

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes, approuve celui du Conseil ainsi que les états financiers arrêtés au 31 Décembre 2012 tels qu'ils lui ont été présentés.

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

DEUXIEME RESOLUTION:

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des Sociétés Commerciales approuve les opérations réalisées en 2012 avec le Groupe Chimique Tunisien.

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

TROISIEME RESOLUTION:

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des Sociétés Commerciales approuve les opérations réalisées en 2012 avec la Société ALKIMIA-Packaging.

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

QUATRIEME RESOLUTION:

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des Sociétés Commerciales approuve les opérations réalisées en 2012 avec la Société Les Salines de Tataouine.

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

CINQUIEME RESOLUTION:

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration et de celui des Commissaires aux Comptes approuve les états financiers consolidés du Groupe ALKIMIA.

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

SIXIEME RESOLUTION:

L'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve aux Administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2012.

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

SEPTIEME RESOLUTION:

L'Assemblée Générale fixe le montant global des jetons de présence pour l'exercice 2012 à 110 000 DT.

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

HUITIEME RESOLUTION:

L'Assemblée Générale fixe le montant de la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit au titre de l'exercice 2012 à 24 000 DT.

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

NEUVIEME RESOLUTION:

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat net de l'exercice 2012 comme suit:

* Résultat net de l'exercice 2012	10 179 410,853 DT
* Report à nouveau 2011.....	5 534 314,352 DT

	Soit 15 713 725,205 DT
* Réserves Générales	6 550 000,000 DT
* Dividendes	9 152 089,100 DT
	Soit 4,700 DT par action
* Report à nouveau.....	11 636,105 DT

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

DIXIEME RESOLUTION:

Les actionnaires constatent que le mandat des Cabinets AMC-ERNST & YOUNG et International Financial Consulting (I.F.C) co-commissaires aux comptes de la Société, expire avec la tenue de la présente Assemblée, décident de proroger leurs mandats pour trois exercices commençant en 2013 et expirant avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur l'exercice 2015.

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

ONZIEME RESOLUTION :

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent Procès Verbal pour effectuer toutes formalités légales et de publicité.

Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.

BILAN AU 31/12/2012 APRES AFFECTATION DU RESULTAT

(en 1000 DT)

ACTIFS (DT)	2012	2011	CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS (DT)	2012	2011
Actifs non courants	32 768 658	23 059 214	Capitaux propres	48 541 419	47 514 097
Immobilisations incorporelles brutes	1 480 762	1 002 802	Capital social	19 472 530	19 472 530
Amortissements Im. Incorp.	(818 174)	(846 027)	Réserves	29 057 253	22 507 253
Immobilisations incorporelles nettes	662 588	156 775	Résultats reportés	11 636	5 534 314
Immobilisations corporelles brutes	69 383 856	69 382 859			
Amortissements Im. Corp.	(53 561 689)	(54 183 745)	Passifs non courants	1 122 809	1 171 963
Immobilisations corporelles nettes	15 822 167	15 199 114	Provisions	1 122 809	1 171 963
Immobilisations financières	25 819 771	17 239 193			
Provisions	(9 535 868)	(9 535 868)	Passifs courants	70 212 287	46 758 955
Immobilisations financières nettes	16 283 903	7 703 325	Fournisseurs et comptes rattachés	31 329 752	27 368 001
			Autres passifs courants	17 353 550	11 561 009
Actifs courants	87 107 857	72 385 801	Concours bancaires et Autres passifs financiers	21 528 985	7 829 945
Stocks	17 664 554	11 530 152			
Clients et comptes rattachés	51 013 914	31 121 366			
Autres actifs courants	2 565 323	3 228 074			
Autres actifs financiers	244 794	196 323			
Liquidités et équivalents de liquidités	15 619 272	26 309 886			
	119 876 515	95 445 015		119 876 515	95 445 015

EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT (2010 à 2012)

Désignation	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2012	Variation 2012/2011 (Affectation résultat de l'exercice 2011)
Capital social	19 472 530,000	19 472 530,000	19 472 530,000	0,000
Réserves légales	1 947 253,000	1 947 253,000	1 947 253,000	0,000
Réserves Générales	19 410 000,000	19 410 000,000	25 960 000,000	6 550 000,000
Report à nouveau	1 960 920,241	5 534 314,352	11 636,105	5 522 678,247
Fonds social	1 150 000,000	1 150 000,000	1 150 000,000	0,000
Capitaux propres après affectation du résultat	43 940 703,241	47 514 097,352	48 541 419,105	1 027 321,753

Capitaux propres au 31.12.2012 après affectation du résultat

Désignation	Capital Social	Réserve Légale	Réserves générales	Réserves pour fonds social	Résultats reportés	Résultat	Total
						de l'exercice	
Solde au 31.12.2012	19 472 530,000	1 947 253,000	19 410 000,000	1 150 000,000	5 534 314,352	10 179 410,853	57 693 508,205
Affectation résultat 2012							
Dividendes						- 9 152 089,100	9 152 089,100
Réserves générales			6 550 000,000		-5 534 314,352	- 1 015 685,648	0
Résultat reporté					11 636,105	-11 636,105	0
Résultat au 31.12.2012							
Solde au 31.12.2012	19 472 530,000	1 947 253,000	25 960 000,000	1 150 000,000	11 636,105	0,000	48 541 419,105