

RESOLUTIONS ADOPTEES

PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 29 JUIN 2020

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration et ceux des Commissaires aux comptes, approuve le rapport d'activité dans toutes ses parties ainsi que les états financiers individuels de la société TELNET HOLDING S.A de l'exercice clos au 31 décembre 2019 accusant un bénéfice net de 8 001 327,402 Dinars.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.

DEUXIEME RESOLUTION

Après lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes, l'Assemblée Générale approuve les opérations et conventions signalées dans ledit rapport conformément aux dispositions des articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion du groupe TELNET HOLDING et celui des Commissaires aux comptes, approuve le rapport d'activité dans toutes ses parties ainsi que les états financiers consolidés du groupe au titre de l'exercice 2019 accusant un résultat net bénéficiaire part du groupe de 4 378 526,835 Dinars et un résultat net bénéficiaire de l'ensemble consolidé de 4 596 615,973 Dinars.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne quitus entier et définitif aux Administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2019.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve purement et simplement la proposition du Conseil d'Administration concernant l'affectation du bénéfice net de l'exercice 2019 s'élevant à 8 001 327,402 Dinars, comme suit :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide la distribution d'un dividende de 200 millimes brut par action d'une valeur nominale de un (1) dinar chacune correspondant à la somme globale brute de 2 426 160,000 dinars à prélever sur le bénéfice de l'exercice 2019.

Ceci étant, L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le bénéfice net de l'exercice 2019 s'élevant à 8 001 327,402 Dinars comme suit :

Résultat bénéficiaire 2019.....	8 001 327,402
Reprise des résultats reportés antérieurs.....	4 905 248,133
Base de la réserve légale.....	12 906 575,535
Réserve légale 5% (plafonnée).....	110 280,000
Sommes distribuables	12 796 295,535
Dotaton pour le fonds social 2020.....	-300 000,000
Dividendes à distribuer.....	-2 426 160,000
Résultats reportés à nouveau	10 070 135,535

Monsieur le Directeur Général est chargé de la distribution des dividendes conformément à la réglementation en vigueur. La date de mise en distribution des dividendes est fixée pour le 15/07/2020.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'allouer au Président du Conseil d'Administration des indemnités au titre de jetons de présence pour la somme nette de quarante mille (40 000) Dinars au titre de l'exercice 2019 soit un montant brut de cinquante mille (50 000) Dinars.

L'Assemblée Générale décide d'allouer aux autres Administrateurs des jetons de présence pour la somme nette de soixante mille (60 000) Dinars au titre de l'exercice 2019 soit un montant brut de soixante quinze mille (75 000) Dinars.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.

SEPTIEME RESOLUTION

Conformément aux dispositions des articles 192 et 218 du code des sociétés commerciales, l'Assemblée Générale Ordinaire prend acte des fonctions prises par le Directeur Général dans d'autres sociétés comme mentionnées dans le rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice 2019.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer Mr Nidhal Ouerfelli et la société AMALTECH en qualité de nouveaux administrateurs proposés par le Conseil d'Administration lors de sa réunion du 21 Mai 2020.

Le mandat d'Administrateur de Mr Nidhal Ouerfelli et la société AMALTECH expirera à l'issue l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Mr Nidhal Ouerfelli et la société AMALTECH déclarent ne se trouver dans aucun cas d'incompatibilité, d'interdiction ou de déchéance et déclarent accepter leurs mandats d'Administrateurs.

Désormais, le Conseil d'Administration sera composé des membres suivants :

1. Monsieur Sami KHOUAJA ;
 2. Monsieur Mohamed FRIKHA ;
 3. Monsieur Mohamed Adel GRAR : représentant des actionnaires minoritaires
 4. La Société HIKMA PARTICIPATIONS ;
 5. la Société AMALTECH
- Et des deux administrateurs indépendants suivants :
6. Monsieur Jean-Jacques VAN DER SLIKKE ;
 7. Monsieur Nidhal Ouerfelli

Le mandat de ces administrateurs expirera à l'issue l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal constatant ses délibérations, pour toutes formalités légales et notamment de dépôt et de publicité ou de régularisation quelconque.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.

TELNET HOLDING
 IMMEUBLE ENNOUR
 CENTRE URBAIN NORD
 1082 TUNIS

BILAN
 (Exprimé en dinars)

ACTIFS	31/12/2019	31/12/2018
ACTIFS NON COURANTS		
Actifs immobilisés		
Immobilisations incorporelles	33 593,800	32 743,800
Moins : amortissement	<u>-30 995,042</u>	<u>-29 438,649</u>
<i>S/Total</i>	2 598,758	3 305,151
Immobilisations corporelles	1 220 262,902	1 216 227,303
Moins : amortissement	<u>-722 274,269</u>	<u>-672 009,354</u>
<i>S/Total</i>	497 988,633	544 217,949
Immobilisations financières	14 047 856,820	14 049 211,820
Moins : Provisions	<u>-2 760 363,000</u>	<u>-2 760 363,000</u>
<i>S/Total</i>	11 287 493,820	11 288 848,820
Total des actifs immobilisés	11 788 081,211	11 836 371,920
Autres actifs non courants	0,000	0,000
Total des actifs non courants	11 788 081,211	11 836 371,920
ACTIFS COURANTS		
Stocks	0,000	0,000
Moins : Provisions	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>
<i>S/Total</i>	0,000	0,000
Clients et comptes rattachés	6 333 890,074	4 486 817,580
Moins : Provisions	<u>-1 375,600</u>	<u>-1 375,600</u>
<i>S/Total</i>	6 332 514,474	4 485 441,980
Autres actifs courants	17 126 361,325	19 084 423,526
Moins : Provisions	<u>-5 906 445,912</u>	<u>-5 906 445,912</u>
<i>S/Total</i>	11 219 915,413	13 177 977,614
Placements et autres actifs financiers	6 089 137,654	6 069 849,022
Moins : Provisions	<u>-5 800 000,000</u>	<u>-5 800 000,000</u>
<i>S/Total</i>	289 137,654	269 849,022
Liquidités et équivalents de liquidités	654 882,011	87 811,950
Total des actifs courants	18 496 449,552	18 021 080,566
Total des actifs	30 284 530,763	29 857 452,486

TELNET HOLDING
 IMMEUBLE ENNOUR
 CENTRE URBAIN NORD
 1082 TUNIS

BILAN
 (Exprimé en dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	31/12/2019	31/12/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital social	12 130 800,000	11 028 000,000
Actions propres	-413 700,922	-380 066,004
Réserves	1 565 409,642	1 421 494,724
Résultats reportés	10 070 135,535	5 979 076,533
Réserves pour fonds social	326 331,699	278 717,271
Réserves pour réinvestissements exonérés	70 000,000	70 000,000
Total des capitaux propres après affectation du résultat	23 748 975,954	18 397 222,524
PASSIFS		
Passifs non courants		
Emprunts	0,000	20 840,599
Autres passifs financiers	0,000	0,000
Provisions	460 000,000	460 000,000
Total des passifs non courants	460 000,000	480 840,599
Passifs courants		
Fournisseurs et comptes rattachés	159 806,196	122 693,579
Autres passifs courants	5 189 467,016	10 126 885,320
Concours bancaires et autres passifs financiers	726 281,597	729 810,464
Total des passifs courants	6 075 554,809	10 979 389,363
Total des passifs	6 535 554,809	11 460 229,962
Total capitaux propres et passifs	30 284 530,763	29 857 452,486

Tableau de variation des capitaux propres

	Capital	Actions propres	Prime d'émission	Réserve Légale	Résultats Reportés	Réserves pour réinvestissement	Réserves pour fonds social	Résultat de l'exercice	Total
Résultat de l'exercice 2019								8 001 327,402	8 001 327,402
Solde au 31/12/19 avant affectation	12 130 800,000	<413 700,922>	352 329,642	1 102 800,000	4 905 248,133	70 000,000	26 331,699		18 173 808,552
Affectation de résultat 2019 (AGO DU 29/06/2020)				110 280,000	5 164 887,402		300 000,000	-5 275 167,402	0,0000
Dotations fonds social								-300 000,000	0,0000
Dividendes distribués (AGO DU 29/06/2020)								-2 426 160,000	-2 426 160,000
Solde au 31/12/19 après affectation	12 130 800,000	<413 700,922>	352 329,642	1 213 080,000	10 070 135,535	70 000,000	326 331,699	0,0000	23 748 975,954