

INFORMATION POST AGO
Société CELLCOM
Siège Social : 25, Rue de l'Artisanat, Charguia II, Ariana, Tunisie
Tél : +216 70 836 522 Fax : +216 70 836 523

Suite à la réunion de son assemblée générale ordinaire en date du 15 Novembre 2019, la Société CELLCOM publie ci-après :

1/ Les résolutions adoptées,

2/ Le Bilan après affectation du résultat comptable,

3/ L'état d'évolution des capitaux propres

1/ Les résolutions adoptées :

Les résolutions suivantes ont été adoptées l'unanimité.

PREMIERE RESOLUTION

APPROBATION DE LA TENUE TARDIVE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Après avoir entendu les motifs exposés par le Président Directeur Général, les actionnaires approuvent les délais et les modalités de convocation de la présente Assemblée ainsi que la date tardive de sa tenue, et dégagent le Conseil d'Administration de toute responsabilité à ce propos.

DEUXIEME RESOLUTION

APPROBATION DES COMPTES INDIVIDUELS ET CONSOLIDES DE L'EXERCICE 2018

Après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration et des rapports du commissaire aux comptes, les actionnaires approuvent sans aucune réserve les états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2018, qui font apparaître les informations suivantes (en DT) :

LES ETATS FINANCIERS INDIVIDUELS DE L'EXERCICE 2018.

Rubrique	2018	2017
Total du Bilan	37 248 995	32 988 207
Capital social	4 461 532	4 461 532
Total des revenus	33 004 890	35 773 043
Résultat de l'exercice	- 3 333 592	-1 205 215
Résultats reportés	2 530 886	3 740 189
Total des capitaux propres	10 071 220	13 554 812

LES ETATS FINANCIERS CONSOLIDES DE L'EXERCICE 2018.

Les comptes consolidés du groupe Cellcom, composé de « Cellcom » et de ses filiales « Cellcom Retail », « Cellcom Distribution », « Cellcom Maroc », « Cellcom International » et « Cellcom Cote d'Ivoire » font apparaître les informations suivantes (en DT):

Rubrique	2018	2017
Total du Bilan	38 093 718	35 416 433
Capital social	4 461 532	4 461 532
Total des revenus	35 059 401	35 936 988
Résultat de l'exercice consolidé	- 3 436 357	- 1 339 736
Intérêts des minoritaires dans le résultat	- 2 709	1 911
Total des capitaux propres	10 345 136	13 586 991

TROISIEME RESOLUTION

QUITUS POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

En conséquence de la résolution précédente, les actionnaires donnent au Conseil d'Administration quitus entier et sans réserves pour l'exercice de ses fonctions au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ainsi que pour l'ensemble des décisions prises jusqu'à la tenue de la présente assemblée.

QUATRIEME RESOLUTION

AFFECTATION DU RESULTAT

Les actionnaires décident d'affecter le résultat déficitaire de l'exercice 2018 au compte « résultats reportés »

CINQUIEME RESOLUTION

ATTRIBUTION DE JETONS DE PRESENCE

Les actionnaires décident d'attribuer au Conseil d'Administration des jetons de présence, au titre de l'exercice 2018, d'une valeur globale nette de 18 000 DT.

SIXIEME RESOLUTION

APPROBATION DE LA COOPTATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR

L'assemblée générale ordinaire approuve la décision du Conseil d'administration du 25/03/2019 de coopter Mr Amine Chouaieb administrateur pour la durée restant à courir du mandat du Conseil d'Administration, soit jusqu'à la date de l'Assemblée Générale approuvant les comptes de l'exercice 2020.

SEPTIEME RESOLUTION

APPROBATION DE CONVENTIONS

Conformément aux dispositions de l'article 200 et suivants et de l'article 475 du code des sociétés commerciales et après avoir pris connaissance des conventions réglementées citées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes, les actionnaires approuvent les dites conventions dans leur ensemble.

HUITIEME RESOLUTION

AUTORISATION D'ACHAT ET DE REVENTE DES ACTIONS DE LA SOCIETE

L'assemblée générale ordinaire accorde son autorisation au conseil d'administration pour acheter et revendre les actions propres de la société, dans le cadre des dispositions de l'article 19 nouveau de la loi n° 94/117 du 14 Novembre 1994 portant réorganisation du marché financier, telle que modifiée par la loi n° 99/92 du 17 Août 1999 relative à la relance du marché financier et l'arrêté du Ministre des Finances du 17 Novembre 2000, en vue de réguler ses cours sur le marché.

Elle délègue au Conseil d'administration le pouvoir de fixer le prix maximum d'achat et minimum de revente, le nombre maximum d'actions à acquérir et le délai dans lequel l'acquisition doit être effectuée, et l'autorise à utiliser les réserves extraordinaires pour la couverture des moins-values pouvant être constatées.

NEUVIEME RESOLUTION

NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

L'Assemblée Générale décide d'attribuer le mandat de Commissaire aux Comptes pour les exercices 2019, 2020 et 2021 au cabinet :

AMC Ernst & Young, inscrit à l'OEET

DIXIEME RESOLUTION

POUVOIRS

Tous les pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour réaliser les formalités juridiques nécessaires.

2/ Le Bilan après affectation du résultat comptable :

Bilan
Arrêté au 31 décembre
(Exprimé en Dinar Tunisien)

<u>Actifs</u>	<u>Notes</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>			
Actifs immobilisés			
Immobilisations incorporelles	IV.1	366 274	366 274
Moins : amortissements		<u>(333 161)</u>	<u>(264 435)</u>
		33 113	101 839
Immobilisations corporelles	IV.1	1 843 724	1 827 690
Moins : amortissements		<u>(1 455 955)</u>	<u>(1 307 559)</u>
		387 769	520 131
Immobilisations corporelles à statut juridique particulier	IV.1	1 002 057	887 646
Moins : amortissements		<u>(899 564)</u>	<u>(826 395)</u>
		102 493	61 251
Immobilisations en cours	IV.1	22 000	22 000
Immobilisations financières	IV.2	1 127 611	1 127 611
Moins : Provisions		<u>(317 116)</u>	<u>(317 116)</u>
		810 495	810 495
Total des actifs immobilisés		1 355 870	1 515 716
Total des actifs non courants		1 355 870	1 515 716
<u>ACTIFS COURANTS</u>			
Stocks		11 184 894	6 397 674
Provisions pour dépréciation		<u>(1 082 083)</u>	<u>(908 359)</u>
	IV.3	10 102 811	5 489 315
Clients et comptes rattachés		20 644 233	19 828 888
Provisions pour dépréciation		<u>(6 029 086)</u>	<u>(4 348 605)</u>
	IV.4	14 615 147	15 480 283
Autres actifs courants		7 777 196	6 285 007
Provisions pour dépréciation		<u>(951 953)</u>	<u>(935 114)</u>
	IV.5	6 825 243	5 349 893
Liquidités et équivalents de liquidités		4 353 800	5 156 877
Provisions / dép. des liquidités et équiv. de liquidités		<u>(3 876)</u>	<u>(3 876)</u>
	IV.6	4 349 924	5 153 001

<u>Total des actifs courants</u>	35 893 125	31 472 492
<u>Total des actifs</u>	37 248 995	32 988 208

Bilan
Arrêté au 31 décembre
(Exprimé en Dinar Tunisien)

<u>Capitaux propres et passifs</u>	<u>Notes</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Capitaux propres			
Capital social		4 461 532	4 461 532
Réserves légales		826 890	826 890
Autres réserves		150 000	150 000
Résultats reportés		(802 706)	3 740 189
Primes d'émission		5 581 416	5 581 416
Avoirs des actionnaires		(145 912)	-
Total des capitaux propres avant résultat	IV.7	10 071 220	14 760 027
Résultat de l'exercice		0	(1 205 215)
<u>Total des capitaux propres avant affectation</u>	IV.7	10 071 220	13 554 812
Passifs			
<u>PASSIFS NON COURANTS</u>			
Emprunts		54 677	8 644
Provisions pour risques et charges		449 124	410 329
Total des passifs non courants	IV.8	503 801	418 973
<u>PASSIFS COURANTS</u>			
Fournisseurs et comptes rattachés	IV.9	7 925 768	4 767 114
Autres passifs courants	IV.10	1 764 894	2 245 742
Concours bancaires	IV.11	16 983 312	12 001 567
Total des passifs courants		26 673 974	19 014 423
<u>Total des passifs</u>		27 177 775	19 433 396
<u>Total des capitaux propres et des passifs</u>		37 248 995	32 988 208

3/ L'état d'évolution des capitaux propres :

En TND	Capital	Primes d'émission	Réserves Légales	Réserves pour régulation	Actions Propres	Résultats Reportés	Modification Comptable	Résultat de l'exercice	Total
Capitaux propres au 31/12/2014 après affectation	4 461 532	5 581 417	301 010			2 272 124	0	0	12 616 083
Résultat 2015								3 098 536	3 098 536
Affectation approuvée par l'AGO du 30/05/2016			268 533			2 830 003		-3 098 536	0
Dividende de 2015						-936 922			-936 922
Capitaux propres au 31/12/2015 après affectation	4 461 532	5 581 416	569 543			4 165 205	0	0	14 777 696
Résultat 2016								-981 714	981 714
Affectation approuvée par l'AGO du 05/07/2017			257 347			724 367		-981 714	0
Dividende de 2016						-999 383			-999 383
Capitaux propres au 31/12/2016 après affectation	4 461 532	5 581 416	826 890	150 000		3 740 189	0	0	14 760 027
Résultat 2017								1 205 215	-1 205 215
Affectation approuvée par l'AGO du 14/08/2018						-1 205 215		1 205 215	0
Dividende de 2017						0			0
Capitaux propres au 31/12/2017 après affectation	4 461 532	5 581 416	826 890	150 000		2 534 974	0	0	13 554 812
Résultat 2018								3 333 592	-3 333 592
Affectation approuvée par l'AGO du 15/11/2019						-3 333 592		3 333 592	0
Dividende de 2018						0			0
Capitaux propres au 31/12/2018 après affectation	4 461 532	5 581 416	826 890	150 000	- 145 912	-802 706	0	0	10 071 220