

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 14 Aout 2018, 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.

I- Résolutions adoptées

PREMIERE RESOLUTION :

APPROBATION DES COMPTES INDIVIDUELS ET CONSOLIDES DE L'EXERCICE 2017

L'Assemblée Générale Ordinaire, 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 de l'exercice 2017, individuels et consolidés, ainsi que le rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice 2017.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION :

QUITUS POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

En conséquence de la résolution précédente, les actionnaires donnent au Conseil d'Administration quitus entier et sans réserve pour l'exercice de ses fonctions au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ainsi que pour l'ensemble des décisions prises jusqu'à la tenue de la présente assemblée.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION :

AFFECTATION DU RESULTAT ET DES RESULTATS REPORTEES.

Les actionnaires décident d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice 2017 et les résultats reportés comme suit :

Rubrique	En Dinar Tunisien
Résultat de l'exercice	<1 205 215>
Résultats reportés	3 740 189
Résultat à affecter	2 534 974
Montant à affecter au compte report à nouveau	2 534 974

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION :
ATTRIBUTION DE JETONS DE PRESENCE

Les actionnaires décident de ne pas attribuer au Conseil d'Administration des jetons de présence, au titre de l'exercice 2017.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION :
AUTORISATION D'ACHAT ET DE REVENTE DES ACTIONS DE LA SOCIETE

L'assemblée générale ordinaire accorde son autorisation au conseil d'administration à acheter et à 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 les 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.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME 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.

Ils approuvent aussi la continuité de leurs effets pour l'exercice 2017.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par la majorité.

SEPTIEME RESOLUTION :
NOMINATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR LES EXERCICES 2018-2020

L'Assemblée Générale décide de nommer, pour une durée de trois exercices, soit jusqu'à la date de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2020 :

ADMINISTRATEUR	QUALITE	DUREE DU MANDAT
Mr MOHAMED BEN RHOUMA	Président	2018 – 2020
Y.K.H HOLDING représentée par Mr TAREK HAMILA	Membre	2018 – 2020
M. FAROUK BEY	Membre	2018 – 2020
Mme GHOFRANE ZITOUNI	Membre	2018 – 2020
Mme AOITEF JOUIROU	Membre	2018 – 2020
Mr. MOHAMED GARBOUJ	Membre	2018 – 2020
Mr NABIL TRIKI	Membre	2018

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par la majorité.

HUITIEME 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.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

II- Bilan après affectation

Bilan
Arrêté au 31 décembre
(Exprimé en Dinar Tunisien)

<u>Actifs</u>	<u>Notes</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>			
Actifs immobilisés			
Immobilisations incorporelles	IV.1	366 274	362 274
Moins : amortissements		<u>(264 435)</u>	<u>(193 658)</u>
		101 839	168 616
Immobilisations corporelles	IV.1	1 827 690	1 796 736
Moins : amortissements		<u>(1 307 559)</u>	<u>(1 153 666)</u>
		520 131	643 070
Immobilisations corporelles à statut juridique particulier	IV.1	887 646	887 646
Moins : amortissements		<u>(826 395)</u>	<u>(719 190)</u>
		61 251	168 456
Immobilisations en cours	IV.1	22 000	-
Immobilisations financières	IV.2	1 127 611	903 996
Moins : Provisions		<u>(317 116)</u>	<u>(6 290)</u>
		810 495	897 706
Total des actifs immobilisés		1 515 716	1 877 848
Total des actifs non courants		1 515 716	1 877 848
<u>ACTIFS COURANTS</u>			
Stocks		6 397 674	10 252 590
Provisions pour dépréciation		<u>(908 359)</u>	<u>(808 359)</u>
	IV.3	5 489 315	9 444 231
Clients et comptes rattachés		19 828 888	23 226 773
Provisions pour dépréciation		<u>(4 348 605)</u>	<u>(3 594 942)</u>
	IV.4	15 480 283	19 631 831
Autres actifs courants		6 285 007	4 765 103
Provisions pour dépréciation		<u>(935 114)</u>	<u>(1 003 763)</u>
	IV.5	5 349 893	3 761 340
Liquidités et équivalents de liquidités		5 156 877	3 908 564
Provisions / dép. des liquidités et équiv. de liquidités		<u>(3 876)</u>	<u>(3 876)</u>
	IV.6	5 153 001	3 904 688
Total des actifs courants		31 472 492	36 742 090
Total des actifs		32 988 208	38 619 938

Bilan
Arrêté au 31 décembre
(Exprimé en Dinar Tunisien)

<u>Capitaux propres et passifs</u>	<u>Notes</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Capitaux propres			
Capital social		4 461 532	4 461 532
Réserves légales		826 890	826 890
Autres réserves		150 000	-
Résultats reportés		2 534 974	3 890 189
Primes d'émission		5 581 416	5 581 416
Total des capitaux propres avant résultat	IV.7	13 554 812	14 760 027
Résultat de l'exercice		0	0
<u>Total des capitaux propres avant affectation</u>	IV.7	<u>13 554 812</u>	<u>14 760 027</u>
Passifs			
<u>PASSIFS NON COURANTS</u>			
Emprunts		8 644	58 192
Provisions pour risques et charges		410 329	343 488
Total des passifs non courants	IV.8	418 973	401 680
<u>PASSIFS COURANTS</u>			
Fournisseurs et comptes rattachés	IV.9	4 767 114	12 944 753
Autres passifs courants	IV.10	2 245 742	2 625 719
Concours bancaires	IV.11	12 001 567	7 887 759
Total des passifs courants		19 014 423	23 458 231
<u>Total des passifs</u>		<u>19 433 396</u>	<u>23 859 911</u>
<u>Total des capitaux propres et des passifs</u>		<u>32 988 208</u>	<u>38 619 938</u>

III- d'évolution des capitaux propres

En TND	Capital	Primes d'émission	Réserves Légales	Réserves pour régulation	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 31/12/2016 après affectation	4 461 532	5 581 416	826 890	150 000	2 534 974	0	0	13 554 812