4.5	15 879 079	12 178 308	3 700 771
Concours Bancaires Et Autres Passifs Financiers	4.6	26 069 846	22 134 017	3 935 829
Total Des Passifs Courants		75 649 559	60 756 815	14 892 744
TOTAL DES PASSIFS		98 363 492	86 492 100	11 871 392
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS		210 559 332	191 278 581	19 280 751

III-L'état d'évolution des capitaux propres après affectation du résultat comptable

En Dinars	Capital Social	Réserves & Primes liées au Capital		Autres Capitaux Propres				Résultats reportés	Résultat de l'Exercice	Total des capitaux propres
		Réserve Légale	Prime d'émission	Réserves spéciales de réévaluation	Autres réserves	Subvention d'invest.	Actions rachetées par la Société			
Soldes au (31/12/2025) avant affectation	13 784 285	1 378 428	67 231 496	3 052 403	50 010	741 860	(27 829)	18 485 327	13 013 574	117 709 554
Affectation et imputations (AGO 29/06/2026)								13 013 574	(13 013 574)	-
Distribution des Dividendes (AGO 29/06/2026)								(5 513 714)		(5 513 714)
Soldes au (31/12/2025) après affectation	13 784 285	1 378 428	67 231 496	3 052 403	50 010	741 860	(27 829)	25 985 187	0	112 195 840

IV-Liste des Administrateurs

Administrateur	Qualité	Représentant	Mandat	Activité professionnelle principale	Mandats des Administrateurs dans d'autres Sociétés
Hichem Ayed	Président du Conseil d'administration	lui-même	2025	Président du Conseil d'administration de Land'Or	<i>membre au Conseil d'administration des sociétés:</i>
			2026		Land'Or Holding
			2027		Land'Or Food & Services
Hatem Denguezli	Administrateur	lui-même	2025	DG Land'Or	<i>Président du Conseil d'administration des sociétés:</i>
			2026		Land'Or Holding
			2027		Land'Or Food & Services
MPEF IV	Administrateur	Mohamed Anis Kallel	2025	Fonds de capital investissement	<i>Aucun Mandat au Conseil d'administration d'autres sociétés tunisiennes à part Land'Or</i>
			2026		
			2027		
Chafiq Hammadi	Administrateur indépendant	lui-même	2025	Président de la sas Méridien Investissement	<i>membre au Conseil d'administration des sociétés:</i>
			2026		Bonschocolatiers.com
			2027		
Rafik Kanoun	Administrateur indépendant	lui-même	2025	DG HMI (Dislog Group Maroc)	<i>membre au Conseil d'administration des sociétés:</i>
			2026	DG Dislog Tunisie	
			2027	(Filiale Dislog Group Maroc)	Néant
Zouhair Ouakaa	Administrateur représentant les actionnaires minoritaires	lui-même	2025	Président du Conseil MITIGAN Tunisie	<i>membre au Conseil d'administration des sociétés:</i>
			2026		
			2027		MITIGAN Tunisie