



مجموعة بولينا القابضة
POULINA GROUP HOLDING |

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 24 Juin 2020

Exercice clos au 31/12/2019

Siège social : GP 1, Km 12 Ezzahra, Tunisie
Capital social : 180 003 600 DT
Identifiant Unique : 1058891 R

Tel : (00216) 70 02 05 20
Fax : (00216) 71 45 25 34
[www. poulinagroupholding.com](http://www.poulinagroupholding.com)
finance@poulina.com.tn

SOMMAIRE

Objet	Pages
I- Rappel de l'ordre du jour de l'AGO.	2
II- Mot du Président.	3-7
III- Rapport annuel de gestion de l'exercice 2019 : 1- Conjoncture économique nationale et internationale. 2- Activités et performances du Groupe PGH (consolidé). 2.1- Revenus par Métier. 2.2- Marge brute consolidée, Résultat brut d'exploitation (RBE) consolidé et Résultat d'exploitation (EBIT) consolidé. 2.3- Résultat net du Groupe. 2.4- Evolution des investissements Matériels. 2.5- Analyse financière. 3- Données générales sur le Groupe PGH. 3.1- Métiers du Groupe. 3.2- Périmètre du Groupe PGH consolidé. 3.3- Perspectives et nouveaux projets du Groupe. 4- Passage aux normes IFRS. 5- Activités et performances de la société PGH. 5.1- Résultats de la société PGH. 5.2- Cours de l'action de la société PGH. 6- Données générales sur la société PGH. 6.1- Identification de la société PGH. 6.2- Activités de la société PGH. 6.3- Conseil d'Administration de la société PGH. 6.4- Direction Générale. 6.5- Co-commissaires aux comptes de la société PGH. 6.6- Comité Permanent d'Audit.	8-21
IV- Evènements postérieurs à la date de clôture.	22
V- Rapport général et rapport spécial des commissaires aux comptes et états financiers individuels de la société PGH, au 31/12/2019.	23-35
VI- Rapport général des commissaires aux comptes et états financiers consolidés du Groupe PGH, au 31/12/2019.	36-49
VII- Projet des résolutions de l'AGO.	50-53

I- Rappel de l'ordre du jour de l'AGO

- 1) Examen des états financiers individuels de la société PGH au 31/12/2019.
- 2) Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de la société PGH au titre de l'exercice 2019.
- 3) Lecture du rapport général des commissaires aux comptes relatif aux états financiers individuels au 31/12/2019.
- 4) Approbation du rapport de gestion et des états financiers individuels relatifs à l'exercice 2019.
- 5) Examen des états financiers consolidés du groupe PGH au 31/12/2019.
- 6) Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion du groupe PGH au titre de l'exercice 2019.
- 7) Lecture du rapport général des commissaires aux comptes afférent aux états financiers consolidés au 31/12/2019.
- 8) Approbation du rapport de gestion et des états financiers consolidés du groupe PGH relatifs à l'exercice 2019.
- 9) Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes et approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
- 10) Affectation du résultat de l'exercice 2019 et distribution des dividendes.
- 11) Fixation des jetons de présence des Administrateurs pour l'exercice 2019.
- 12) Fixation de la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit pour l'exercice 2019.
- 13) Quitus aux membres du Conseil d'Administration.
- 14) Franchissement de seuil.
- 15) Nomination d'administrateurs.
- 16) Désignation de commissaires aux comptes.
- 17) Autorisation pour le rachat et la revente des actions propres à la société.
- 18) Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.