



# CONVOCATION

## A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

### SOCIETE TELNET HOLDING

Société Anonyme faisant appel public à l'épargne

CAPITAL SOCIAL : 12.130.800 DINARS TUNISIENS

SIEGE SOCIAL : IMMEUBLE ENNOUR CENTRE URBAIN NORD-1082 - TUNIS MAHRAJENE

Identifiant Unique: 0496236W

Les actionnaires de la société TELNET HOLDING S.A sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le Mardi 29 Juin 2021 à 15 Heures à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises « I.A.C.E » sis aux berges du Lac 1 - Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport d'activité du Conseil d'Administration pour l'exercice 2020 ;
2. Lecture des rapports Général et Spécial des Commissaires aux comptes sur les états financiers individuels de la société TELNET HOLDING S.A pour l'exercice 2020 ;
3. Lecture du rapport des Commissaire aux comptes sur les états financiers consolidés du groupe TELNET HOLDING pour l'exercice 2020;
4. Approbation du rapport d'activité et des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2020;
5. Examen et approbation des conventions et opérations prévues par les articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales ;
6. Quitus à donner aux Administrateurs ;
7. Affectation du résultat de l'exercice 2020;
8. Fixation des jetons de présence au titre de l'exercice 2020;
9. points divers ; et
10. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

P/LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

# PROJET DE RESOLUTIONS PROPOSEES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2021

## 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 2020 accusant un bénéfice net de 4 195 900,904 Dinars.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à.....

## 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.....

## 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 2020 accusant un résultat net bénéficiaire part du groupe de 7 145 624,428 Dinars et un résultat net bénéficiaire de l'ensemble consolidé de 7 296 854,441 Dinars.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à.....

## QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne quitus entier et définitif aux Administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2020.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à.....

## CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve purement et simplement la proposition du Conseil d'Administration concernant l'affectation du bénéfice net de l'exercice 2020 s'élevant à 4 195 900,904 Dinars, comme suit :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide la distribution d'un dividende de 250 millimes brut par action d'une valeur nominale de un (1) dinar chacune correspondant à la somme globale brute de 3 032 700,000 dinars à prélever sur le bénéfice de l'exercice 2020.

Ceci étant, L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le bénéfice net de l'exercice 2020 s'élevant à 4 195 900,904 Dinars comme suit :

Résultat bénéficiaire 2020.....	4 195 900,904
Reprise des résultats reportés antérieurs.....	10 079 240,735
Base de la réserve légale.....	14 275 141,639
Réserve légale 5% (plafonnée).....	0,000
Sommes distribuables .....	14 275 141,639
Dotations pour le fonds social 2021.....	-300 000,000
Dividendes à distribuer.....	-3 032 700,000
Résultats reportés à nouveau .....	10 942 441,639

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 ..... 2021.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à.....

## 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 2020 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 Quatre-vingt-dix mille (90 000) Dinars au titre de l'exercice 2020, soit un montant brut de Cent douze mille cinq cents (112 500) Dinars*

*Cette résolution mise aux voix est adoptée à.....*

**SEPTIEME 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 2020.*

*Cette résolution mise aux voix est adoptée à.....*

**HUITIEME 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.....*