



RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 05 MAI 2021

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire constatant que les actionnaires présents ou représentés réunissent 83,253 % 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 ou 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 2020, et après examen des états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 Décembre 2020, approuve le rapport du Conseil d'Administration dans toutes ses parties, ainsi que les états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2020 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 ou 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 2020	26 080 832,844
Résultats reportés (antérieurs à 2014)	255 114,550
Résultats reportés Dividendes imposables	100 524 287,377
<hr/>	
S/Total	126 860 234,771
Fond social	180 000,000
Résultats reportés (antérieurs à 2014)	255 114,550
Résultats reportés Dividendes imposables	126 425 120, 221
<hr/>	

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	46 069 652,077
<hr/>	

Sur proposition du conseil d'administration, l'Assemblée Générale décide de distribuer, au titre de l'exercice 2020, un dividende de 250 millimes par action correspondant à la somme globale de 13.400.000 Dinars à prélever sur la prime d'émission.

La mise en paiement des dividendes est fixée pour la date du 18 Mai 2021.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou 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 2020.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou 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 2020.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou 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 2020.

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

SEPTIEME RESOLUTION

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

HUITIEME 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 ou représentés.

ONE TECH HOLDING

16 Rue des entrepreneurs Zone industrielle
 Charguia II
 2035- Ariana

Bilan après affectation du résultat de l'exercice 2020
 (Selon PV de l'AGO du 05 Mai 2021 ayant approuvé les états financiers arrêtés au 31/12/2020)

ACTIFS	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019	CAPITAUX PROPRES	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
ACTIFS NON COURANTS					
Actifs immobilisés					
Immobilisations incorporelles	144 421	138 423	Capital social	53 600 000	53 600 000
Moins : amortissement	<u>-107 111</u>	<u>-79 880</u>	Réserves légales	5 360 000	5 360 000
S/Total	37 310	58 543	Fonds social	180 552	413 394
Immobilisations corporelles	9 599 751	8 979 001	Prime d'émission	32 669 653	46 069 653
Moins : amortissement	<u>-2 631 127</u>	<u>-2 314 906</u>	Resultats reportés	126 680 233	100 779 400
S/Total	6 968 624	6 664 095	Total des capitaux propres après affectation du resultat de l'exercice	218 490 438	206 222 447
Immobilisations financières	209 200 093	202 839 982			
Moins : Provisions	<u>-4 160 978</u>	<u>-4 349 926</u>	PASSIFS		
S/Total	205 039 115	198 490 056	Passifs non courants		
Total des actifs immobilisés	212 045 049	205 212 694	Emprunts	10 275 135	10 985 188
Autres actifs non courants	610 867	0	Provision pour risques et charges	275 000	275 000
Total des actifs non courants	212 655 916	205 212 694	Total des passifs non courants	10 550 135	11 260 188
ACTIFS COURANTS			PASSIFS COURANTS		
Stocks	0	0	Fournisseurs et comptes rattachés	680 880	464 847
Moins : Provisions	<u>0</u>	<u>0</u>	Autres passifs courants	14 393 558	14 870 078
S/Total	0	0	Autres passifs financiers	3 143 950	1 838 658
Clients et comptes rattachés	1 529 691	1 477 350	Concours bancaires	0	0
Moins : Provisions	<u>0</u>	<u>0</u>	Total des passifs courants	18 218 388	17 173 583
S/Total	1 529 691	1 477 350	Total des passifs	28 768 523	28 433 771
Autres actifs courants	13 793 111	4 880 815	Total capitaux propres et passifs	247 258 961	234 656 218
Moins : Provisions	<u>0</u>	<u>0</u>			
S/Total	13 793 111	4 880 815			
Placements et autres actifs financiers	19 170 150	22 977 711			
Liquidités et équivalents de liquidités	110 093	107 648			
Total des actifs courants	34 603 045	29 443 524			
Total des actifs	247 258 961	234 656 218			

ONE TECH HOLDING

16 Rue des Entrepreneurs ZI Charguia II
2035 ARIANA

Tableau d'évolution des capitaux propres après affectation du résultat 2020

Situation des capitaux propres au 31 décembre 2020	53 600 000	46 069 653	0	5 360 000	552	100 779 400	26 080 833	231 890 438
Affectation du résultat bénéficiaire 2020(AGO du 05 Mai 2021)				0	180 000	25 900 833	-26 080 833	0
<i>Dividendes</i>		-13 400 000						-13 400 000
Situation des capitaux propres au 31 décembre 2019 après affectation Résultat	53 600 000	32 669 653	0	5 360 000	180 552	126 680 233	0	218 490 438

(*) une dépense sur fonds social de 412 842 dinars a été effectué au cours de l'exercice 2020



Liste des membres du conseil d'administration de One Tech Holding

Membre du conseil	Représenté par	Date expiration mandat	Activité professionnelle et/ou objet social	Mandats dans autres Conseils d'Administration
Moncef Sellami	Lui-même	2019/2020/2021	Président du Groupe One Tech	Tunisie Câbles, TTE International, Techniplast Industrie, One Tech Business Solutions, Fuba PCT, Eleonetech, Helioflex, Grand Maghreb Media, One Tech Africa, Solartech-Sud
Hedi Karim Sellami	Lui-même	2019/2020/2021	Directeur Général OTH et TUNISIE CABLES	Tunisie Câbles, TTE International, One Tech Business Solutions, Fuba PCT, Eleonetech, Stucum, One Tech E&C, One Tech Mobile, ACT
Slim Sellami	Lui-même	2019/2020/2021	Directeur Général Adjoint OTH	FUBA, ELeonetech, One Tech Business Solutions, Techniplast industrie, TTE INTERNATIONAL, One Tech E&C, KCM Financière, Alpha Hyundai Motor
Ezzeddine Saidane	Lui-même	2019/2020/2021	Consultant Financier	Al Baraka Bank Tunisia, UNIFACTOR, Lloyd Assurances
Ahmed Friaa	Lui-même	2019/2020/2021	Président du conseil d'administration de Solartech - Sud	Solartech-Sud
Zouhaier Ben Khelifa	Lui même	2019/2020/2021	Secrétaire Général OTH	Fuba PCT, Helioflex, One Tech E&C
Riadh Cherif	Lui même	2019/2020/2021	PDG des sociétés : les ateliers mécaniques et Industrielles « SAMI », EL MOUBARED et CEA.	Compagnie d'exploitation agricole « CEA », Société El Moubared, les ateliers mécaniques et Industrielles « SAMI », et la société « 2PM »
Odyssée Dattes	Naila Horchani représentante des actionnaires minoritaires	2019/2020/2021	Industrie alimentaire	
Le fonds AFRICINVEST FUND III LLC	Karim TRAD	2019/2020/2021	Fonds de capital investissement	
Le fonds Maghreb Private Equity Fund III PCC	Ziad Oueslati	2019/2020/2021	Fonds de capital investissement	Tejra, Inpackt, Servicom, Maille Club
EKUIITY CAPITAL	Abdullah Youssef Al Shaijie	2019/2020/2021	Investissement touristique	STKE, SOGES, Vitalait, Almaviva Tunisie, STAR, LILAS-SAH, Amen Bank, Céréalis, Unimed, GMO, Echifa Immobilière, Aziza Commerce, Wallys Car et SOMIPEM.