

POULINA GROUP HOLDING - PGH

Mise à jour : **AGO du 14 Juin 2023**

I. RENSEIGNEMENTS GENERAUX :

Dénomination sociale :	Poulina Group Holding - PGH
Date de Constitution :	23 juin 2008
Forme juridique :	Société Anonyme
Législation particulière :	Aucune
Registre de commerce :	B 0248862008
Régime fiscal	Droit Commun
Siège social :	Rue GP1 Km 12 Ezzahra Tunisie
Tél. :	(00 216) 71 454 545
Fax :	(00 216) 71 450 933
E-mail :	contact@poulinagroupholding.com
Site Web :	www.poulinagroupholding.com
Nationalité	Tunisienne
Code ISIN:	TN000 570 001 8
Marché de la Cote :	Principal
Introduction en Bourse:	par Offre Publique de souscription au prix de 5,950DT

Objet social:

- La promotion des investissements par la détention et/ou la gestion d'un portefeuille titres de valeurs mobilières cotées en Tunisie et/ou à l'étranger.
- La prise de participation dans le capital de toutes entreprises créées ou à créer notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport de fusion, alliance, souscription, achat de titres ou droits sociaux ou en association...
- Assistance, étude, conseil, marketing et engineering financière, comptable et juridique et autres...
- Et généralement toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus ou à tous autres objets similaires.

II. ADMINISTRATION, DIRECTION ET CONTROLE:

Directeur Général : M.Slaheddine LANGAR

1- Conseil d'Administration :

NOM OU DENOMINATION SOCIALE	QUALITE/REPRESENTE PAR	QUALITE	MANDAT
M.Ahmed BOUZGUENDA	Président	Président	2023-2025
M.Khaled BOURICHA	Administrateur	Membre	2023-2025
M. Slim BEN AYED	Administrateur	Membre	2023-2025
<u>M. Malek BEN AYED</u>	Administrateur	Membre	2023-2025
<u>M. Maher KALLEL</u>	Administrateur	Membre	2023-2025
<u>M.HEDI KETARI</u>	Administrateur	Membre	2023-2025
<u>Mme.EMNA KALLEL</u>	Administrateur	Membre représentante des actionnaires minoritaires	2023-2025
<u>Mme Emna KHAROUF BEN TANFOUS</u>	Administrateur	Membre	2023-2025
<u>M.Mohamed Badreddine Nader OUALI</u>	Administrateur	Membre	2023-2025

2- Contrôle:

Commissaires aux comptes :

DENOMINATION	ADRESSE	MANDAT
SAECO Représentée par Elyes BEN MBAREK	-	2023-2025
Le Cabinet EXPERT PARTNER représenté par M. Salah MZIOU		2023-2025

III. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES – 14 JUIN 2023 :

ACTIONNAIRES	NOMBRE D' ACTIONS	% DANS LE CAPITAL
Founders Capital Partners – FCP	133 895 685	74,39%
Société EL HANA	10 250 236	5,69%
Autres actionnaires	35 857 679	19,92%
Total	180 003 600	100%

IV. CAPITAL SOCIAL ET DONNEES BOURSIERES:

1- Composition du capital:

NATURE DES TITRES	%	NOMINAL	FORME
Actions ordinaires	100%	1DT	Nominatives

2- Evolution du capital:

Etant donné que la société PGH S.A a été constituée juste avant son introduction en Bourse, aucun mouvement de capital n'a été enregistré entre la date de sa création et la date de son introduction à la Bourse.

DECISION	NOMINAL	NATURE DE L'OPERATION	EVOLUTION DU CAPITAL		CAPITAL EN CIRCULATION	
			en DT	en actions	en DT	en actions
23/06/2008	1 DT	Création	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000
1 ^{er} /07/2008	1 DT	souscription en numéraire par offre publique (réalisée le 18/8/08)	16 670 000	16 670 000	166 670 000	166 670 000
20/06/2011	1DT	Incorporation de réserves	13 333 600	13 333 600	180 003 600	180 003 600

3- Données boursières :

INTITULES	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Capital social (mille DT)	180 003	180 003	180 003	180 003	180 003	180 003	180 003
Nominal (DT)	1	1	1	1	1	1	1
Nombre d'actions	180 003 600	180 003 600	180 003 600	180 003 600	180 003 600	180 003 600	180 003 600
Capitaux traités (mille DT)	7 238	85 433	20 955	36 019	72 311	63 903	52 040
Titres traités	748 626	6 964 007	1 714 618	2 796 407	6 440 411	7 407 338	9 986 752
Cours plus haut (DT)	11,390	13,700	13,340	16,610	12,760	10,300	6,880
Cours plus bas (DT)	8,020	9,300	9,990	12,000	10,750	6,390	4,580
Clôture au 31/12 (DT)	8,780	11,400	10,390	13,100	12,500	10,300	6,880
Cap. Bours. 31/12 (MD)	1 580,430	2 052,040	1 870,240	2 358,05	2 250,05	1 854,04	1 238,43
Dividende par action (DT)	0,235	0,300	0,260	0,300	0,355	0,335	0,280
Date de distribution	11/07/2023	28/06/2022	29/06/2021	25/08/2020	26/06/2019	26/06/2018	23/06/2017