

27/1
SOCIETE TUNISIENNE DES INDUSTRIES DE PNEUMATIQUES

STIP

**SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 18.000.000 DINARS
DIVISE EN 1.800.000 ACTIONS DE NOMINAL 10 DINARS ENTIEREMENT LIBEREES
SIEGE SOCIAL : 75-77 Angle Avenue de Carthage - Rue Hamadi GHARBI - 1000 RP TUNIS.**

PROSPECTUS D'EMISSION

mis à la disposition du public à l'occasion de l'augmentation du capital de 18.000.000 de dinars à 19.500.000 dinars par l'émission de 150.000 actions de nominal 10 dinars à attribuer gratuitement aux détenteurs d'actions anciennes

Décembre 1996

Responsable de l'information :

M. Hédi BEN BRAHEM

directeur financier et informatique à la STIP

(Téléphone : 352 480)

SOMMAIRE

| | Pages |
|--|--------------|
| FLASH - AUGMENTATION DU CAPITAL | 3 |
| I - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'AUGMENTATION | 4 |
| 1 - Décision à l'origine de l'augmentation du capital | |
| 2 - Caractéristiques de l'émission | |
| 3 - But de l'émission | |
| II - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA SOCIETE | 6 |
| 1 - Renseignements généraux | |
| 2 - Administration, direction, et contrôle | |
| 3 - Capital social : Evolution et structure | |
| 4 - Activité de la société | |
| 5 - Renseignements financiers | |
| 6 - Perspectives d'avenir | |
| III - ATTESTATIONS DES PERSONNES QUI ASSUMENT LA RESPONSABILITE DU PROSPECTUS | 16 |

• FLASH - AUGMENTATION DU CAPITAL

Montant :

1.500.000 dinars portant le capital social de 18.000.000 à 19.500.000 dinars par incorporation de réserves et la création de 150.000 actions nouvelles de 10 dinars chacune à attribuer gratuitement aux détenteurs des actions anciennes numérotées de 1 à 1.800.000.

Exercice du droit d'attribution

Le droit d'attribution est accordé aux anciens actionnaires à raison d'une action nouvelle pour 12 actions anciennes. Les actionnaires peuvent soit exercer leurs droits en bénéficiant gratuitement d'actions nouvelles conformément à la parité d'attribution, soit céder leurs droits d'attribution en bourse. L'exercice du droit d'attribution matérialisé par la présentation des certificats d'actions ou des bons de droits, commence le 30 Décembre 1996 au siège social de la STIP.

Jouissance

Les actions nouvelles gratuites portent jouissance en dividendes à partir du premier Janvier 1996.

I - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'AUGMENTATION

1/ DECISION A L'ORIGINE DE L'AUGMENTATION DU CAPITAL

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société Tunisienne des Industries de Pneumatiques réunie le 8 Mai 1996, a décidé d'augmenter le capital social par incorporation des réserves à hauteur de 1.500.000 de dinars pour le porter de 18.000.000 de dinars à 19.500.000 dinars par la création de 150.000 actions nouvelles gratuites de nominal 10 dinars.

2 / CARACTERISTIQUES DE L'EMISSION

Montant :

1.500.000 dinars par incorporation de réserves à prélever sur :

- la réserve spéciale d'investissement pour 1.432.000 dinars
- la réserve spéciale pour 68.000 dinars

Cette augmentation se fera contre la création de 150.000 actions nouvelles numérotées de 1.800.001 à 1.950.000 à attribuer gratuitement aux anciens actionnaires et/ou aux cessionnaires de droits d'attribution en bourse.

Exercice du droit d'attribution :

Les actions nouvelles seront attribuées aux porteurs d'actions anciennes numérotées de 1 à 1.800.000 à raison d'une action nouvelle pour douze actions anciennes. Les actionnaires peuvent soit exercer leurs droits en bénéficiant gratuitement d'actions nouvelles conformément à la parité d'attribution, soit céder leurs droits d'attribution en bourse. L'exercice du droit d'attribution, matérialisé par la présentation des certificats d'actions ou des bons de droits, commence le 30 décembre 1996 au siège social de la STIP.

Forme des actions nouvelles : Nominatives

Jouissance des actions nouvelles

Les 150.000 actions nouvelles gratuites portent jouissance à partir du 1^{er} janvier 1996.

Cotation en bourse des actions et des droits

Actions anciennes :

Les actions anciennes seront négociables sur le marché occasionnel, droit d'attribution détaché et ce à partir du 30 décembre 1996.

Actions nouvelles gratuites :

Les actions nouvelles gratuites seront assimilées aux actions anciennes et négociables sur le marché occasionnel à partir du 30 décembre 1996.

Droits d'attribution :

Les droits d'attribution seront négociables sur le marché occasionnel à partir du 30 décembre 1996

3 / BUT DE L'EMISSION

Le but de l'émission est de parfaire partiellement le schéma de financement du projet d'extension de la STIP (fabrication de la série 65).

II - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA SOCIETE

1/ RENSEIGNEMENTS GENERAUX

- Dénomination** : Société Tunisienne des Industries de Pneumatiques « STIP »
- Forme juridique** : Société Anonyme
- Siège Social** : 75 - 77 Angle Avenue de Carthage - Rue Hamadi GHARBI
1000 RP- Tunis
- Téléphone** : 352 766
Telex : 14517
Téléfax : 350366
- Nationalité** : Tunisienne
- Date de constitution** : 21/07/1980
- Durée** : 99 ans
- Objet social** : La fabrication et la commercialisation de pneumatiques et tout autre article de caoutchouc manufacturé
- Matricule fiscal** : 012364 /B/A/M/000
- Registre de commerce n°** : B 150031996
- Usine 1** : Km 13 Route de Kairouan M'saken
Téléphone : 03 259 977
- Usine 2** : 7050 Menzel Bourguiba BP 55
Téléphone : 02 464 177
- Exercice Social** : Du 1^{er} Janvier au 31 Décembre de chaque année

Répartition statutaire des bénéfices :

Sur les bénéfices nets, après affectation s'il y a lieu à l'extinction des pertes des exercices antérieurs, il est prélevé :

■ cinq pour cent (5%) pour constituer le fonds de réserve prescrit par la loi. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixième du capital social, il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au dessous de ce dixième.

■ la somme nécessaire pour payer aux actionnaires, à titre de premier dividende, 6% dont leurs actions sont libérées en vertu des appels de fonds et non amorties sans que, si les bénéfices d'une année ne permettent pas d'y faire face, ce paiement puisse être réclamé sur les bénéfices des années subséquentes (sauf ce qui est stipulé ci-après).

■ les bénéfices demeurant disponibles après ces deux prélèvements recevront successivement les affectations suivantes :

a) prélèvement des sommes que l'Assemblée Générale déciderait d'affecter à un ou plusieurs fonds de réserve ou à des provisions spéciales, ou de reporter à nouveau ;

b) le solde est réparti à concurrence de :

90% aux actions à titre de superdividende ;

10% au conseil d'administration à titre de tantième.

La répartition des tantièmes au conseil d'administration est subordonné à la distribution de dividende aux actionnaires.

2 / ADMINISTRATION, DIRECTION ET CONTROLE :

a) Conseil d'Administration :

Le Conseil d'administration est composé de :

| Administrateurs | Représentants | Mandat | |
|--|-----------------------|---------|----------|
| | | du | Au |
| Président du Conseil d'administration | M. Ali LABIEDH | 11/6/96 | 1/6/2001 |
| STUSID | M. Mahfoudh ZERIAA | 1/6/95 | 1/6/2001 |
| Sté Pneumatici PIRELLI | M. G. CIANANI | 1/6/95 | 1/6/2001 |
| Banque Islamique de Développement | M. Badreddine NOUIOUA | 1/6/95 | 1/6/2001 |
| B.T.K.D | M. CHOKRI Ben AYED | 1/6/95 | 1/6/2001 |
| B.D.E.T. | M. Hédi DRIDI | 1/6/95 | 1/6/2001 |
| OCT | M. Mansour LAMTI | 1/6/95 | 1/6/2001 |
| STIA | Mme Hamida SLIM | 1/6/95 | 1/6/2001 |
| Société Tunisienne de pneumatique et de Caoutchouc Manufacturé | M. Mahmoud FESSILI | 1/6/95 | 1/6/2001 |

b) Direction :

Président Directeur Général : M. Ali LABIEDH (CA du 11/6/96)

c) Contrôle :

| Commissaires aux comptes | Adresse | Mandat |
|--------------------------|---|--------------------|
| M. Mohamed FATNASSI* | 17, Rue Aboubaker Esseddik 1082- Tunis | 1996- 1997 et 1998 |
| M. Raouf MENJOUR* | Cité Mahrajène- Rue Ezzajjej - Esc 2- 1082 - Tunis | 1996- 1997 et 1998 |

* membre de l'Ordre des Experts Comptables

3/ CAPITAL SOCIAL EVOLUTION ET STRUCTURE**a) Capital Social (Avant augmentation) :****Montant** : 18.000.000 de dinars**Nombre d'actions** : 1.800.000 actions de nominal 10 dinars.**Libération** : Intégrale**b) Evolution du capital :**

| Date de l'assemblée générale | Nature de l'opération | Augmentation de capital | | Capital en Circulation | |
|------------------------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|
| | | montant (D) | nombre de titres | montant (D) | nombre de titres |
| - 21.7.1980 | capital initial | 1.000.000 | 100.000 | 1.000.000 | 100.000 |
| - 29.5.1981 | augmentation de capital en numéraire | 9.000.000 | 900.000 | 10.000.000 | 1.000.000 |
| - 18.5.1984 | augmentation de capital en numéraire | 2.550.000 | 255.000 | 12.550.000 | 1.255.000 |
| 14.4.1987 | augmentation de capital en numéraire | 1.981.150 | 198.115 | 14.531.150 | 1.453.115 |
| 10.1.1991 | Augmentation en numéraire et par conversion de créances | 2.268.850 1.200.000 | 226.885 120.000 | 16.800.000 18.000.000 | 1.680.000 1.800.000 |

c) Structure du capital :

| Actionnaires | Nombre d'actions | Montant (D) | % du capital |
|-------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| Actionnaires étrangers | 540.000 | 5.400.000 | 30,00 |
| PIRELLI | 285.000 | 2.850.000 | 15,83 |
| BID | 255.000 | 2.550.000 | 14,17 |
| Actionnaires tunisiens | 1.260.000 | 12.600.000 | 70,00 |
| STUSID | 297.360 | 2.973.600 | 16,52 |
| BTKD | 223.000 | 2.230.000 | 12,39 |
| BDET | 173.845 | 1.738.450 | 9,66 |
| OCT | 219.680 | 2.196.800 | 12,20 |
| STIA | 75.366 | 753.660 | 4,19 |
| ENNAKL | 65.000 | 650.000 | 3,61 |
| STB INVEST | 68.300 | 683.000 | 3,79 |
| BS | 62.000 | 620.000 | 3,44 |
| AFRIQUE AUTOS | 38.764 | 387.640 | 2,15 |
| BREDERO | 12.390 | 123.900 | 0,69 |
| BNA | 10.000 | 100.000 | 0,56 |
| SICAME | 5.000 | 50.000 | 0,28 |
| LE MOTEUR | 5.000 | 50.000 | 0,28 |
| STPCM | 2.000 | 20.000 | 0,11 |
| STUGAN | 1.225 | 12.250 | 0,07 |
| Personnes physiques(4) | 1.070 | 10.700 | 0,06 |
| TOTAL | 1.800.000 | 18.000.000 | 100 % |

d) Actionnaires possédant 5 % et plus du capital social :

| Actionnaires | % du capital |
|--------------|--------------|
| PIRELLI | 15,83 |
| STUSID | 16,52 |
| BID | 14,17 |
| BTKD | 12,39 |
| OCT | 12,20 |
| BDET | 9,66 |

4 - ACTIVITE DE LA SOCIETE

a) Présentation sommaire de l'activité de la Société

Créée en 1980, la STIP est une société anonyme qui a pour objet la fabrication et la commercialisation de pneumatiques et tout autre article en caoutchouc manufacturé. La société est entrée en activité en 1986. L'usine I est sise à Msaken route de Kairouan.

En 1991, la STIP a acheté l'usine II (Ex- SONAP) à Menzel Bourguiba pour porter sa capacité de production de 7.500 tonnes à 11.000 tonnes de produits finis.

Actuellement, la STIP fabrique et commercialise plus de cent dimensions de pneumatiques pour véhicules de tourisme, camionnettes, poids lourd, matériel agricole et génie civil.

Par ailleurs, la STIP exporte 30 à 40% de sa production vers les marchés des pays de l'UMA et des pays de la CEE.

b) Caractéristiques et évolution des données de l'activité

En dépit d'une conjoncture économique difficile générée par la sécheresse de l'année 1995 ainsi que l'importation de voitures et tracteurs agricoles, la STIP a pu réaliser et son programme prévisionnel de production et un chiffre d'affaires nettement amélioré en comparaison aux réalisations de 1994.

L'année 1995 s'est trouvée marquée par les principaux faits suivants :

- une consolidation de la part de la société dans les marchés extérieurs et essentiellement les marchés Algérien et Libyen.
- Une consolidation des efforts déployés au niveau du marché local.
- Une réalisation des objectifs de production au niveau des deux Usines.
- Une amélioration des résultats, l'exercice 1995 s'est soldé par un bénéfice de 5.169 mille dinars.

- Production :

La production totale des deux usines a atteint 10.502 tonnes durant l'année 1995 contre 9.911 tonnes en 1994 enregistrant ainsi une augmentation de 6%, soit 609.700 pneus contre 581.800 pneus en 1994.

- Ventes :

Le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de l'année 1995 a atteint 50.639 mD contre 48.875 mD durant 1994, soit une augmentation de 3,6 % .

Le chiffre d'affaires réalisé sur le marché local a enregistré une progression de 4,7% par rapport à l'année 1994 passant de 30.966 mD à 32.418 mD.

Le chiffre d'affaires réalisé à l'exportation est resté au même niveau que celui de 1994, soit 17.000 mD réparti par destination de pays comme suit :

PaysExport

chiffres en 1000 D

| | <u>1994</u> | <u>1995</u> |
|--------|---------------|---------------|
| UMA | 9.292 | 13.730 |
| EUROPE | 2.805 | 2.407 |
| AUTRES | 4.811 | 860 |
| | 16.908 | 16.997 |

Principaux indicateurs

(en 1000 D)

| | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Chiffre d'affaires | 40.532 | 44.294 | 48.875 | 50.639 |
| Résultat de production | 14.006 | 18.449 | 18.905 | 22.538 |
| Résultat Brut d'exploitation | 7.324 | 11.116 | 10.410 | 12.828 |
| Résultat Net d'exploitation | 143 | 3.927 | 3.319 | 5.716 |
| Résultat Net de l'exercice | 622 | 3.090 | 3.172 | 5.169 |

c) Le Personnel :

L'effectif de la Société a atteint 1.132 personnes réparties comme suit :

| | <u>Usine I</u> | <u>Usine II</u> |
|-----------------------------|----------------|-----------------|
| Effectif permanent | 605 | 422 |
| ■ Cadres | 59 | 42 |
| ■ Maîtrise | 61 | 59 |
| ■ Exécution | 485 | 321 |
| Effectif occasionnel | 52 | 53 |
| - Exécution | 52 | 53 |
| Total Général | 657 | 475 |

Les frais de personnel de l'année 1995 ont atteint 10.310 mD charges sociales comprises et représentent 20 % du chiffre d'affaires hors taxes, contre 9.052 mD en 1994.

6 - RENSEIGNEMENTS FINANCIERS :

a/ Eléments de bilans comparés

(en dinars)

| Actif | 1993 | 1994 | 1995 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Frais d'établissement | 10.113.304 | 8.374.878 | 6.045.437 |
| Valeurs immobilisées | 19.696.614 | 16.517.561 | 13.310.770 |
| Autres valeurs immobilisées | 124.717 | 606.623 | 611.248 |
| Valeurs d'exploitation | 16.542.202 | 15.764.231 | 18.299.839 |
| Valeurs réalisables et disponibles | 11.036.189 | 14.596.743 | 19.976.783 |
| Amortissements différés antérieurs | 8.357.269 | 5.417.387 | 2.245.837 |
| Total | 65.870.295 | 61.277.423 | 60.489.914 |

| Passif | 1993 | 1994 | 1995 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Capitaux propres et réserves | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 |
| Subventions d'équipement reçus | 75.300 | 60.240 | 45.180 |
| Provisions pour risques et charges | 1.622.115 | 1.102.068 | 692.219 |
| Dettes à Long et moyen terme | 10.354.491 | 9.662.897 | 5.765.998 |
| Dettes à court terme | 32.728.507 | 29.280.668 | 30.817.414 |
| Résultat net de l'exercice | 3.089.882 | 3.171.550 | 5.169.103 |
| Total | 65.870.295 | 61.277.423 | 60.489.914 |

b/ Comptes de gestion comparés

(en dinars)

| | 1993 | 1994 | 1995 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| PRODUITS (I) | 47.950.462 | 48.936.723 | 54.140.473 |
| Ventes travaux et services | 42.827.287 | 47.498.380 | 49.037.425 |
| Ventes déchets et sous produits | 1.466.217 | 1.376.818 | 1.601.725 |
| Subventions d'exploitation | 592.729 | 1.039.451 | 1.049.851 |
| Produits financiers | 242.954 | 155.657 | 90.686 |
| Autres produits | 598.243 | 67.655 | 210.054 |
| Variation des stocks | 2.223.032 | -1.201.238 | 2.150.732 |
| CHARGES(II) | 44.023.283 | 45.618.057 | 48.424.451 |
| Achats consommés | 22.215.907 | 23.017.570 | 25.275.755 |
| Travaux Fournitures et services extérieurs | 2.336.233 | 2.201.286 | 2.203.375 |
| Transport et Déplacements | 236.834 | 288.481 | 256.379 |
| Frais Divers de Production | 265.249 | 218.172 | 298.303 |
| Frais Financiers de Fonctionnement | 3.263.789 | 3.203.143 | 2.313.387 |
| Frais de personnel | 7.979.547 | 9.051.843 | 10.309.645 |
| Impôts et taxes | 219.836 | 193.971 | 226.508 |
| Frais divers d'exploitation | 317.576 | 352.360 | 429.117 |
| Dotations aux comptes d'amortissement et de résorption | 6.616.701 | 7.076.561 | 7.008.396 |
| Dotations aux comptes de provisions | 571.611 | 14.670 | 103.586 |
| RESULTAT NET D'EXPLOITATION (I-II) | 3.927.179 | 3.318.666 | 5.716.022 |
| Profits sur exercices antérieurs | 168.222 | 578.848 | 304.297 |
| Profits exceptionnels | 40.544 | 22.131 | 63.599 |
| Profits résultant des subventions d'équipement | 15.060 | 15.060 | 15.060 |
| Différence de change | 0 | (538.372) | 202.786 |
| Pertes sur exercices antérieurs | (207.977) | (95.249) | (64.887) |
| Pertes exceptionnelles | (852.146) | (41.780) | (136.493) |
| Impôts sur les sociétés | (1.000) | (87.754) | (931.281) |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 3.089.882 | 3.171.550 | 5.169.103 |

c/ Etats financiers provisoires au 31/8/1996

- bilans provisoire au 31/8/96

(en dinars)

| Actif | Août 1996 |
|------------------------------------|-------------------|
| Frais d'établissement | 4 590 697 |
| Valeurs immobilisées | 13 296 315 |
| Autres valeurs immobilisées | 614 413 |
| Valeurs d'exploitation | 16 046 296 |
| Valeurs réalisables et disponibles | 23 057 595 |
| Total | 57 605 316 |

| Passif | Août 1996 |
|------------------------------------|-------------------|
| Capitaux propres et réserves | 19 843 265 |
| Subventions d'équipement reçus | 45 180 |
| Provisions pour risques et charges | 692 219 |
| Dettes à Long et moyen terme | 6 007 189 |
| Dettes à court terme | 28 460 731 |
| Résultat net de l'exercice | 2 556 732 |
| Total | 57 605 316 |

- Comptes de gestion provisoires au 31/8/1996

| | Août 1996 |
|--|-------------------|
| PRODUITS (I) | 34 884 706 |
| Ventes travaux et services | 36 456 203 |
| Ventes déchets et sous produits | 968 142 |
| Produits financiers | 65 318 |
| Subvention d'exploitation | 416 120 |
| Autres produits | 103 240 |
| Variation des stocks | -3 124 317 |
| CHARGES(II) | 31 359 674 |
| Achats consommés | 16 638 693 |
| Travaux Fournitures et services extérieurs | 1 596 838 |
| Transport et Déplacements | 299 602 |
| Frais Divers de Production | 186 411 |
| Frais Financiers de Fonctionnement | 1 478 062 |
| Frais de personnel | 7 429 869 |
| Impôts et taxes | 181 544 |
| Frais divers d'exploitation | 281 258 |
| Dotations aux comptes d'amortissement et de résorption | 3 267 397 |
| RESULTAT NET D'EXPLOITATION (I-II) | 3 525 032 |
| Profits sur exercices antérieurs | 66 080 |
| Profits exceptionnels | 14 877 |
| Différence de change | -123322 |
| Pertes sur exercices antérieurs | -19 592 |
| Pertes exceptionnelles | -12 847 |
| Impôts sur les sociétés | -893 496 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 2 556 732 |

7 - PERSPECTIVES D'AVENIR :

Afin d'élargir sa gamme de production et de répondre aux besoins des nouvelles voitures, la STIP envisage d'introduire la fabrication des pneus de haut de gamme la série basse (65) sans perturber la fabrication actuelle des pneus de la série 80 et 70.

Aussi afin de consolider la capacité de fabrication actuelle, la STIP a prévu dans le cadre de son budget, d'acquérir un deuxième mélangeur Baimbury .

Par ailleurs, et dans le cadre de la mise à niveau de la STIP, il est prévu un plan d'investissement sur 3 années d'un montant global de 12,5 MD destiné à financer l'acquisition de nouveaux équipements.

Le capital social de la STIP sera augmenté de 4 MD, et ce par incorporation des réserves de réinvestissement (attributions gratuites d'actions) à hauteur de 1,5 MD et le reste par augmentation de capital en numéraire.

Les perspectives de la société sont favorables :

- Consolidation de sa force de pénétration au marché extérieur (Algérie et Libye essentiellement),
- Poursuite des efforts de relance des ventes sur le marché local (par la diversification de ses produits),
- Réalisation des objectifs de production au niveau des deux usines.

III. ATTESTATIONS DES PERSONNES QUI ASSUMENT LA RESPONSABILITE DU PROSPECTUS

Attestation de la direction générale

A notre connaissance, les données du présent prospectus sont conformes à la réalité. Elles comprennent toutes les informations nécessaires aux souscripteurs pour fonder leurs jugements sur le patrimoine, l'activité, la situation financière, les résultats et les perspectives de la Société. Elles ne comportent pas d'omissions de nature à en altérer la portée.

**Le Président Directeur Général
Ali LABIEDH**

Attestation des commissaires aux comptes

Nous avons procédé à la vérification des informations financières et comptables données dans le présent prospectus en effectuant les diligences que nous avons estimées nécessaires selon les normes de la profession. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la régularité des informations financières et comptables présentées.

**Les commissaires aux comptes
Mohamed FATNASSI
Raouf MENJOUR**

La notice légale a été publiée au JORT n° 140 du 24.12.1996

- Le présent prospectus d'émission comprend 16 pages + une demande d'attribution en 2 exemplaires.

**Visa du Conseil du Marché Financier
n° 96/275 du 13 DEC. 1996**

délivré au vu de l'article 2 de la loi n°94-117 du 14 novembre 1996

Le Président du Conseil Du Marché Financier

Signé : Med Salah H'MAIDI

SOCIETE TUNISIENNE DES INDUSTRIES DE PNEUMATIQUES

Société Anonyme au capital de 18.000.000 dinars

Siège social : 75-77 Angle Avenue de Carthage - Rue Hamadi Gharbi 1000 Tunis

R.C. B 150031996

AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL DE 18.000.000 D. A 19.500.000 D.

Par incorporation des réserves et l'attribution gratuite d'actions
(Décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 8 Mai 1996)

Visa du Conseil du Marché Financier n°96/275 du 13 Déc.1996

Notice légale Publiée au JORT N° n° 140 du 24.12.1996

DEMANDE D'ATTRIBUTION N°

Je (nous) soussigné(s) (Nom & prénom).....

Pièce d'identité :.....

Agissant pour le compte deQualité.....

Nationalité :.....Age :.....Sexe(1) : M() F()

Profession :.....

Adresse :.....

Propriétaire de

Je (nous) reconnais (sons) avoir reçu une copie du Prospectus d'Emission et pris connaissance de son contenu. Sur cette base , je (nous) demande (ons) l'attribution deActions Gratuites à raison d'Une Action nouvelle pour 12 Actions anciennes, étant signalé que cette demande d'attribution ne vaut pas renonciation de ma (notre) part au recours par tous moyens pour la réparation des dommages qui pourraient résulter soit de l'insertion d'informations incomplètes ou erronées , ou résultant d'une omission d'informations dont la publication aurait influencé ma (notre) décision .

A l'appui de ma (notre) demande , je (nous) remet(tons) :

(.....) (2) Actions anciennes

(.....) Droits acquis en Bourse (attestation de transaction n°du)

(.....) Total des droits d'attribution

Je (nous) désire (ons) que les titres qui me (nous) sont attribués soient (1) :

() Déposés chez :.....

() Remis à :.....

Fait en double exemplaire dont un en ma (notre)
possession , le second servant de souche

ALe

Signature(3)

(1) Cocher la case correspondante

(2) Remplir la case appropriée

(3) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et Approuvé ».

الشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية

ستيب

شركة خفية الاسم راس مالها 18.000.000 دينار مقسم الى 1.800.000 سهم قيمة الواحد الاسمية عشرة (10)
دنانير مدفوعة بالكامل

مقر الشركة : 77/75 شارع قرطاج نهج حمادي الغربي - 1000 تونس

نشرة اصدار

وضعت على ذمة العموم بمناسبة الترفيع في رأس المال من 18 000 000
دينار الى 19 500 000 دينار باصدار 150 000 سهم جديد قيمة الواحد
الاسمية عشرة (10) دنانير

ديسمبر 1996

المسؤول عن الارشاد : الهادي بن براهيم

المدير المالي والإعلامية

الهاتف : 352 480

الفهرس

لمحة : الترفيع في رأس المال

I - معلومات حول عملية الترفيع

1 - قرار الترفيع في رأس المال

2 - خاصيات الاصدار

3 - هدف الاصدار

II - معلومات خاصة بالشركة

1 - معلومات عامة

2 - الادارة والتسيير والمراقبة

3 - رأس المال : تطوره وهيكلته

4 - نشاط الشركة

5 - معلومات مالية

6 - آفاق المستقبل

III - شهادات الاشخاص المسؤولين عن نشرة الاصدار

لمحة الترفيع في رأس المال

المبلغ :

1 500 000 دينار بترفيع رأس المال من 18 000 000 دينار الى 19 500 000 دينار بدمج قسط من الاحتياطي مقابل انشاء 150 000 سهم جديد قيمة الواحد الاسمية (10) دينار، تسند مجاناً لحاملي الاسهم القديمة المرقمة من 1 الى 1 800 000 .

ممارسة حق الاسناد :

تسند هذه الاسهم الجديدة لحاملي الاسهم القديمة بنسبة سهم واحد جديد عن كل 12 سهم قديم.

يمكن للمساهمين ممارسة حقوقهم بالاستفادة من الاسهم الجديدة المجانية طبقاً لعملية المعادلة في التخصيص وإما يبيع هذه الحقوق بالبورصة. يمارس حق الاسناد ابتداء من 30 ديسمبر 1996 بمقر الشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية.

تاريخ بداية انتفاع الاسهم المسندة بالارباح :

تنتفع الاسهم الجديدة بالارباح ابتداء من غرة جانفي 1996 .

1 - معلومات حول عملية الترفيع

1 - قرار الترفيع في رأس المال

قررت الجلسة العامة غير العادية المنعقدة في 8 ماي 1996 الترفيع في رأس المال بادماج قسط من الاحتياطي بنسبة 1 500 000 دينار ليرتقي من 18 000 000 دينار الى 19 500 000 دينار مقابل اصدار 150 000 سهم جديد قيمة الواحد الاسمية (10) دنانير.

2 - خاصيات الاصدار :

الملغ :

1 500 000 دينار بدمج قسط من الاحتياطي تخصم من :

- الاحتياطي الخاص بالاستثمار : 1 432 000 دينار

- الاحتياطي الخاص : 68 000 دينار

يقع تحقيق عملية الترفيع باصدار 150 000 سهم جديد مرقم من 1 800 001 الى 1 950 000 تسند بجانا لحاملي الاسهم القديمة و / او لبائعي هاته الحقوق بالبورصة.

ممارسة حق الاسناد :

تسند الاسهم الجديدة لحاملي الاسهم المرقمة من 1 الى 1 800 000 وذلك بحساب سهم مجاني عن كل (12) سهم قديم. ويمكن للمساهمين اما ممارسة حقوقهم بالاستفادة بالاسهم الجديدة المجانية طبقا لعملية المعادلة في التخصيص واما ببيع هذه الحقوق في البورصة ، وتتم ممارسة حق الاسناد ابتداء من 30 ديسمبر 1996.

شكل الاسهم الجديدة :

تسلم الاسهم الجديدة في شكل أسهم اسمية.

تاريخ بداية انتفاع الاسهم الجديدة بالارباح :

يكون الانتفاع لـ 150 000 سهم جديد بالارباح ابتداء من غرة جانفي 1996

2- الادارة ، التسيير والمراقبة :

أ - مجلس الادارة :

يتكون مجلس الادارة من :

| المدة : | الممثلون من طرف | الاعضاء |
|---------------------|-----------------------|---|
| من الى | | |
| 2001/6/01 - 96/6/11 | رئيس المجلس | السيد علي لبيض |
| 2001/6/01 - 96/6/01 | السيد محفوظ زريعة | الشركة التونسية السعودية للاستثمار والتنمية |
| 2001/6/01 - 96/6/01 | السيد ج سياتاني | شركة PNEUMACI PIRELLI |
| 2001/6/01 - 96/6/01 | السيد بدر الدين نويعة | البنك الاسلامي للتنمية |
| 2001/6/01 - 96/6/01 | السيد شكري بن عياد | البنك التونسي الكويتي للتنمية |
| 2001/6/01 - 96/6/01 | السيد هادي دريدي | بنك التنمية للاقتصاد التونسي |
| 2001/6/01 - 96/6/01 | السيد منصور لمطي | الديوان التونسي للتجارة |
| 2001/6/01 - 96/6/01 | السيد حميدة سليم | الشركة التونسية لصناعة السيارات |
| 2001/6/01 - 96/6/01 | السيد محمود فصيلي | الشركة التونسية للاطارات والمطاط المصنع |

ب - الادارة

الرئيس المدير العام : السيد علي لبيض

ج - المراقبة :

| المدة | العنوان | مراقبي الحسابات |
|----------|-----------------------------|-----------------------------|
| 98-97-96 | 17 نهج أبو بكر الصديق تونس | السيد محمد فطناسي * |
| 98-97-96 | حي المهرجان نهج الزجاج تونس | والسيد رؤوف منجور * |
| | | (*عضو بهيئة خبراء المحاسبة) |

II - معلومات خاصة بالشركة :

1 - معلومات عامة :

اسم الشركة : الشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية

الشكل القانوني : شركة خفية الاسم

المقر الاجتماعي : 75 ، 77 شارع قرطاج نهج حمادي الغربي - 1 000 تونس

الهاتف : 352 766

تيلكس : 14517

تليفاكس : 350 366

الجنسية : تونسية

تاريخ التأسيس : 21 جويلية 1980

المدة : 99 سنة

غرض الشركة : صناعة وترويج الاطارات المطاطية وجميع انواع المنتجات المطاطية المصنعة.

الترقيم الجبائي : 012364/ب/أ/م 000

السجل التجاري : ب 150 031 996

المعمل I : طريق القيروان - 135 مساكن - الهاتف : 03 259 976

المعمل II : 7050 منزل بورقيبة - ص ب 55 - الهاتف : 02 460 177

السنة المالية : ابتداء من غرة جانفي الى غاية 31 ديسمبر من كل سنة.

تسعير الحقوق والاسهم بالبورصة :

الاسهم القديمة :

يقع تداول الاسهم القديمة باعتبارها مجردة من حق الاسناد في السوق غير القارة، وذلك ابتداء من

30 ديسمبر 1996.

الاسهم الجديدة المجانية :

يقع تداول هذه الاسهم التي تصبح ماثلة للاسهم القديمة في السوق غير القارة ابتداء من

30 ديسمبر 1996.

3 - هدف الاصدار :

سيمكن مبلغ الاصدار من تحسين جزئي لبرنامج تمويل المشروع التوسعي للشركة (إنتاج سلسلة 65)

3 - رأس المال : تطوره وهيكلته

أ - رأس المال (قبل الترفيع)

المبلغ : 18 000 000 دينار

عدد الاسهم : 1 800 000 سهما جديدا قيمة الواحد الاسمية 10 دنانير

التسديد : كليا

ب - تطور رأس المال

| رأس المال المتداول | | تطور رأس المال | | نوع العملية | التاريخ |
|--------------------|------------|----------------|-----------|---------------------------|-------------|
| عدد الاسهم | المبلغ | عدد الاسهم | المبلغ | | |
| 100 000 | 1 000 000 | 100 000 | 1 000 000 | رأس المال الاصلي | جويلية 1980 |
| 1 000 000 | 10 000 000 | 900 000 | 9 000 000 | الترفيع في رأس المال نقدا | ماي 1981 |
| 1 255 000 | 12 550 000 | 255 000 | 2 550 000 | الترفيع في رأس المال نقدا | ماي 1984 |
| 1 453 115 | 14 531 150 | 198 115 | 1 981 150 | الترفيع في رأس المال نقدا | أفريل 1987 |
| 1 680 000 | 16 800 000 | 226 885 | 2 268 850 | الترفيع في رأس المال نقدا | جانفي 1991 |
| 1 800 000 | 18 000 000 | 120 000 | 1 200 000 | ورسمة الديون | |

ج - هيكل رأس المال

| المساهمون | عدد الاسهم | المبلغ بالدينار | % |
|--|------------------|-------------------|------------|
| * مساهمون أجنب | 540 000 | 5 400 000 | 30 |
| - شركة PNEUMACI PIRELLI الإيطالية | 285 000 | 2 850 000 | 15,83 |
| - البنك الاسلامي للتنمية | 255 000 | 2 550 000 | 14,17 |
| * مساهمون تونسيين | 1 260 000 | 12 600 000 | 70 |
| - الشركة التونسية السعودية للإستثمار | 297 360 | 2 973 600 | 16,52 |
| - البنك التونسي الكويتي للتنمي | 223 000 | 2 230 000 | 12,39 |
| - بنك التنمية للإقتصاد التونسي | 173 845 | 1 738 450 | 9,66 |
| - الديوان التونسي للتجارة | 219 680 | 2 196 800 | 12,2 |
| - الشركة التونسية لصناعة السيارات | 75 366 | 753 660 | 4,19 |
| - شركة النقل | 65 000 | 650 000 | 3,61 |
| - شركة الاستثمار لمجمع الشركة التونسية للبنك | 68 300 | 683 000 | 3,79 |
| - بنك الجنوب | 62 000 | 620 000 | 3,44 |
| - إفريقيا للسيارات AFRIC AUTO | 38 764 | 387 640 | 2,15 |
| - بريدرو BREDERO | 12 390 | 123 900 | 0,69 |
| - البنك القومي الفلاحي | 10 000 | 100 000 | 0,56 |
| - شركة سيكام SICAME | 5 000 | 50 000 | 0,28 |
| - شركة المحرك LE MOTEUR | 5 000 | 50 000 | 0,28 |
| - الشركة التونسية للإطارات والمطاط المصنع | 2 000 | 20 000 | 0,11 |
| - STUGAN | 1 225 | 12 250 | 0,07 |
| - أشخاص معنويون | 1 070 | 10 700 | 0,06 |
| - المجموع | 1 800 000 | 18 000 000 | 100 |

د - قائمة المساهمين الذين يملكون فرديا 5 % على الاقل من رأس المال

| <u>المساهمون</u> | <u>% من رأس المال</u> |
|---|-----------------------|
| شركة PNEUMACI PIRELI | 15,83 |
| الشركة التونسية السعودية للاستثمار والتنمية | 16,52 |
| البنك الاسلامي للتنمية | 14,17 |
| البنك التونسي الكويتي للتنمية | 12,39 |
| الديوان التونسي للتجارة | 12,20 |
| بنك التنمية للاقتصاد التونسي | 9,66 |

4 - نشاط الشركة

أ - تقديم ملخص عن الشركة

وقع إنشاء الشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية خلال سنة 1980. وكانت تقوم بصناعة وترويج الإطارات المطاطية وكل منتج من المطاط المصنع، وقد دخلت طور الإنتاج سنة 1986 - يوجد المصنع الأول للشركة بطريق القيروان - مساكن.

تمكنت الشركة من اشتراء مصنع (SONAP) الموجود بمنزل بورقيبة خلال سنة 1991 وذلك للترفيغ في طاقة الانتاج من 7500 الى 11 000 طنا من المنتج النهائي.

وتقوم الشركة حاليا بإنتاج وترويج أكثر من 100 مقياس للإطارات المطاطية خاص بوسائل النقل للسياسة، للشاحنات، للسيارات الثقيلة، للفلاحة والهندسة المدنية.

كما تقوم الشركة بتصدير من 30 الى 40 % من طاقتها الإنتاجية للأسواق الخارجية وخاصة دول إتحاد المغرب العربي ودول الإتحاد الأوروبي.

ب خصائص وتطور المعطيات عن نشاط الشركة

رغم الصعوبات التي عرفها الوضع الإقتصادي المتولد عن الجفاف الذي عرفته البلاد سنة 1995 زيادة عن إستيراد السيارات والجرارات الفلاحية، فإن الشركة استطاعت تحقيق برنامجها المخطط

للإنتاج من جهة وتحسين رقم أعمالها مقارنة بالسنة المنقضية 1994 من جهة أخرى وقد تميزت
سنة 1995 بالإنجازات التالية :

- تدعيم الحصة في السوق الخارجية وخاصة الاسواق الليبية والجزائرية.
- تدعيم الجهود التي قامت بها الشركة في نطاق السوق الداخلية.
- تحقيق الأهداف المبرمجة في نطاق الانتاج للمصنعين.
- تحسين النتائج، وختم السنة المالية بنتيجة ايجابية 169،5 مليون دينار.

- الانتاج :

بلغ الانتاج الاعام للمصنعين 10 502 طنا خلال سنة 1995 مقابل 9 911 طنا خلال سنة 1994
محققا إرتفاعا بنسبة 6 % ، أي ما يعادل 609 700 إطار مطاطي مقابل 581 800 في سنة 1994.

- المبيعات :

بلغ رقم الأعمال 50،639 مليون دينار خلال سنة 1995 مقابل 48،875 مليون دينار خلال سنة
1994 محققا بذلك إرتفاعا بنسبة 3،6 % - كما حقق رقم الاعمال على الصعيد الداخلي إرتفاعا
بنسبة 4،7 % مقارنة بسنة 1994 حيث بلغ 32،418 مليون دينار مقابل 30،966 مليون دينار
سنة 1994.

بينما لم يسجل رقم الأعمال على الصعيد الخارجي تغييرا حيث بقي في حدود 17 مليون دينار
وهو ينقسم حسب الدول كما يلي :

التصدير (بمليون دينار)

| <u>1995</u> | <u>1994</u> | <u>الدول</u> |
|-------------|-------------|-------------------------|
| 13،730 | 9،292 | - اتحاد المغرب العربي |
| 2،407 | 2،805 | - اتحاد الدول الأوروبية |
| 0،860 | 4،811 | - دول أخرى |
| 16،997 | 16،908 | المجموع |

أهم المؤشرات :

بآلاف الدينار

| <u>1995</u> | <u>1994</u> | <u>1993</u> | <u>1992</u> | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 50 639 | 48 875 | 44 294 | 40 532 | رقم الاعمال |
| 22 538 | 18 905 | 18 449 | 14 006 | لقيمة المضافة |
| 12 828 | 10 410 | 11 116 | 7 324 | الناتج الخام للإستغلال |
| 5 716 | 3 319 | 3 927 | 143 | الناتج الصافي للإستغلال |
| 5 169 | 3 172 | 3 090 | 622 | النتيجة الصافية للسنة |

ج - المستخدمين

لقد بلغ عدد المستخدمين 1 132 شخصا موزعين على النحو التالي :

| <u>المصنع II</u> | <u>المصنع I</u> | <u>مستخدمين قارين</u> |
|------------------|-----------------|---------------------------|
| <u>422</u> | <u>605</u> | |
| 42 | 59 | - إدارة |
| 59 | 61 | - إطارات |
| 321 | 485 | - فنيين |
| <u>53</u> | <u>52</u> | <u>مستخدمين غير قارين</u> |
| 53 | 52 | - فنيين |
| 475 | 657 | المجموع |

وقد بلغت مصاريف المستخدمين خلال سنة 1995 مبلغ 10 310 ألف دينار وتمثل 20 % من رقم الأعمال مقابل 9 052 ألف دينار خلال سنة 1994.

5 - معلومات مالية :

موازنات مقارنة بتاريخ 31 ديسمبر

بالدينار

| 1993 | 1994 | 1995 | الاصول |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| 10 113 304 | 8 374 878 | 6 045 437 | مصاريف التأسيس |
| 19.696.614 | 16 517 561 | 13 310 770 | قيم ثابتة |
| 124 717 | 606 623 | 611 248 | قيم ثابتة أخرى |
| 16 542 202 | 15 764 231 | 18 299 839 | قيم الإستغلال |
| 11 036 189 | 14 596 743 | 19 976 783 | قيم قابلة للتحقيق وقيم متوفرة |
| 8 357 269 | 5 417 387 | 2 245 837 | خسائر متراكمة |
| 65 870 295 | 61 277 423 | 60 489 914 | المجموع |

| 1993 | 1994 | 1995 | الخصوم |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | رأس المال والإحتياطيات |
| 75 300 | 60 240 | 45 180 | منحة تجهيز |
| 1 622 115 | 1 102 068 | 692 219 | شؤون المخاطر والأعباء |
| 10 354 491 | 9 662 897 | 5 765 998 | ديون طويلة ومتوسطة المدى |
| 32 728 507 | 29 280 668 | 30 817 414 | ديون قصيرة المدى |
| 3 089 882 | 3 171 550 | 5 169 103 | النتيجة الصافية للسنة المالية |
| 65 870 295 | 61 277 423 | 60 489 914 | المجموع |

مقارنة الحسابات المالية للتصرف

| 1993 | 1994 | 1995 | |
|-------------|--------------|-------------|-----------------------------------|
| 47 950 462 | 48 936 723 | 54 140 473 | I مجموع المبيعات |
| 42 827 287 | 47 498 380 | 49 037 425 | مبيعات أشغال وخدمات |
| 1 466 217 | 1 376 818 | 1 601 725 | مبيعات أخرى |
| 592 729 | 1 039 451 | 1 049 851 | منحة |
| 242 954 | 155 657 | 90 686 | عائدات من مداخيل عن عمليات مالية |
| 598 243 | 67 655 | 210 054 | منتجات أخرى |
| 2 223 032 | - 1 201 238 | 2 150 732 | فارق المخزون |
| 44 023 283 | 45 618 057 | 48 424 451 | II مجموع المصاريف |
| 22 215 907 | 23 017 570 | 25 275 755 | مشتريات مستهلكة |
| 2 336 233 | 2 201 286 | 2 203 375 | أشغال تزويدات وخدمات أخرى |
| 236 834 | 288 481 | 256 379 | نقل وتنقلات |
| 265 249 | 218 172 | 298 303 | مصاريف عامة للإنتاج |
| 3 263 789 | 3 203 143 | 2 313 387 | مصاريف مالية للتشغيل |
| 7 979 547 | 9 051 843 | 10 309 645 | مصاريف المستخدمين |
| 219 836 | 193 971 | 226 508 | ضرائب ومعاليم |
| 317 576 | 352 360 | 429 117 | مصاريف مختلفة للاستغلال |
| 6 616 701 | 7 076 561 | 7 008 396 | مرصودات للاستهلاك |
| 571 611 | 14 670 | 103 586 | مرصودات للمخصصات |
| 3 927 179 | 3 318 666 | 5 716 022 | الناتج الصافي للاستغلال (II - I) |
| 168 222 | 5 78 848 | 304 297 | مراييح عن السنوات المالية الماضية |
| 40 544 | 22 131 | 63 599 | مراييح استثنائية |
| 15 060 | 15 060 | 15 060 | مراييح ناتجة عن منح التجهيز |
| 0 | (538. 372) | 202 786 | فارق عن عمليات أجنبية |
| (207 977) | (95 249) | (64 887) | خسائر عن السنوات المالية الماضية |
| (852 146) | (41 780) | (136 493) | خسائر استثنائية |
| (1000) | (87754) | (931281) | ضرائب عن الأرباح |
| 3 089 882 | 3 171 550 | 5 169 103 | الناتج الصافي للسنة |

موازنة مؤقتة بتاريخ 31 أوت 1996

| اوت 1996 | الاصول |
|-------------------|-------------------------------|
| 4 590 697 | مصاريف التأسيس |
| 13 296 315 | قيم ثابتة |
| 613 416 | قيم ثابتة أخرى |
| 16.046.296 | قيم الإستغلال |
| 23.057.595 | قيم قابلة للتحقيق وقيم متوفرة |
| 57.605.316 | المجموع |

| اوت 1996 | الخصوم |
|-------------------|-------------------------------|
| 19.843.265 | رأس المال والإحتياطيات |
| 45 180 | منحة تجهيز |
| 692 219 | شؤون المخاطر والأعباء |
| 6.007.189 | ديون طويلة ومتوسطة المدى |
| 28.460.731 | ديون قصيرة المدى |
| 2.556.732 | النتيجة الصافية للسنة المالية |
| 57.605.316 | المجموع |

الحسابات المالية للتصرف المؤقتة بتاريخ 31 أوت 1996

| اوت 1996 | |
|-------------------|---|
| 34.884.706 | I مجموع المبيعات |
| 36.456.203 | مبيعات أشغال وخدمات |
| 968.142 | مبيعات أخرى |
| 65.318 | منحة |
| 416.120 | عائدات من مداخيل عن عمليات مالية |
| 103.240 | منتوجات أخرى |
| - 3.124.317 | فارق المخزون |
| 31.359.674 | II مجموع المصاريف |
| 16.638.693 | مشتريات مستهلكة |
| 1.596.838 | أشغال تزويدات وخدمات أخرى |
| 299.602 | نقل وتنقلات |
| 186.411 | مصاريف عامة للإنتاج |
| 1.478.062 | مصاريف مالية للتشغيل |
| 7.429.869 | مصاريف المستخدمين |
| 181.544 | ضرائب ومعاليم |
| 281.258 | مصاريف مختلفة للاستغلال |
| 3.267.397 | مرصودات للاستهلاك |
| 3.525.032 | الناتج الصافي للاستغلال (II - I) |
| 66.080 | مراييح عن السنوات المالية الماضية |
| 14.877 | مراييح استثنائية |
| - 123.322 | فارق عن عمليات أجنبية |
| - 19.592 | خسائر عن السنوات المالية الماضية |
| - 12.847 | خسائر استثنائية |
| -893.496 | ضرائب عن الأرباح |
| 2.556.732 | الناتج الصافي للسنة |

6 - آفاق المستقبل

في نطاق توسيع نشاطها والإستجابة لمتطلبات سوق السيارات الجديدة، تعتزم الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية إدخال صناعة إطارات مطاطية من الصنف الرفيع (série basse 65) في انتاجها دون التأثير على الصناعة الحالية (série 80 et 70).

وقد برمجت الشركة ضمن ميزانيتها إقتناء مخلط ثاني (Broyeur Baimbury) حتى تتمكن من تدعيم الطاقة الانتاج الحالية.

تجدر الإشارة إلى أنه ضمن عملية التأهيل الشامل للشركة، وقعت برمجة مخطط إستثماري على مدى ثلاث سنوات بقيمة 12,5 مليون دينار خصصت لتمويل إقتناء التجهيزات الجديدة.

سيقع الترفيع في رأس مال الشركة بقيمة 4 ملايين دينار على النحو التالي :

- 1,5 مليون دينار بدمج الإحتياطي للشركة

- 2,5 مليون دينار نقدا

الآفاق المستقبلية للشركة ملائمة لـ :

- تدعيم قدرتها في اقتحام السوق الخارجية (خاصة الجزائر وليبيا)
- تدعيم جهوداتها لتطوير وتحسين مبيعاتها في السوق المحلية (بتنوع منتجاتها)
- تحقيق أهدافها الإنتاجية في المصنعين

III - شهادة الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية نشرة الإصدار

شهادة الإدارة العامة

إن المعطيات الموجودة في نشرة الإصدار هذه مطابقة حسب علمنا للواقع وهي تتضمن كامل الإرشادات الضرورية للمكتتبين المتعلقة بأملك ونشاط الشركة، وضعيته المالية نتائجها وآفاق مستقبلها ولا يعترضها أي سهو من شأنه أن يحرف مداها.

الرئيس المدير العام

علي لبيض

شهادة مراقبي الحسابات

لقد قمنا بالتدقيق والتثبت في كامل المعلومات الخاصة بالوضعية المالية وحسابات الشركة الموجودة في نشرة الإصدار هذه وفقا لقانون المهنة ونصادق عليها دون أي احتراز.

مراقبي الحسابات

محمد فطناسي

رؤوف منجور

صدرت النشرة القانونية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تحت عدد 140 بتاريخ 24 أكتوبر 1996.

تتضمن هذه النشرة 16 صفحة مع نسختين من بطاقة الإسناد.

تأشيرة هيئة السوق المالية

تحصلت النشرة الصادرة باللغة الفرنسية على تأشيرة هيئة السوق المالية تحت عدد 96/275

بتاريخ 13 ديسمبر 1996.

الشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية "ستيب"

شركة خفية الاسم رأس مالها 18.000.000 دينار مقسم الى 1.800.000 سهم قيمة الواحد الاسمية عشرة (10) دنابير مدفوعة بالكامل

مقر الشركة : 77/75 ، شارع قرطاج نهج حمادي الغربي - 1000 تونس

السجل التجاري : ب 150031996

غرض الشركة : صناعة وترويج الاطارات المطاطية وجميع انواع المنتجات المطاطية المصنعة.

ترفيغ في رأس المال من 18.000.000 دينار إلى 19.500.000 دينار

يادماج قسط من الإحتياطي وإسناد أسهم مجانية

(مقرر من طرف الجلسة العامة غير العادية بتاريخ 8 ماي 1996)

تأشيرة هيئة السوق المالية رقم 96/275 بتاريخ 13 ديسمبر 1996

نشرة قانونية صادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تحت عدد 140 بتاريخ 24 أكتوبر 1996

بطاقة إسناد عدد

إني (نحن) الممضي (المضمون) أسفله (الاسم واللقب)

بطاقة هوية

المتصرف لحساب

الجنسة.....العمر.....الجنس (1) : ذكر () أنثى ()

المهنة

العنوان

مالك لـ

أقر (نقر) أنني (أننا) تحصلت (نا) على نسخة من نشرة الإصدار واطلعت (نا) على محتواها. بناء على ذلك أطلب (

نطلب) إسنادي (نا)أسهم مجانية بحساب سهم جديد عن كل 12 سهم

قديم علما وأن هذا الطلب لا يعني تنازلي (نا) عن حقي (نا) بالمطالبة بإصلاح أي ضرر يمكن أن ينجم إما عن نشر

معلومات غير ضافية أو غير صحيحة أو كذلك من حذف معلومات قد تؤثر على قراري (نا).

دعامة لطلبي (نا) أسلم :

(.....) (2) أسهم قديمة

(.....) (.....) حقوق إسناد مقتنية بالبورصة (شهادة معاملة عدد بتاريخ)

(.....) مجموع حقوق إسناد

أرغب (نرغب) أن تكون الأسهم الجديدة المسندة (1) :

(.....) مودعة بـ

(.....) يقع تسليمها إلى

حرر في نظيرين وتسلمت (نا) واحدا منهما

حرر بـ في

الإمضاء (3)

(1) أشطب العبارة الزائدة

(2) ضع علامة في المربع المناسب

(3) أضف بخط اليد وقبل الإمضاء " اطلعت ووافقت "