

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 10 JUIN 2019

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration et ceux des Commissaires aux comptes, approuve le rapport d'activité dans toutes ses parties ainsi que les états financiers individuels de la société TELNET HOLDING S.A de l'exercice clos au 31 décembre 2018 accusant un bénéfice net de **13 881 608.282 Dinars**.

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

DEUXIEME RESOLUTION

Après lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes, l'Assemblée Générale approuve les opérations et conventions signalées dans ledit rapport conformément aux dispositions des articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion du groupe TELNET HOLDING et celui des Commissaires aux comptes, approuve le rapport d'activité dans toutes ses parties ainsi que les états financiers consolidés du groupe au titre de l'exercice 2018 accusant un résultat net bénéficiaire part du groupe de **9 450 591,354 Dinars** et un résultat net bénéficiaire de l'ensemble consolidé de **9 597 865,243 Dinars**.

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne quitus entier et définitif aux Administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2018.

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

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve purement et simplement la proposition du Conseil d'Administration concernant l'affectation du bénéfice net de l'exercice 2018 s'élevant à **13 881 608.282 Dinars**, comme suit:

L'Assemblée Générale Ordinaire décide la distribution d'un dividende de **700 millimes brut par action** d'une valeur nominale de un (1) dinar chacune correspondant à la somme globale brute de **7 719 600,000 dinars** à prélever sur le bénéfice de l'exercice 2018.

Ceci étant, L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le bénéfice net de l'exercice 2018 s'élevant à **13 881 608.282 Dinars** comme suit :

Résultat bénéficiaire 2018.....	13 881 608,282
Reprise des résultats reportés antérieurs.....	67 068,251
Base de la réserve légale.....	13 948 676,533
Réserve légale 5% (plafonnée).....	0,000
Sommes distribuables	13 948 676,533
Dotations pour le fonds social 2019.....	-250 000,000
Dividendes à distribuer.....	-7 719 600,000
Résultats reportés à nouveau	5 979 076,533

Monsieur le Directeur Général est chargé de la distribution des dividendes conformément à la réglementation en vigueur. La date de mise en distribution des dividendes est fixée pour le 25 juin 2019.

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

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'allouer au Président du Conseil d'Administration des indemnités au titre de jetons de présence pour la somme nette de quarante mille (40 000) Dinars au titre de l'exercice 2018 soit un montant brut de cinquante mille (50 000) Dinars.

L'Assemblée Générale décide d'allouer aux autres Administrateurs des jetons de présence pour la somme nette de soixante mille (60 000) Dinars au titre de l'exercice 2018 soit un montant brut de soixante quinze mille (75 000) Dinars.

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

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Après avoir pris acte des résultats du vote par la commission de dépouillement, nomme Mr Adel GRAR en tant que administrateur, représentant des petits porteurs, pour la durée de trois ans expirant à la date de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'approbation des états financiers de l'exercice 2021.

Mr Adel GRAR ainsi nommé déclare accepter son mandat et qu'il (elle) n'est pas frappé(e) d'aucune incompatibilité l'interdisant l'exercice de son mandat.

En cas d'empêchement pour l'exercice du mandat du membre désigné, l'Assemblée délègue tout pouvoir au Conseil d'Administration pour procéder à la régularisation de cette situation conformément à la réglementation en vigueur.

Les actionnaires déjà représentés au sein du Conseil d'Administration de la société TELNET HOLDING S.A à part l'administrateur représentant les petits porteurs, n'ont pas participé au vote conformément à l'avis de candidature.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à 143 025 voix sur 150 255 voix présentes sans tenir compte des Actionnaires majoritaires et Administrateurs.

HUITIEME RESOLUTION

Après avoir constaté l'arrivée du terme du mandat des membres du conseil d'Administration après la tenue de l'Assemblée générale annuelle qui statue sur les états financiers de l'exercice 2018, l'Assemblée Générale des actionnaires décide de renouveler le mandat des administrateurs ci-après pour une durée de trois exercices soit 2019, 2020 et 2021 :

1. Monsieur Sami KHOUAJA
2. Monsieur Mohamed FRIKHA et
3. La Société HIKMA PARTICIPATIONS.
4. Monsieur Jean-Jacques VAN DER SLIKKE

Le mandat des administrateurs qui viennent d'être nommés expirera à l'issue de l'Assemblée Générale des actionnaires appelées à statuer sur les états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2021.

Les Administrateurs ainsi nommés déclarent accepter leur mandat et qu'ils ne sont pas frappés d'aucune incompatibilité l'interdisant l'exercice de leur mandat.

Désormais, le Conseil d'Administration est composé des membres suivants :

1. Monsieur Sami KHOUAJA
2. Monsieur Mohamed FRIKHA et
3. La Société HIKMA PARTICIPATIONS.
4. Monsieur Jean-Jacques VAN DER SLIKKE
5. M Adel GRAR

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

NEUVIEME RESOLUTION

Après avoir constaté l'expiration du mandat du Co-commissaire aux comptes de la société, Monsieur Saleheddine ZAHAF, expert-comptable, membre de l'ordre des experts comptables de Tunisie, L'assemblée générale ordinaire lui renouvelle son mandat pour 3 ans portant sur les exercices 2019,2020 et 2021.Son mandat expirera à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice 2021.

Après avoir constaté l'expiration du mandat du Co-commissaire aux comptes de la société, K.P.M.G, société d'expertise comptable, membre de l'ordre des experts comptables de Tunis , L'assemblée générale ordinaire lui renouvelle son mandat pour 3 ans portant sur les exercices 2019,2020 et 2021.Son mandat expirera à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice 2021.

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

DIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte des démarches prises par le conseil d'administration du 02 AVRIL 2019 relative à l'opération de la cession des actions détenues par la société TELNET HOLDING dans le capital de la société SYPHAX AIRLINES et ceci dans le cadre de développement et l'internationalisation du groupe TELNET

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

ONZIEME RESOLUTION

Conformément aux dispositions des articles 192 et 218 du code des sociétés commerciales, l'Assemblée Générale Ordinaire prend acte des fonctions prises par le Directeur Général dans d'autres sociétés comme mentionnées dans le rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice 2018.

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

DOUZIEME RESOLUTION

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

RESOLUTIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 10 JUIN 2019

PREMIERE RESOLUTION

Après avoir entendu le rapport du conseil, l'Assemblée Générale extraordinaire décide une augmentation de capital de 1 102 800 dinars par incorporation des réserves à prélever du compte résultats reportés pour porter le capital actuel de 11 028 000 dinars à 12 130 800 dinars et ce par l'attribution gratuite de 1 102 800 actions nouvelles d'une valeur nominale de un (1) dinar chacune au profit de tous les actionnaires à raison d'une action nouvelle pour 10 actions Anciennes.

La date de jouissance de ces actions nouvelles gratuites prend effet à partir du 01 janvier 2019 avec les mêmes droits et obligations des actions anciennes.

Tous les actionnaires ont le droit d'exercer leurs droits d'attribution dans les délais légaux conformément à la réglementation en la matière en vigueur.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale extraordinaire décide de modifier l'article 6 du statut comme suit :

ARTICLE 6 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de douze millions cent trente mille huit cent Dinars Tunisiens (12 130 800 TND) divisé en douze millions cent trente mille huit cent (12 130 800) Actions nominatives d'un Dinar Tunisien (1 TND) chacune intégralement souscrites et entièrement libérées.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire, donne pouvoir au Conseil d'Administration à l'effet de réaliser l'augmentation du capital d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

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

TELNET HOLDING

 IMMEUBLE ENNOUR
 CENTRE URBAIN NORD
 1082 TUNIS

BILAN			
(Exprimé en dinars)			
ACTIFS	31/12/2018	31/12/2017	
ACTIFS NON COURANTS			
Actifs immobilisés			
Immobilisations incorporelles	32 743,800	28 872,800	
Moins : amortissement	-29 438,649	-28 872,800	
<i>S/Total</i>	3 305,151	0,000	
Immobilisations corporelles	1 216 227,303	1 213 943,303	
Moins : amortissement	-672 009,354	-620 149,730	
<i>S/Total</i>	544 217,949	593 793,573	
Immobilisations financières	14 049 211,820	14 041 026,820	
Moins : Provisions	-2 760 363,000	-2 760 363,000	
<i>S/Total</i>	11 288 848,820	11 280 663,820	
Total des actifs immobilisés	11 836 371,920	11 874 457,393	
Autres actifs non courants	0,000	0,000	
Total des actifs non courants	11 836 371,920	11 874 457,393	
ACTIFS COURANTS			
Stocks	0,000	0,000	
Moins : Provisions	0,000	0,000	
<i>S/Total</i>	0,000	0,000	
Clients et comptes rattachés	4 486 817,580	4 031 827,887	
Moins : Provisions	-1 375,600	-1 375,600	
<i>S/Total</i>	4 485 441,980	4 030 452,287	
Autres actifs courants	19 084 423,526	10 603 935,654	
Moins : Provisions	-5 906 445,912	-5 906 445,912	
<i>S/Total</i>	13 177 977,614	4 697 489,742	
Placements et autres actifs financiers	6 069 849,022	6 044 996,286	
Moins : Provisions	-5 800 000,000	-5 800 000,000	
<i>S/Total</i>	269 849,022	244 996,286	
Liquidités et équivalents de liquidités	87 811,950	102 168,878	
Total des actifs courants	18 021 080,566	9 075 107,193	
Total des actifs	29 857 452,486	20 949 564,586	

TELNET HOLDING
 IMMEUBLE ENNOUR
 CENTRE URBAIN NORD
 1082 TUNIS

BILAN

(Exprimé en dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	31/12/2018	31/12/2017
CAPITAUX PROPRES		
Capital social	11 028 000,000	11 028 000,000
Actions propres	-380 066,004	-246 796,644
Réserves	1 421 494,724	1 288 225,364
Résultats reportés	5 979 076,533	46 374,251
Réserves pour fonds social	278 717,271	236 936,273
Réserves pour réinvestissements exonérés	70 000,000	70 000,000
Total des capitaux propres après affectation du résultat	18 397 222,524	12 422 739,244
PASSIFS		
Passifs non courants		
Emprunts	20 840,599	45 210,065
Autres passifs financiers	0,000	0,000
Provisions	460 000,000	360 000,000
Total des passifs non courants	480 840,599	405 210,065
Passifs courants		
Fournisseurs et comptes rattachés	122 693,579	117 703,854
Autres passifs courants	10 126 885,320	7 259 259,035
Concours bancaires et autres passifs financiers	729 810,464	744 652,388
Total des passifs courants	10 979 389,363	8 121 615,277
Total des passifs	11 460 229,962	8 526 825,342
Total capitaux propres et passifs	29 857 452,486	20 949 564,586

Tableau de variation des capitaux propres

	Capital	Actions propres	Prime d'émission	Réserve Légale	Résultats Reportés	Réserves pour réinvestissement	Réserves pour fonds social	Résultat de l'exercice	Total
Résultat de l'exercice 2016								1 177 170,692	1 177 170,692
Soldes au 31/12/16 avant affectation	11 028 000,000	<147 424,056>	4 607 450,000	1 016 875,667	<3 550 036,236>	70 000,000	3 041,001	0,000	13 027 906,376
Actualisation de la valeur des actions rachetées			82,776						82,776
Affectation de résultat 2016 (AGO DU 30/06/2017)					1 012 170,692			<1 012 170,692>	0,000
Dotations fonds social							165 000,000	<165 000,000>	0,000
Dividendes distribués prélevés sur prime d'émission (AGO DU 30/06/2017)			<2 205 600,000>					0,000	<2 205 600,000>
Soldes au 31/12/16 après affectation	11 028 000,000	<147 424,056>	2 401 932,776	1 016 875,667	<2 537 865,544>	70 000,000	168 041,001	0,000	11 999 559,844
Résultat de l'exercice 2017								6 040 006,528	6 040 006,528
Soldes au 31/12/17 avant affectation	11 028 000,000	<246 796,644>	2 501 305,364	1 016 875,667	<2 529 587,944>	70 000,000	56 936,273	0,000	11 896 732,716
Affectation de résultat 2017 (AGO DU 25/06/2018)				85 924,333	2 575 962,195			<2 661 886,528>	0,0000
Dotations fonds social							180 000,000	<180 000,000>	0,0000
Dividendes distribués (AGO DU 25/06/2018)			<2 315 880,000					<3 198 120,000>	<5 514 000,000
Soldes au 31/12/17 après affectation	11 028 000,000	<246 796,644>	185 425,364	1 102 800,000	46 374,251	70 000,000	236 936,273	0,000	12 422 739,244
Résultat de l'exercice 2018								13 881 608,282	13 881 608,282
Soldes au 31/12/18 avant affectation	11 028 000,000	<380 066,004>	318 694,724	1 102 800,000	67 068,251	70 000,000	28 717,271		12 235 214,242
Affectation de résultat 2018 (AGO DU 10/06/2019)					5 912 008,282			-5 912 008,282	0,0000
Dotations fonds social							250 000,000	-250 000,000	0,0000
Dividendes distribués (AGO DU 10/06/2019)								-7 719 600,000	-7 719 600,000
Soldes au 31/12/18 après affectation	11 028 000,000	<380 066,004>	318 694,724	1 102 800,000	5 979 076,533	70 000,000	278 717,271	0,000	18 397 222,524