

AVIS DES SOCIETES

POULINA GROUP HOLDING -PGH - Siège Social : GP1 Km 12 Ezzahra, Ben Arous-

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 19 mai 2009, la Société Poulina Group Holding -PGH- publie ci-dessous :

Les résolutions adoptées,
Le Bilan après affectation du résultat comptable,
L'état d'évolution des capitaux propres.

I-LES RESOLUTIONS ADOPTEES

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration et des rapports général et spécial du commissaire aux comptes de la société, approuve les états financiers arrêtés au 31/12/2008 de la société Poulina Group Holding.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport du commissaire aux comptes du groupe Poulina Group Holding, approuve les états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2008 du groupe Poulina Group Holding.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale après avoir entendu lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes tel que prévu par les articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales, approuve toutes les opérations y traduites.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter ainsi qu'il suit le résultat de l'exercice 2008 :

- Bénéfice de l'exercice 2008	3 805, 736 Dinars
- Réserves légales	190,33 7 Dinars
	3 615,399 Dinars
- Total	3 615,399 Dinars
- Réintégrations autres réserves	+ 41 700 000,000 Dinars
- Dividendes	41 667 500,000 Dinars
- Report à nouveau	36115,399 Dinars

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la somme de 41 667 500,000 dinars à titre de dividendes soit un dividende de deux cent cinquante (250) millimes par action à payer à partir du 01/06/2009.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'allouer au Conseil d'Administration la somme de Quarante Mille Dinars (40 000 dt) à titre de jetons de présence. Ce montant sera réparti équitablement entre les membres du Conseil d'Administration.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de ratifier la cooptation de la Société Actis Investment Holdings Limited représentée par Mme Meriem SMIDA et Amen Bank représentée par Mr Nabil BEN YEDDER en tant que membres au Conseil d'Administration pour la durée restante des autres membres du Conseil.

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire informe les actionnaires qu'elle n'a reçu aucune déclaration de franchissement de seuil au cours de l'exercice 2008.

NEUVIEME RESOLUTION

En application des dispositions des articles (192) et (209) nouveaux du code des sociétés commerciales, les administrateurs de la société ont informé le Président Directeur Général de la liste des sociétés où ils sont désignés aux postes de gérant, Administrateur, Président Directeur Général, Directeur Général, membres de Directoire ou de conseil de Surveillance. L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte de ces informations.

DIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration de leur gestion durant l'exercice 2008.

II- Le Bilan après affectation du résultat comptable

ACTIFS	2008	2007
ACTIFS NON COURANTS		
<u>Immobilisations corporelles</u>		
Matériel de Transport	354 974,911	
Amortissement Matériel de Transport	(15 025,053)	
Total immobilisations corporelles	339 949,858	-
<u>Immobilisations Financières</u>		
Titres de participation	172 932 400,000	
Total Immobilisations financières	172 932 400,000	-
Total des actifs non courants	173 272 349,858	-
ACTIFS COURANTS		
Autres actifs courants	948 674,478	
Placements et autres actifs financiers	86 450 000,000	
Liquidités et équivalents de liquidités	1 500 700,164	
Total des actifs courants	88 899 374,642	-
TOTAL DES ACTIFS	262 171 724,500	-

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	2008	2007
CAPITAUX PROPRES		
Capital social	166 670 000,000	
Réserves	40 816 690,337	
Résultat Reportés	36 115,399	
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice	207 522 805,736	-
Résultat de l'exercice	-	
Total des capitaux propres avant affectation	207 522 805,736	-
PASSIFS		
<u>PASSIFS NON COURANTS</u>		
Emprunts	205 498,490	
<u>PASSIFS COURANTS</u>		
Fournisseurs & comptes rattachés	384 155,447	
Autres passifs courants	41 871 286,499	
Concours bancaires & autres passifs financiers	12 187 978,328	
Total des passifs	54 648 918,764	-
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	262 171 724,500	-

III – L'ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES (exprimé en dinars)

	Capital	Prime d'émission	Réserve légale	Réserve spéciale de réévaluation	Réserve pour réinvest exonéré disponible	Réserve pour réinvest exonéré indisponible	Réserve à régime spécial	Réserve à régime spécial devenue disponible	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Modifications comptables	Total
Soldes au 31/12/08 Avant affectation,	166 670 000	82 516 500								3 806		249 190 306
Affectation des résultats suivant décision de l'AGO du		-41 700 000								41 700 000		
Dividendes distribués										-41 667 500		-41 667 500
Réserve légale			190							-190		
Résultat reporté								36 116		-36 116		
Soldes au 31/12/08 Après affectation	166 670 000	40 816 500	190					36 116				207 522 806