

# SMART TUNISIE SA

AGO & AGE du 28/04/2023

## I. RENSEIGNEMENTS GENERAUX:

Dénomination sociale :	Smart Tunisie
Date de Constitution :	23/01/1997
Forme juridique :	Société Anonyme
Législation particulière :	Aucune
Identifiant unique :	0544435X
Régime fiscal	Droit Commun
Siège social :	9 Bis impasse numéro 3, rue 8612, Z.I. – Charguia1, 2035 Tunis
Tél. :	(00 216) 71 115 600
Fax :	(00 216) 71 205 520
E-mail :	Hedi.essafi@smart.tunisie.tn
Site Web :	www.smart.tn
Nationalité	Tunisienne
Code ISIN:	TNQPQXRODTH8
Marché de la Cote :	Principal
Introduction en Bourse :	30 Novembre 2021 par Offre à Prix Ferme et Placement Global au prix de 25,500DT

### Objet social :

La société a principalement pour objet, directement ou indirectement, en Tunisie ou à l'étranger :

- La commercialisation au stade du gros des articles et matériels de traitement de l'information et de la bureautique, des meubles informatiques, des articles et matériels électriques et électroniques, des articles et matériels d'alarme, de vidéosurveillance et d'audiovisuel, des articles et équipements de communications, de télécommunications, de téléphonie mobile, de motocycles et cycles équipés d'un moteur ainsi que tous les produits s'y rattachant ;
- La commercialisation au stade de gros de logiciels ;
- Le service après-vente se rattachant à l'objet ci-dessus notamment :
  - o Réalisation d'installations et de maintenance de matériel ;
  - o Assistance technique, ingénierie informatique et études de projets ;
  - o Développement et maintenance de logiciels.

Et d'une manière générale toutes opérations commerciales, de service, financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social

## II. ADMINISTRATION, DIRECTION ET CONTROLE :

DG : Abdelwaheb ESSAFI

### 1- Conseil d'Administration :

NOM OU DENOMINATION SOCIALE	REPRESENTE PAR	QUALITE	MANDAT
M.Mohamed Taoufik Ben KHEMIS	Lui-même	Président	2023-2025
M.Abdelwaheb ESSAFI	Lui-même	Membre	2023-2025
M.Mahmoud BOUDEN	Lui-même	Membre	2023-2025
M.Hichem MOKRANI	Lui-même	Membre	2021-2023
M.Hedi ESSAFI	Lui-même	Membre	2021-2023
M.Mohamed Ali GHARSALLAH	Lui-même	Membre	2021-2023
M. Sleheddine LADJIMI	Lui-même	Membre	2022-2024
M. Faouzi BEN ABDERRAHMEN	Lui-même	Membre	2022-2024
M.Mohamed Karim SIALA	Lui-même	Membre	2023-2024

### 2- Contrôle :

#### Commissaire aux comptes :

NOM ET PRENOM	ADRESSE	MANDAT
ECC MAZARS		2023-2025
ACEF EXPERT		2023-2025

### III. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES – 28/04/2023

ACTIONNAIRES	NOMBRE D' ACTIONS	% DANS LE CAPITAL
M.Abdelwaheb ESSAFI	1 366 935	18,90%
Mme.Myriam ESSAFI	1 058 828	14,64%
M.Mahmoud BOUDEN	1 788 366	24,73%
Mohamed Taoufik Ben KHEMIS	1 034 439	14,31%
Autres actionnaires détenant moins que 5%	1 982 463	27,42%
<b>Total</b>	<b>7 231 031</b>	<b>100%</b>

### IV. CAPITAL SOCIAL ET DONNEES BOURSIERES:

#### 1- Composition du capital :

NATURE DES TITRES	%	NOMINAL	FORME
Actions ordinaires	100%	5 DT	Nominatives

#### 2- Evolution du capital :

DECISION	NOMINAL	NATURE DE L'OPERATION	EVOLUTION DU CAPITAL		CAPITAL EN CIRCULATION	
			en DT	en actions	en DT	en actions
AGE	05/11/2021	Augmentation de capital en numéraire	1 960 800	392 160	36 155 155	7 231 031

#### 3-Données boursières :

INTITULES	2022	2021
Capital social (mille DT)	36 155 155	36 155 155
Nominal (DT)	5	5
Nombre d'actions	7 231 031	7 231 031
Capitaux traités (mille DT)	12 811	54 683
Titres traités	536 475	2 113 398
Cours plus haut (DT)	27,100	27,100
Cours plus bas (DT)	19,700	27,000
Clôture au 31/12 (DT)	24,200	27,100
Cap. Bours. 31/12 (MD)	174,990	185,300
Dividende par action (DT)	1,700	2,250
Date de distribution	07/06/2023	07/06/2022