

## AVIS DES SOCIÉTÉS

### **INFORMATIONS POST AGO**

#### **NEW BODY LINE**

**SIEGE SOCIAL:** AVENUE ALI BALHAOUANE -5199 MAHDIA- TUNISIE

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

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

### **I-LES RESOLUTIONS ADOPTEES**

**1<sup>ère</sup> résolution : Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2025.**

Après lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2025, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve ledit rapport.

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

**2<sup>ème</sup> résolution : Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs aux états financiers individuels de l'exercice 2025 et approbation des états financiers individuels relatifs à l'exercice 2025.**

Après lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs aux états financiers individuels de l'exercice 2025, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve sans aucune réserve, les états financiers individuels de la société arrêtés au 31-12-2025.

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

**3<sup>ème</sup> résolution : Lecture du rapport du commissaire aux comptes relatif aux états financiers consolidés de l'exercice 2025 et approbation des états financiers consolidés relatifs à l'exercice 2025.**

Après lecture du rapport du commissaire aux comptes relatif aux états financiers consolidés de l'exercice 2025, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve sans aucune réserve, les états financiers consolidés de la société arrêtés au 31-12-2025.

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

**4<sup>ème</sup> résolution : Approbation des conventions réglementées visées par les articles 200 et 475 suivants du code des sociétés commerciales.**

Après lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes. L'Assemblée Générale Ordinaire approuve les conventions réglementées visées par les articles 200 et 475 suivants du Code des Sociétés Commerciales.

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

**5<sup>ème</sup> résolution : Affectation du résultat 2025**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat net de l'exercice 2025 comme suit :

| Libellé                                                                                 | Montant / DT       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Résultat de l'exercice                                                                  | 754 164.219        |
| Résultats reportés déficitaires                                                         | -74 521.055        |
| Réserves facultatives 2024                                                              | 0.000              |
| <b>Total bénéfice à répartir</b>                                                        | <b>679 643.164</b> |
| <b>Affectation pour :</b>                                                               |                    |
| Réserve Légale                                                                          | 0.000              |
| Réserves facultatives                                                                   | 0.000              |
| <b>Reliquat sur le bénéfice 2025 à répartir</b>                                         | <b>679 643.164</b> |
| <b>Dividendes à distribuer à partir des fonds propres soit 0,050 dinars par action*</b> | <b>212 520.000</b> |
| <b>Nouveau report à nouveau</b>                                                         | <b>467 123.164</b> |

La mise en paiement du dividende s'effectuera à partir du 28/09/2026.

(\*) Soit un dividende de 0,050 dinars par action correspondant à une rémunération à hauteur de 5% du nominal.

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

**6<sup>ème</sup> résolution : Proposition de la participation de la société NBL dans la restructuration financière et sociale de la société LYTESS,**

Après examen du rapport de la direction générale relative à la situation financière de la société LYTESS au 31/12/2025 et l'obligation réglementaire de la restructuration financière de la société LYTESS et au regard de l'importance stratégique de la relation entre les deux sociétés mère-filiale.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de participer à la restructuration financière et sociale de la société LYTESS et délègue au conseil d'administration le choix de la méthode et le montant de la participation de la société NBL dans la restructuration de la société LYTESS.

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

**7<sup>ème</sup> résolution : Quitus aux administrateurs au titre de l'exercice 2025.**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et définitif aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2025.

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

**8<sup>ème</sup> résolution : Fixation du montant des jetons de présence**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer la rémunération annuelle à allouer aux différents membres du Conseil d'Administration, sous forme de jetons de présence à raison de **2 000 DT** nets par administrateur. Cette rémunération restera valable jusqu'à nouvelle décision de l'Assemblée Générale Ordinaire.

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

**9<sup>ème</sup> résolution : Pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du Procès-verbal pour accomplir les formalités et dépôts prescrits par la législation en vigueur.**

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tout pouvoir, au Directeur Général ou à son mandataire, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales d'enregistrement et de publication du présent procès-verbal.

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

## II-LE BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE

**Exprimé en dinars**

| <i>ACTIFS APRES AFFECTATION DU RESULTAT</i> |  |                         |                         |
|---------------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
|                                             |  | 31/12/2025              | 31/12/2024              |
| <b><u>ACTIFS NON COURANTS</u></b>           |  |                         |                         |
| <b>ACTIFS IMMOBILISES</b>                   |  |                         |                         |
|                                             |  |                         |                         |
| Immobilisations Incorporelles               |  | 301 789                 | 301 789                 |
| Amortissements                              |  | -264 482                | -245 831                |
|                                             |  | <b>37 307</b>           | <b>55 958</b>           |
| Immobilisations Corporelles                 |  | 5 002 362               | 5 002 362               |
| Amortissements                              |  | -4 655 628              | -4 507 823              |
|                                             |  | <b>346 734</b>          | <b>494 539</b>          |
| Immobilisations Financières                 |  | 1 489 338               | 1 594 788               |
| Amortissements                              |  | -                       | -                       |
|                                             |  | <b>1 489 338</b>        | <b>1 594 788</b>        |
|                                             |  |                         |                         |
| <b>TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES</b>         |  | <b>1 873 379</b>        | <b>2 145 285</b>        |
|                                             |  |                         |                         |
| <b>AUTRES ACTIFS NON COURANTS</b>           |  | -                       | -                       |
|                                             |  |                         |                         |
| <b><u>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</u></b> |  | <b><u>1 873 379</u></b> | <b><u>2 145 285</u></b> |
|                                             |  |                         |                         |
| <b><u>ACTIFS COURANTS</u></b>               |  |                         |                         |
| Stocks                                      |  | 1 700 445               | 2 060 353               |
| Provisions                                  |  | -16 742                 | -16 742                 |
|                                             |  | <b>1 683 703</b>        | <b>2 043 611</b>        |
| Clients et comptes rattachés                |  | 2 652 505               | 2 351 975               |
| Provisions                                  |  | -14 429                 | -                       |
|                                             |  | <b>2 638 076</b>        | <b>2 351 975</b>        |
| Autres actifs courants                      |  | 342 388                 | 193 191                 |
| Provisions                                  |  | -15 949                 | -15 949                 |
|                                             |  | <b>326 439</b>          | <b>177 243</b>          |
| Placements et autres actifs financiers      |  | 7 320 160               | 6 205 589               |
| Provisions                                  |  | -5 800 000              | -5 600 000              |
|                                             |  | <b>1 520 160</b>        | <b>605 589</b>          |
| Liquidités et équivalent de liquidités      |  | 502 257                 | 276 713                 |
|                                             |  | -350 631                | -43 756                 |
|                                             |  | <b>151 626</b>          | <b>232 957</b>          |
| <b><u>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</u></b>     |  | <b><u>6 320 004</u></b> | <b><u>5 411 375</u></b> |
|                                             |  |                         |                         |
| <b>TOTAL DES ACTIFS</b>                     |  | <b>8 193 383</b>        | <b>7 556 659</b>        |

## Exprimé en dinars

| <i><b>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS APRES<br/>AFFECTATION DU RESULTAT</b></i> |  | <b>31/12/2025</b>       | <b>31/12/2024</b>       |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
|                                                                             |  |                         |                         |
| <b><u>CAPITAUX PROPRES</u></b>                                              |  |                         |                         |
| Capital social                                                              |  | 4 250 400               | 4 250 400               |
| Autres capitaux propres                                                     |  | 12 445                  | 17 186                  |
| Réserves                                                                    |  | 2 170 162               | 2 170 162               |
| Prime d'émission                                                            |  | 2 656                   | 2 656                   |
| Autres compléments d'apport                                                 |  | 98 257                  | 98 257                  |
| Résultat reporté                                                            |  | 467 122                 | -74 522                 |
|                                                                             |  |                         |                         |
| <b><u>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU<br/>RESULTAT</u></b>  |  | <b><u>7 001 043</u></b> | <b><u>6 464 139</u></b> |
|                                                                             |  |                         |                         |
| <b><u>PASSIFS</u></b>                                                       |  |                         |                         |
|                                                                             |  |                         |                         |
| <b>PASSIFS NON COURANTS</b>                                                 |  |                         |                         |
| Emprunts                                                                    |  | -                       | -                       |
| provision                                                                   |  | -                       | -                       |
|                                                                             |  |                         |                         |
| <b>TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS</b>                                       |  | -                       | -                       |
|                                                                             |  |                         |                         |
| <b>PASSIFS COURANTS</b>                                                     |  |                         |                         |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                           |  | 299 185                 | 254 092                 |
| Autres passifs courants                                                     |  | 893 154                 | 838 427                 |
| Concours bancaires et Autres passifs financiers                             |  | -                       | -                       |
|                                                                             |  |                         |                         |
| <b>TOTAL DES PASSIFS COURANTS</b>                                           |  | <b>1 192 339</b>        | <b>1 092 519</b>        |
| <b><u>TOTAL DES PASSIFS</u></b>                                             |  | <b><u>1 192 339</u></b> | <b><u>1 092 519</u></b> |
|                                                                             |  |                         |                         |
| <b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>                                |  | <b>8 193 383</b>        | <b>7 556 659</b>        |

### III-L'ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE

(Exprimé en Dinars)

|                                                                       | Capital social   | Réserves<br>légalés | Réserves<br>facultatives | Subvention<br>d'invest. | Prime<br>d'émission | Résultats<br>reportés | Avoir des<br>actionnaires | Autres<br>complément<br>d'apport | Résultat de<br>l'exercice | Total            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------|
| <b>Solde des capitaux propres au 31/12/2025<br/>avant affectation</b> | <b>4 250 400</b> | <b>425 040</b>      | <b>1 745 122</b>         | <b>12 445</b>           | <b>2 656</b>        | <b>-74 522</b>        | <b>-</b>                  | <b>98 257</b>                    | <b>754 164</b>            | <b>7 213 563</b> |
| Affectation du résultat PV AGO du 29/06/2026                          | -                | -                   | -                        | -                       | -                   | 754 164               | -                         | -                                | -754 164                  | -                |
| Dividendes à distribuer                                               | -                | -                   | -                        | -                       | -                   | -212 520              | -                         | -                                | -                         | -212 520         |
| <b>Solde des capitaux propres au 31/12/2025<br/>après affectation</b> | <b>4 250 400</b> | <b>425 040</b>      | <b>1 745 122</b>         | <b>12 445</b>           | <b>2 656</b>        | <b>467 122</b>        | <b>-</b>                  | <b>98 257</b>                    | <b>-</b>                  | <b>7 001 043</b> |

#### IV-LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

| Administrateur          | Représentant | Mandat             | Qualité                                           | Principales activités professionnelles                                                                                          | Mandats dans d'autres conseils d'administration |
|-------------------------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Mme. Hanène REJEB       | Lui-même     | 2024, 2025 et 2026 | Président du Conseil d'Administration             | Membre du comité permanent d'audit de la société NEW Body Line<br><br>Enseignante à l'I.S.E.T.                                  | -                                               |
| M. Karim REJEB SFAR     | Lui-même     | 2024, 2025 et 2026 | Membre                                            | Directeur Général de la société NEW Body Line<br><br>Gérant de la société WAT Tunisie<br><br>Président de la société LYTESS SAS | -                                               |
| M. Nessim REJEB         | Lui-même     | 2024, 2025 et 2026 | Membre                                            | Directeur Général Adjoint de la société NEW Body Line                                                                           | -                                               |
| M. Hédi REJEB SFAR      | Lui-même     | 2024, 2025 et 2026 | Membre                                            | Membre du comité permanent d'audit de la société NEW Body Line<br><br>Retraité                                                  | -                                               |
| M. HAMZA ABDELKADER     | Lui-même     | 2024, 2025 et 2026 | Membre indépendant                                | Retraité de la BCT                                                                                                              | -                                               |
| M. Mahmoud Hafedh SNENE | Lui-même     | 2024, 2025 et 2026 | Membre indépendant                                | Retraité de la BIAT                                                                                                             | -                                               |
| Sofiane BEN SLAMA       | Lui-même     | 2024, 2025 et 2026 | Membre représentant les actionnaires minoritaires | Avocat                                                                                                                          | -                                               |