

## RESOLUTIONS ADOPTÉES DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 15-07-2021 (Exercice 2020)

### PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve les modalités d'organisation à distance de sa tenue.  
Résolution adoptée à l'unanimité.

### DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire entérine le retard enregistré dans sa tenue qui ne lèse pas les intérêts des actionnaires.  
Résolution adoptée à l'unanimité.

### TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve le rapport de gestion relatif à l'exercice clos au 31 Décembre 2020, tel qu'arrêté par le Conseil d'Administration.  
Résolution adoptée à la majorité.

### QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture et examen du rapport du Conseil d'Administration, du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes, approuve les États financiers au 31 décembre 2020, tels qu'ils lui ont été présentés, faisant apparaître des capitaux propres de 26 877 165 DT y compris un résultat net bénéficiaire de l'exercice s'élevant à 3 882 012 DT et un total du bilan de 71 311 555 DT.  
Résolution adoptée à la majorité.

### CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture et examen du rapport spécial du commissaire aux comptes relatif aux conventions prévues à l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales, conclues au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020, approuve les conventions qui y figurent.  
Résolution adoptée à l'unanimité.

### SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de répartir le bénéfice net de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 3 882 012 DT, et ce, comme suit :

Bénéfice net de l'exercice 2020 : 3 882 012 DT  
Reliquat des résultats antérieurs reportés : -3 118 302 DT  
Total à répartir : 763 710 DT  
Réserves légales 5% : 38 186 DT  
Reliquat à distribuer : 725 525 DT  
Dividendes : 4 636 800\*0,100 DT= 463 680 DT  
Résultats reportés : 261 845 DT

L'Assemblée Générale Ordinaire décide la distribution des dividendes au plus tard le 15 -10-2021.  
Résolution adoptée à la majorité.

### **SEPTIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne sans réserve aux Administrateurs quitus pour leur gestion au titre de l'exercice 2020.

Résolution adoptée à l'unanimité.

### **HUITIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de :

-Reconduire les jetons de présence du Conseil d'Administration d'un montant brut Total de 52.500 DT au prorata des présences au titre de 2020.

-Reconduire la rémunération des Membres du Comité Permanent d'Audit d'un montant annuel brut Total de 15.000 DT, les modalités de répartition sont fixées par le Conseil d'Administration.

Résolution adoptée à l'unanimité.

### **NEUVIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide :

- La nomination en qualité d'Administrateur indépendant de Mr. Sofiane Gaied
- La nomination en qualité d'Administrateurs représentants les actionnaires minoritaires de :
  1. Mr Abdessatar Ben Brahim
  2. Mme Aziza Ben Youssef
  3. Mr Amine Bel Haj Salah
- La nomination en qualité d'Administrateurs personnes physiques, sur proposition de Tunisie Télécom de :
  1. Mme Dorsaf Bejaoui
  2. Mr Sami Guidara

La durée de leurs mandats commence à partir de l'exercice 2021 et prendra fin avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2023.

Les Administrateurs acceptent leurs nominations et déclarent qu'ils ne se trouvent dans aucun cas d'incompatibilité, d'interdiction ou de déchéances prévues par la loi. Ils informent l'Assemblée Générale Ordinaire des fonctions de direction occupées par eux dans d'autres sociétés et cela conformément aux dispositions des articles 192 et 193 du CSC.

Résolution adoptée à l'unanimité.

### **DIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au mandataire social ou à son représentant pour procéder aux formalités légales requises pour le dépôt, l'enregistrement et la publication.

Résolution adoptée à l'unanimité.

**BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT**  
Arrêté au 31 décembre 2020 (exprimé en Dinars Tunisiens)

DESIGNATION	31/12/2020	31/12/2019
<b>ACTIFS NON COURANTS</b>		
<b>ACTIFS IMMOBILISES</b>	<b>8 816 121</b>	<b>9 627 285</b>
Immobilisations incorporelles	1 249 977	1 006 986
Moins : amortissements	-949 530	-944 716
	<b>300 447</b>	<b>62 270</b>
Immobilisations corporelles	28 723 185	28 273 792
Moins : amortissements	-20 578 713	-19 416 165
	<b>8 144 472</b>	<b>8 857 627</b>
Immobilisations financières	904 266	1 010 614
Moins : provisions	-533 064	-303 226
	<b>371 203</b>	<b>707 389</b>
Autres actifs non courants	2 613 864	715 450
Moins : provisions	-703 862	-688 070
	<b>1 910 002</b>	<b>27 380</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</b>	<b>10 726 124</b>	<b>9 654 666</b>
<b>ACTIFS COURANTS</b>		
Stocks	4 910 742	4 850 440
Moins : provisions	-1 055 428	-683 516
	<b>3 855 314</b>	<b>4 166 924</b>
Clients & comptes rattachés	38 568 209	43 359 937
Moins : provisions	-8 495 076	-7 522 294
	<b>30 073 133</b>	<b>35 837 643</b>
Autres actifs courants	10 169 791	10 969 777
Moins : provisions	-604 342	-205 919
	<b>9 565 449</b>	<b>10 763 857</b>
Placements et autres actifs financiers	43 924	59 433
Moins : provisions	0	0
	<b>43 924</b>	<b>59 433</b>
Liquidités et équivalents de liquidités	<b>17 047 612</b>	<b>4 082 326</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</b>	<b>60 585 432</b>	<b>54 910 184</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>	<b>71 311 555</b>	<b>64 564 850</b>

**BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT**  
Arrêté au 31 décembre 2020 (exprimé en Dinars Tunisiens)

DESIGNATION	31/12/2020	31/12/2019
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital social	23 184 000	23 184 000
Réserves légales	2 035 057	1 996 871
Autres capitaux propres	932 584	932 551
Résultats reportés	261 845	-3 113 502
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION</b>	<b>26 413 485</b>	<b>22 999 920</b>
<b>PASSIFS</b>		
<b>PASSIFS NON COURANTS</b>		
Emprunts	2 272 415	1 951 744
Provisions	704 019	461 935
<b>TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS</b>	<b>2 976 434</b>	<b>2 413 679</b>
<b>PASSIFS COURANTS</b>		
Fournisseurs et comptes rattachés	18 967 879	22 660 049
Autres passifs courants	17 141 539	14 421 072
Concours bancaires et autres passifs financiers	5 812 218	2 070 131
<b>TOTAL DES PASSIFS COURANTS</b>	<b>41 921 636</b>	<b>39 151 252</b>
<b>TOTAL DES PASSIFS</b>	<b>44 898 070</b>	<b>41 564 931</b>
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>	<b>71 311 555</b>	<b>64 564 850</b>

SOTETEL

### Etat des Capitaux Propres après affectation du Résultat de l'Exercice 2020

Désignation	Capital social	Réserves légales	Autres capitaux propres	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	TOTAL
<b>Capitaux propres au 31/12/2020 avant affectation</b>	23 184 000	1 996 871	932 584	-3 118 302	3 882 012	<b>26 877 165</b>
<b>Affectation du Résultat</b>		38 186		3 380 147	-3 418 332	<b>0</b>
<b>Attribution de dividendes</b>					-463 680	<b>-463 680</b>
<b>Capitaux propres au 31/12/2020 après affectation</b>	23 184 000	2 035 057	932 584	261 845	0	<b>26 413 485</b>

## Liste des Membres du Conseil d'Administration de la SOTETEL

16/07/2021

Administrateur	Date d'expiration du mandat actuel	Poste occupé	Fonctions exercées dans d'autres sociétés
Mr Samir Saied	3	Président du Conseil d'Administration de la SOTETEL	PDG/Président du Conseil d'Administration/Administrateur de Tunisie Télécom Président du Conseil d'Administration/Administrateur de Topnet Président du Conseil d'Administration/Administrateur de Smart K Président du Conseil d'Administration/Administrateur de Tech'Invest Président du Conseil d'Administration/Administrateur de Go Malta (Malte) Administrateur de Cablenet (Chypre) Président du Conseil d'Administration/Administrateur de Mattel (Mauritanie)
Mr Lassaad Ben Dhiab	Après approbation des EF de l'ex 2021	Administrateur de la SOTETEL	Directeur Central Technique de Tunisie Télécom Administrateur au Conseil d'Administration de GO Malta (Malte)
Mr Okba Moussa	Après approbation des EF de l'ex 2021	Administrateur de la SOTETEL	Directeur Central Gestion des Filiales de Tunisie Télécom Administrateur au Conseil d'Administration de Topnet
Mr Mohamed Mellassi	Après approbation des EF de l'ex 2022	Administrateur de la SOTETEL	Néant
Tunisie Télécom	Après approbation des EF de l'ex 2022	Administrateur de la SOTETEL	Néant
Mr. Sofiane Gaied	Après approbation des EF de l'ex 2023	Administrateur de la SOTETEL	Directeur Général à Panoro Energy Tunisia
Mr Abdessatar Ben Brahim	Après approbation des EF de l'ex 2023	Administrateur de la SOTETEL	Néant
Mme Aziza Ben Youssef	Après approbation des EF de l'ex 2023	Administrateur de la SOTETEL	Néant
Mr Amine Bel Haj Salah	Après approbation des EF de l'ex 2023	Administrateur de la SOTETEL	Responsable Sécurité Industrielle à Poulina Groupe Holding
Mme Dorsaf Bejaoui	Après approbation des EF de l'ex 2023	Administrateur de la SOTETEL	Directeur Central Capital Humain à Tunisie Télécom Administrateur au Conseil d'Administration de Mattel (Mauritanie)
Mr Sami Guidara	Après approbation des EF de l'ex 2023	Administrateur de la SOTETEL	Directeur Central Sécurisation Juridique à Tunisie Télécom