

## **INFORMATIONS POST AGO**

### **CELLCOM**

Siège Social : 25, Rue de l'Artisanat Charguia II, Ariana, Tunisie

Suite de la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire, la Société Cellcom publie ci-dessous :

- ♦ Les résolutions adoptées,
- ♦ Le bilan après affectation du résultat comptable,
- ♦ L'état d'évolution des capitaux propres, et
- ♦ La liste des membres du Conseil d'administration.

#### **1. Les résolutions adoptées :**

Les résolutions suivantes ont été adoptées l'unanimité.

##### **PREMIERE RESOLUTION**

##### **APPROBATION DES COMPTES INDIVIDUELS ET CONSOLIDES DE L'EXERCICE 2023**

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 2023, qui font apparaître les informations suivantes (en DT) :

##### **1- Les comptes individuels :**

| <b>Rubrique</b>               | <b>2023</b>   | <b>2022</b>        |
|-------------------------------|---------------|--------------------|
| Total du Bilan                | 26 689 284    | 25 247 911         |
| Capital social                | 4 461 532     | 4 461 532          |
| Total des revenus             | 53 008 758    | 56 943 215         |
| <b>Résultat de l'exercice</b> | <b>46 155</b> | <b>- 4 043 520</b> |
| Total des capitaux propres    | 5 810 012     | 5 763 856          |

##### **2- Les comptes consolidés**

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

| <b>Rubrique</b>                  | <b>2023</b> | <b>2022</b> |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| Total du Bilan                   | 27 444 426  | 27 433 911  |
| Capital social                   | 4 461 532   | 4 461 532   |
| Total des revenus                | 62 509 056  | 62 392 987  |
| Résultat de l'exercice consolidé | 218 409     | -3 333 845  |
| Total des capitaux propres       | 5 674 694   | 5 481 331   |

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des présents**

##### **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 réserves pour l'exercice de ses fonctions au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023 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 des présents**

### TROISIEME RESOLUTION

#### AFFECTATION DU RESULTAT

---

Les actionnaires décident d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice 2023 de **46 155 DT** au compte Résultats Reportés.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des présents**

### QUATRIEME RESOLUTION

#### ATTRIBUTION DE JETONS DE PRESENCE

---

Les actionnaires décident d'attribuer au Conseil d'Administration des jetons de présence, au titre de l'exercice 2023, d'une valeur globale nette de 25 000 DT.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des présents**

### CINQUIEME 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 lesdites conventions dans leur ensemble.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des présents**

### SIXIEME RESOLUTION

#### NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

---

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 2026 :

- Mr Tarek Ben Yassine Hamila, en qualité d'administrateur représentant YKH Holding
- Mr Mohamed Garbouj, en qualité d'administrateur
- Mr Farouk Bey, en qualité d'administrateur
- Mme Aoitef Jouirou, en qualité d'administrateur
- Mme Ghofrane Zitouni, en qualité d'administrateur

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des présents**

### SEPTIEME RESOLUTION

#### NOMINATION DE DEUX ADMINISTRATEURS INDEPENDANTS

---

Conformément à la loi N°2019-47 du 29 Mai 2019 relative à l'amélioration du climat de l'investissement et à la Décision Générale du Conseil du Marché Financier N°23 du 10 Mars 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 2026 les deux administrateurs indépendants suivants:

- Mme Afef Ben Hedia
- Et Mr Sofiène Gaied

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des présents**

### 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 des présents**

## 2-Le bilan après affectation du résultat comptable,

### SOCIETE CELLCOM SA BILAN (Exprimé en Dinar Tunisien)

| Actifs                                                                   | Notes      | Soldes arrêtés au<br>31 Décembre |                       |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|-----------------------|
|                                                                          |            | 2 023                            | 2 022                 |
| <b>Actifs non courants</b>                                               |            |                                  |                       |
| Immobilisations incorporelles                                            |            | 366 273,875                      | 366 273,875           |
| - Amortissements des immobilisations incorporelles                       |            | -366 273,876                     | -366 273,876          |
| <b>Immobilisations incorporelles nettes</b>                              | <b>A.1</b> | <b>-0,001</b>                    | <b>-0,001</b>         |
| Immobilisations corporelles                                              |            | 3 512 928,069                    | 3 469 919,915         |
| - Amortissements des immobilisations corporelles                         |            | -3 013 513,862                   | -3 069 053,738        |
| <b>Immobilisations corporelles nettes</b>                                | <b>A.1</b> | <b>499 414,207</b>               | <b>400 866,177</b>    |
| Immobilisations financières                                              |            | 2 290 486,263                    | 2 058 106,263         |
| - Provisions pour dépréciation des immobilisations financières           |            | -381 732,261                     | -385 538,261          |
| <b>Immobilisations financières nettes</b>                                | <b>A.2</b> | <b>1 908 754,002</b>             | <b>1 672 568,002</b>  |
| <b>Total des actifs immobilisés</b>                                      |            | <b>2 408 168,208</b>             | <b>2 073 434,178</b>  |
| <b>Total des actifs non courants</b>                                     |            | <b>2 408 168,208</b>             | <b>2 073 434,178</b>  |
| <b>Actifs courants</b>                                                   |            |                                  |                       |
| Stocks                                                                   |            | 6 118 028,000                    | 7 865 355,440         |
| - Provisions sur stocks                                                  |            | -2 436 794,271                   | -3 162 262,271        |
| <b>Stocks nets</b>                                                       | <b>A.3</b> | <b>3 681 233,729</b>             | <b>4 703 093,169</b>  |
| Clients et comptes rattachés                                             |            | 16 646 072,559                   | 18 988 564,745        |
| - Provisions sur comptes clients                                         |            | -7 778 901,800                   | -7 704 616,745        |
| <b>Clients et comptes rattachés nets</b>                                 | <b>A.4</b> | <b>8 867 170,759</b>             | <b>11 283 948,000</b> |
| Autres actifs courants                                                   |            | 11 545 734,703                   | 7 881 951,021         |
| -Provisions pour dépréciation des autres actifs courants                 |            | -1 057 003,146                   | -953 134,146          |
| <b>Autres actifs courants nets</b>                                       | <b>A.5</b> | <b>10 488 731,557</b>            | <b>6 928 816,875</b>  |
| Placements et autres actifs financiers                                   |            | 0,000                            | 0,000                 |
| Liquidités et équivalents de liquidités                                  |            | 1 243 980,058                    | 262 494,583           |
| Provisions pour dépréciation des liquidités et équivalents de liquidités |            | 0,000                            | -3 875,718            |
| <b>Liquidités et équivalents de liquidités nets</b>                      | <b>A.6</b> | <b>1 243 980,058</b>             | <b>258 618,865</b>    |
| <b>Total des actifs courants</b>                                         |            | <b>24 281 116,103</b>            | <b>23 174 476,909</b> |
| <b>Total des actifs</b>                                                  |            | <b>26 689 284,311</b>            | <b>25 247 911,087</b> |

**SOCIETE CELLCOM SA****BILAN**

(Exprimé en Dinar Tunisien)

|                                                     |              | <b>Soldes arrêtés au</b> |                       |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|
|                                                     |              | <b>31 Décembre</b>       |                       |
| <b>Capitaux propres et passifs</b>                  | <b>Notes</b> | <b>2 023</b>             | <b>2 022</b>          |
| <b><u>Capitaux propres</u></b>                      |              |                          |                       |
| Capital social                                      |              | 4 461 532,000            | 4 461 532,000         |
| Réserves légales                                    |              | 826 889,803              | 826 889,803           |
| Autres réserves                                     |              | 150 000,003              | 150 000,003           |
| Avoirs des actionnaires                             |              | -145 911,853             | -145 911,853          |
| Résultats reportés                                  |              | -5 063 914,281           | -5 110 069,497        |
| Primes d'émission                                   |              | 5 581 416,000            | 5 581 416,000         |
| <b>Total des capitaux propres après affectation</b> |              | <b>5 810 011,672</b>     | <b>5 763 856,456</b>  |
| <b>Total des capitaux propres après affectation</b> | <b>A.7</b>   | <b>5 810 011,672</b>     | <b>5 763 856,456</b>  |
| <b><u>Passifs</u></b>                               |              |                          |                       |
| <b><u>Passifs non courants</u></b>                  |              |                          |                       |
| Emprunts                                            | <b>A.8</b>   | 261 723,945              | 62 030,025            |
| Autres passifs non courants                         |              | 0,000                    | 0,000                 |
| Provisions pour risques et charges                  | <b>A.9</b>   | 408 519,967              | 424 594,541           |
| <b>Total des passifs non courants</b>               |              | <b>670 243,912</b>       | <b>486 624,566</b>    |
| <b><u>Passifs courants</u></b>                      |              |                          |                       |
| Fournisseurs et comptes rattachés                   | <b>A.10</b>  | 6 893 218,788            | 4 181 115,472         |
| Autres passifs courants                             | <b>A.11</b>  | 1 326 155,706            | 2 267 112,402         |
| Concours bancaires                                  | <b>A.12</b>  | 11 989 654,233           | 12 549 202,191        |
| <b>Total des passifs courants</b>                   |              | <b>20 209 028,727</b>    | <b>18 997 430,065</b> |
| <b>Total des passifs</b>                            |              | <b>20 879 272,639</b>    | <b>19 484 054,631</b> |
| <b>Total des capitaux propres et des passifs</b>    |              | <b>26 689 284,311</b>    | <b>25 247 911,087</b> |

### 3.L'état d'évolution des capitaux propres après affectation du résultat comptable :

| En TND                                                     | Capital   | Primes d'émission | Réserves Légales | Réserves pour régulation | Actions  | Résultats Reportés | Résultat de l'exercice | Total     |
|------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|--------------------------|----------|--------------------|------------------------|-----------|
|                                                            |           |                   |                  |                          | Propres  |                    |                        |           |
| Capitaux propres au 31/12/2022 avant affectation           | 4 461 532 | 5 581 416         | 826 890          | 150 000                  | -145 912 | -1 066 550         | -4 043 520             | 5 763 856 |
| Affectation approuvée par l'AGO du 13/11/2023              |           |                   |                  |                          |          | -4 043 520         | 4 043 520              |           |
| Total des capitaux au 31/12/2022 propres après affectation | 4 461 532 | 5 581 416         | 826 890          | 150 000                  | -145 912 | -5 110 069         | 0                      | 5 763 856 |
| Résultat 2023                                              |           |                   |                  |                          |          |                    | 46 155                 | 46 155    |
| Affectation approuvée par l'AGO du 19/06/2024              |           |                   |                  |                          |          | 46 155             | -46 155                | 0         |
| Capitaux propres au 31/12/2023 après affectation           | 4 461 532 | 5 581 416         | 826 890          | 150 000                  | -145 912 | -5 063 914         | 0                      | 5 810 012 |

### 4.La liste des membres du Conseil d'Administration comprenant leurs principales activités professionnelles ainsi que leurs mandats dans d'autres Conseils d'Administration :

Les membres du Conseil d'Administration de la société CELLCOM ont été nommés par l'Assemblée Générale Ordinaire du 19 Juin 2024 .

Le conseil d'administration est composé des membres suivants :

| Administrateurs       | Représentant    | Mandat             |
|-----------------------|-----------------|--------------------|
| YKH Holding           | Mr.Tarek HAMILA | 2024 – 2025 – 2026 |
| Mr. Mohamed Garbouj   | Lui même        | 2024 – 2025 – 2026 |
| M. Farouk BEY         | Lui même        | 2024 – 2025 – 2026 |
| Mme. Aoitef JOUIROU   | Lui même        | 2024 – 2025 – 2026 |
| Mme. Ghofrane ZITOUNI | Lui même        | 2024 – 2025 – 2026 |
| Mme Afef Ben Hedia    | Lui même        | 2024 – 2025 – 2026 |
| Mr Sofiène Gaied      | Lui même        | 2024 – 2025 – 2026 |

Les principales fonctions exercées actuellement par les membres du Conseil d'administration sont:

| Administrateurs    | Fonctions actuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M. Tarek HAMILA    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Président Directeur Général d'YKH Holding,</li> <li>- Gérant de YKH Consulting.</li> <li>- Administrateur dans la Société Hamila pour le Commerce et l'Industrie</li> <li>- Administrateur dans YKH Distribution</li> <li>- Administrateur dans la Raffinerie Africaine</li> <li>- Administrateur dans Cristal Tunisie</li> <li>- Administrateur dans Cellcom</li> <li>- Administrateur dans Tunisia Duty Free</li> <li>- Administrateur dans Meninx OIS</li> </ul> |
| M. Mohamed GARBOUJ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gérant d'une société de consulting</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Président du Conseil d'Administration de Cellcom</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mme. Ghofrane ZITOUNI | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Directeur Commercial et du Développement du groupe YKH Holding,</li> <li>- Administrateur dans la Raffinerie Africaine</li> <li>- Administrateur dans la Société Hamila pour le Commerce et l'Industrie,</li> <li>- Administrateur dans la Société KASSO</li> <li>- Administrateur dans Cristal Tunisie</li> <li>- Administrateur dans Cellcom</li> <li>- Administrateur dans YKH HOLDING</li> <li>- Administrateur dans Meninx OIS</li> </ul> |
| M. Farouk BEY         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Directeur Financier du groupe YKH Holding,</li> <li>- Administrateur dans la Raffinerie Africaine</li> <li>- Administrateur dans la Société Hamila pour le Commerce et l'Industrie,</li> <li>- Administrateur dans la Société KASSO</li> <li>- Administrateur dans YKH Holding</li> <li>- Administrateur dans YKH Distribution</li> <li>- Administrateur dans Cellcom</li> <li>- Administrateur dans Meninx OIS</li> </ul>                     |
| Mme. Aoitef JOUIROU   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Directeur Général Adjoint de YKH Holding,</li> <li>- Administrateur dans la Raffinerie Africaine</li> <li>- Administrateur dans la Société Hamila pour le Commerce et l'Industrie,</li> <li>- Administrateur dans la Société KASSO</li> <li>- Administrateur dans YKH Holding</li> <li>- Administrateur dans YKH Distribution</li> <li>- Administrateur dans Cellcom</li> </ul>                                                                |
| Mme Afef Ben Hedia    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Directeur financier du Groupe Prisma</li> <li>- Consultante en management des sociétés</li> <li>- Membre indépendant du Conseil d'Administration de Cellcom</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mr Sofiène Gaied      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Directeur Général d'une société pétrolière</li> <li>- Administrateur dan Thyna Petroleum Services</li> <li>- Membre indépendant du Conseil d'Administration de SOTETEL</li> <li>- Membre indépendant du Conseil d'Administration de Cellcom</li> </ul>                                                                                                                                                                                         |