

**Augmentation de capital par émission de certificats d'investissement
sans recours à l'appel public à l'épargne**

ARAB TUNISIAN BANK -ATB-

Société Anonyme au Capital de 128.000.000 DT divisé en 100.000.000 actions
et 28 000 000 certificats d'investissement de nominal un (1) dinar

Siège Social : 9, rue Hédi Nouria -Tunis-

Identifiant Unique au RNE : 0014161 Q

DECISIONS A L'ORIGINE DE L'EMISSION

L'Assemblée Générale Extraordinaire de l'Arab Tunisian Bank -ATB- tenue le 28/11/2025 a décidé d'augmenter le capital de la banque en numéraire, d'un montant de **22 000 000 dinars**, pour le porter **de 128 000 000 de dinars à 150 000 000 de dinars** et ce, par l'émission de **22 000 000 certificats d'investissement** d'une valeur nominale d'un (1) dinar chacun.

L'Assemblée Générale Extraordinaire a également décidé de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires et de réserver la souscription de la totalité des 22 000 000 certificats d'investissement à émettre, à l'ARAB BANK dont le siège est sis à Amman, Jordanie.

Corrélativement à l'émission des certificats d'investissement, 22 000 000 certificats de droits de vote seront créés et répartis entre les actionnaires existants au prorata de leurs droits avant l'opération.

Cette augmentation de capital est réservée exclusivement à l'ARAB BANK. L'ATB n'aura pas recours, lors de cette augmentation, aux procédures et démarches de publicité prévues pour les opérations par appel public à l'épargne.

CARACTERISTIQUES DE L'EMISSION

But de l'émission

Cette augmentation de capital permettra à l'ATB :

- ✓ Le renforcement de ses fonds propres avant la fin de l'année 2025 en vue de la mise en œuvre de ses plans de développement, sans modifier les pourcentages de contrôle sur les droits de vote,
- ✓ La préparation aux nouvelles exigences réglementaires en matière de solvabilité.

Montant

Le capital sera augmenté de 22 000 000 de dinars et ce, par l'émission de 22 000 000 certificats d'investissement d'une valeur nominale d'un (1) dinar chacun, à souscrire en numéraire et dont l'intégralité de la souscription sera réservée à l'ARAB BANK. Ainsi, le capital passera de 128 000 000 de dinars à 150 000 000 de dinars.

Droit préférentiel de souscription

L'Assemblée Générale Extraordinaire, sur rapport du conseil d'administration et du rapport spécial du commissaire aux comptes, qu'elle a approuvés, a décidé de réserver l'augmentation de capital par l'émission de certificats d'investissement à l'ARAB BANK. En conséquence, les anciens actionnaires ont renoncé à leurs droits préférentiels de souscription pour la totalité de cette augmentation de capital au profit de cette dernière. Cette renonciation se traduit par la suppression des droits préférentiels de souscription.

Prix d'émission

Les certificats d'investissement de nominal un (1) dinar à souscrire en numéraire, seront émis **au prix unitaire de 3,500 dinars**, soit avec une prime d'émission de 2,500 dinars par certificat d'investissement.

Le prix d'émission est libéré intégralement à la souscription.

Période de souscription

Le délai de souscription est de 10 jours qui commence à courir à partir de la date de parution au Journal Officiel de la République Tunisienne de la notice d'information relative à l'augmentation du capital.

Les souscriptions peuvent être clôturées avant l'expiration de ce délai en cas de souscription intégrale.

Lieu des souscriptions et des versements

Les souscriptions et les versements seront reçus au siège social de l'ATB sise 9, rue Hédi Nouria -Tunis-.

Les fonds versés à l'appui des souscriptions seront déposés dans le compte indisponible réservé à l'augmentation de capital en numéraire de l'ATB ouvert à l'agence centrale ATB située à Tunis au 9, rue Hédi Nouria -Tunisie-, sous le numéro **0100 1020 1192 0233 6820**.

Jouissance

Les 22 000 000 certificats d'investissement à émettre porteront jouissance à partir du **1er janvier 2026** et ce, quel que soit la date de réalisation de l'augmentation du capital.

Création de certificats de droits de vote

Corrélativement à l'émission des certificats d'investissement, 22 000 000 certificats de droits de vote seront créés et répartis entre les actionnaires existants au prorata de leurs droits avant l'opération.

Structure du capital avant et après augmentation de capital

	Avant augmentation du capital					Après augmentation du capital				
	Nombre d'actions	Nombre des droits de vote	Nombre des certificats d'investissement	En % du capital	En % des droits de vote	Nombre d'actions	Nombre des droits de vote	Nombre des certificats d'investissement	En % du capital	En % des droits de vote
Arab Bank	64 237 521	82 224 027	28 000 000	72,06%	64,24%	64 237 521	96 356 282	50 000 000	76,16%	64,24%
Autres actionnaires	35 762 479	45 775 973	0	27,94%	35,76%	35 762 479	53 643 718	0	23,84%	35,76%
Total	100 000 000	128 000 000	28 000 000	100,00%	100,00%	100 000 000	150 000 000	50 000 000	100,00%	100,00%

RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES VALEURS MOBILIERES EMISES

Droits attachés aux valeurs mobilières

Chaque certificat d'investissement émis donne les mêmes droits pécuniaires attachés à l'action.

Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur exigibilité seront prescrits conformément à la loi.

Il est rappelé que le certificat d'investissement ne donne pas droit au vote aux assemblées générales des actionnaires.

Régime fiscal applicable

Les dividendes des actions et des certificats d'investissement sont soumis à l'impôt selon la réglementation fiscale en vigueur.

Prise en charge par Tunisie Clearing :

Les 22 000 000 certificats d'investissement émis seront pris en charge par Tunisie Clearing sous le code **ISIN n° «TNNRZTQUCH09»** à partir de la réalisation définitive de l'augmentation de capital en numéraire.