



ONE TECH HOLDING  
SOCIETE ANONYME FAISANT APPEL PUBLIC A L'EPARGNE  
AU CAPITAL DE 53.600.000 DT  
SIEGE SOCIAL :16, RUE DES ENTREPRENEURS – LA CHARGUIA 2- ARIANA  
IDENTIFIANT UNIQUE : 1174821B

## RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 27 MAI 2019

### PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée constatant que les actionnaires présents ou représentés réunissent 82,612 % du capital social, ratifie en conséquence les modes et les délais de convocation de la présente réunion, ainsi que ceux relatifs à la communication des documents y afférents et déclare la régularité de la présente Assemblée pour statuer sur son ordre du jour.

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

### DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale ordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration de la Société et du groupe One Tech, et les rapports des Commissaires aux comptes au titre de l'exercice 2018 et après examen des états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 Décembre 2018, approuve le rapport du Conseil d'Administration dans toutes ses parties, ainsi que les états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2018 tels qu'ils lui ont été présentés par le Conseil d'Administration.

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

### TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale ordinaire adopte la proposition du Conseil d'Administration d'affectation du résultat qui se présente comme suit :

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Résultat de l'exercice 2018                | 17 520 882,466        |
| Résultats reportés (antérieurs à 2014)     | 255 114,550           |
| Résultats reportés (dividendes imposables) | 61 096 397,222        |
| <b>Sous total</b>                          | <b>78 872 394,238</b> |
| Fonds social                               | 120 000,000           |
| Résultats reportés (antérieurs à 2014)     | 255 114,550           |
| Résultats reportés (dividendes imposables) | 78 497 279,688        |

En application des dispositions de l'article 19 de la loi de finances pour la gestion de l'année 2014, l'impôt de 10% sur les distributions de dividendes ne s'applique pas aux opérations de distribution des bénéficiaires à partir des fonds propres figurant au bilan de la société au 31 décembre 2013.

L'assemblée générale ordinaire prend acte des dispositions ci-dessus mentionnées et constate que les fonds propres exonérés de l'impôt en cas de leur distribution sont détaillés comme suit :

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Résultats reportés (antérieurs à 2014) | 255 114,550           |
| Prime d'émission                       | 77 157 652,077        |
| <b>Total</b>                           | <b>77 412 766,627</b> |

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide de distribuer, au titre de l'exercice 2018, un dividende de 330 millimes par action correspondant à la somme globale de 17 688 000 Dinars à prélever sur la prime d'émission.

La mise en paiement des dividendes est fixée pour la date du 21 Juin 2019.

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

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale ordinaire approuve les conventions prévues par les articles 200 et 475 du CSC, et l'article 26 des statuts, dont le détail est consigné au niveau du rapport spécial des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2018.

*Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité des actionnaires présents et représentés.*

Les actionnaires et administrateurs intéressés n'ont pas participé aux votes respectivement sur chacune de ces conventions.

#### **CINQUIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserve aux Administrateurs pour l'exécution de leur mandat pour l'exercice 2018.

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

#### **SIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale ordinaire décide d'allouer des jetons de présence à hauteur de 30 000 DT Brut par administrateur au titre de l'exercice 2018.

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

#### **SEPTIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale ordinaire décide le renouvellement du mandat des administrateurs, pour une période de trois ans qui expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui statuera sur les états financiers de l'exercice social clos le 31 décembre 2021 :

- Monsieur Moncef Sellami ;
- Monsieur Hedi Karim Sellami ;
- Monsieur Slim Sellami ;
- Monsieur Ahmed Friaa;
- Monsieur Ezzeddine Saidane ;
- Monsieur Riadh Cherif ;
- Monsieur Zouhaier Ben Khelifa ;
- La Société Odyssee Dattes, représentée par Mme Naila Horchani ;
- EKUIITY CAPITAL, représenté par M. Abdullah youssef Al-Shaijie ;
- Le fonds Maghreb Private Equity Fund III PCC, représentée par M. Ziad Oueslati ; et
- Le fonds AFRICINVEST FUND III LLC, représentée par M. Karim Trad.

En outre et conformément aux dispositions de l'article 192 du code des sociétés commerciales, l'assemblée prend acte et agrée les nouvelles fonctions des administrateurs dans d'autres sociétés.

Les administrateurs acceptent les fonctions qui viennent de leur être confiées, en remerciant les actionnaires et déclarent qu'ils n'exercent aucune fonction et ne sont frappés d'aucune incompatibilité susceptible de leur interdire d'exercer lesdites fonctions.

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

#### **HUITIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide le renouvellement du mandat de la société « Cabinet Zahaf & Associés » représentée par Monsieur Mahmoud Zahaf et la société « ECC MAZARS » représenté par Monsieur Mourad Fradi en qualité de commissaires aux comptes, et ce pour un mandat de trois ans se terminant avec la tenue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les états financiers de l'exercice social clos le 31 décembre 2021.

Monsieur Mahmoud Zahaf représentant de la société « Cabinet Zahaf & Associés » et Monsieur Mourad Fradi représentant du cabinet MAZARS déclarent accepter les fonctions qui viennent de leur être conférées et déclarent en outre, qu'ils n'entrent dans aucune des incompatibilités prévues par la loi.

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

#### **NEUVIEME RESOLUTION**

Aucune question diverse n'a été débattue au cours de cette assemblée générale.

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

#### **DIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal constatant ces 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.*

**ONE TECH HOLDING**

16, rue des entrepreneurs - la charpenia 2-2035 Ariana

**Bilan après affectation du résultat de l'exercice 2018**  
(Selon PV de l'AGO du 27 Mai 2018 ayant approuvé les états financiers arrêtés au 31/12/2018)

| <b>ACTIFS</b>                           | <b>Au 31/12/2018</b> | <b>Au 31/12/2017</b> | <b>CAPITAUX PROPRES</b>   | <b>Au 31/12/2018</b> | <b>Au 31/12/2017</b> |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| <b>ACTIFS NON COURANTS</b>              |                      |                      |   |                      |                      |
| Actifs immobilisés                      |                      |                      | Capital social  | 53 600 000           | 53 600 000           |
| Immobilisations incorporelles           | 59 376               | 52 207               | Réserves légales  | 5 360 000            | 5 360 000            |
| Moins : amortissement                   | -50 886              | -47 321              | Fonds social  | 360 000              | 240 000              |
| <i>S/Total</i>                          | <i>8 490</i>         | <i>4 886</i>         | Prime d'émission  | 59 489 653           | 77 157 653           |
| Immobilisations corporelles             | 8 598 511            | 8 355 567            | Résultats reportés  | 78 752 392           | 61 351 510           |
| Moins : amortissement                   | -1 742 556           | -1 138 566           | <b>Total des capitaux propres après affectation du résultat de l'exercice</b> | <b>197 642 046</b>   | <b>197 709 163</b>   |
| <i>S/Total</i>                          | <i>6 855 955</i>     | <i>7 217 011</i>     |   |                      |                      |
| Immobilisations financières             | 198 300 727          | 192 132 136          | <b>PASSIFS</b>  |                      |                      |
| Moins : Provisions                      | -5 452 601           | -155 386             | Passifs non courants  |                      |                      |
| <i>S/Total</i>                          | <i>190 848 126</i>   | <i>191 976 750</i>   | Emprunts  | 11 564 311           | 6 398 258            |
| <b>Total des actifs immobilisés</b>     | <b>197 712 571</b>   | <b>199 198 647</b>   | Provision pour risques et charges   | 275 000              | 275 000              |
| Autres actifs non courants              | 0                    | 0                    | <b>Total des passifs non courants</b>   | <b>11 839 311</b>    | <b>6 673 258</b>     |
| <b>Total des actifs non courants</b>    | <b>197 712 571</b>   | <b>199 198 647</b>   |   |                      |                      |
| <b>ACTIFS COURANTS</b>                  |                      |                      | <b>PASSIFS COURANTS</b>   |                      |                      |
| Stocks                                  | 0                    | 0                    | Fournisseurs et comptes rattachés   | 450 075              | 643 998              |
| Moins : Provisions                      | 0                    | 0                    | Autres passifs courants   | 1 204 320            | 1 037 747            |
| <i>S/Total</i>                          | <i>1 671 386</i>     | <i>1 803 619</i>     | Autres passifs financiers   | 18 670 061           | 16 695 135           |
| Clients et comptes rattachés            | 0                    | 0                    | Concours bancaires  | 0                    | 0                    |
| Moins : Provisions                      | 0                    | 0                    | <b>Total des passifs courants</b>   | <b>20 324 456</b>    | <b>18 376 880</b>    |
| <i>S/Total</i>                          | <i>1 671 386</i>     | <i>1 803 619</i>     | <b>Total des passifs</b>  | <b>32 163 767</b>    | <b>25 060 138</b>    |
| Autres actifs courants                  | 9 133 992            | 5 074 224            |   |                      |                      |
| Moins : Provisions                      | 0                    | 0                    | <b>Total des actifs</b>   | <b>229 705 812</b>   | <b>222 759 301</b>   |
| Placements et autres actifs financiers  | 20 865 829           | 16 403 857           |   |                      |                      |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 322 034              | 278 954              | <b>Total capitaux propres et passifs</b>                                      | <b>229 705 812</b>   | <b>222 759 301</b>   |
| <b>Total des actifs courants</b>        | <b>31 993 241</b>    | <b>23 660 654</b>    |   |                      |                      |
| <b>Total des actifs</b>                 | <b>229 705 812</b>   | <b>222 759 301</b>   |   |                      |                      |

# ONE TECH HOLDING

16, rue des entrepreneurs -la charguia 2- 2035 Ariana

## Tableau d'évolution des capitaux propres ainsi que les dividendes versés au titre des trois derniers exercices

| DESIGNATION   | Capital<br>souscrit | Primes liées au<br>capital | Réserves<br>légalés | Fonds social | Résultat<br>reportés | Résultat de la<br>période | Total              |
|---|---------------------|----------------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>Situation des capitaux propres au 31<br/>decembre 2015</b>     | <b>53 600 000</b>   | <b>119 233 097</b>         | <b>1 423 968</b>    | <b>0</b>     | <b>15 544 275</b>    | <b>16 170 986</b>         | <b>205 972 326</b> |
| Affectation du résultat bénéficiaire 2015 (AGO<br>du 18 Mai 2016) |                     |                            | 1 585 763           |              | 14 585 223           | -16 170 986               | 0                  |
| <i>Dividendes</i>   |                     | -12 060 000                |                     |              |                      |                           | -12 060 000        |
| Cession d'actions propres   |                     | 750                        |                     |              |                      |                           | 750                |
| Moins valeur sur cession actions propres                          |                     | -194                       |                     |              |                      |                           | -194               |
| Résultat de la période (Exercice 2016)                            |                     |                            |                     |              |                      | 16 831 569                | 16 831 569         |
| <b>Situation des capitaux propres au 31<br/>decembre 2016</b>     | <b>53 600 000</b>   | <b>107 173 653</b>         | <b>3 009 731</b>    | <b>0</b>     | <b>30 129 498</b>    | <b>16 831 569</b>         | <b>210 744 451</b> |