

LES RESOLUTIONS ADOPTÉES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 16 MAI 2022

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 2021 accusant un bénéfice net de **4 827 411 ,538** Dinars.

Cette décision mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

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 décision mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

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 TELNET HOLDING au titre de l'exercice 2021 accusant un résultat net bénéficiaire part du groupe de **9 063 508,309** Dinars et un résultat net bénéficiaire de l'ensemble consolidé de **9 192 186,882** Dinars.

Cette décision mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne quitus entier et définitif aux Administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2021.

Cette décision mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve purement et simplement la proposition du Conseil d'Administration concernant l'affectation du bénéfice net de l'exercice 2021 s'élevant à **4 827 411 ,538** Dinars.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide la distribution d'un dividende de 500 millimes brut par action d'une valeur nominale de un (1) dinar chacune correspondant à la somme globale brute de 6 065 400,000 dinars à prélever sur le bénéfice de l'exercice 2021 et sur les résultats reportés antérieurs.

Ceci étant, L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le bénéfice net de l'exercice 2021 s'élevant à **4 827 411 ,538** Dinars comme suit :

Résultat bénéficiaire 2021.....	4 827 411,538
Reprise des résultats reportés antérieurs.....	10 942 441,639
Base de la réserve légale.....	15 769 853,177
Réserve légale 5% (plafonnée).....	0,000

Sommes distribuables	15 769 853,177
<i>Dotation pour le fonds social 2022.....</i>	<i>-300 000,000</i>
<i>Dividendes à distribuer.....</i>	<i>-6 065 400,000</i>
Résultats reportés à nouveau	9 404 453,177

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 au plus tard le **27/05/ 2022**.

Cette décision mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

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 cinquante mille (50 000) Dinars au titre de l'exercice 2021 soit un montant brut de soixante deux mille cinq cent (62 500) Dinars.

L'Assemblée Générale décide d'allouer aux autres Administrateurs des jetons de présence pour la somme nette de cent vingt mille (120 000) Dinars au titre de l'exercice 2021, soit un montant brut de Cent cinquante mille (150 000) Dinars.

Cette décision mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

Après avoir constaté l'élection de Mr Amine Bel HADJ SALAH Comme administrateur représentant des actionnaires minoritaires ; l'Assemblée Générale Ordinaire de TELNET HOLDING décide de ratifier monsieur Amine Bel HADJ SALAH en qualité d'administrateur représentant des actionnaires minoritaires pour une durée de trois exercices soit 2022, 2023 et 2024.

Aussi et après avoir constaté l'élection de monsieur Nidhal OURFELLI et monsieur Slim ZEGHAL comme deux administrateurs indépendants au sein du conseil d'administration, l'Assemblée Générale Ordinaire de TELNET HOLDING décide de nommer monsieur Nidhal OURFELLI et monsieur Slim ZEGHAL en qualité de deux administrateurs indépendants au sein du conseil d'administration pour une durée de trois exercices soit 2022, 2023 et 2024.

En plus , et après avoir constaté l'arrivée du terme du mandat des membres du conseil d'Administration lors de la tenue de l'Assemblée générale annuelle qui statue sur les états financiers de l'exercice 2021,l'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat des administrateurs ci-après pour une durée de trois exercices soit 2022, 2023 et 2024 :

1. Monsieur Sami KHOUAJA
2. Monsieur Mohamed FRIKHA
3. La Société HIKMA PARTICIPATIONS et
4. La Société AMALTECH

Et décide de nommer Monsieur Mehdi FRIKHA et Madame Ines FRIKHA comme deux nouveaux administrateurs au sein du conseil d'administration pour une durée de trois exercices soit 2022, 2023 et 2024

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

1. Monsieur Sami KHOUAJA;
2. Monsieur Mohamed FRIKHA ;
3. La Société HIKMA PARTICIPATIONS ;
4. La Société AMALTECH ;
5. Monsieur Mehdi FRIKHA ;
6. Madame Ines FRIKHA;
7. Monsieur Amine Bel HADJ SALAH administrateur représentant des actionnaires minoritaires ;
8. Monsieur Nidhal OURFELLI administrateur indépendant et ;
9. Monsieur Slim ZEGHAL administrateur indépendant.

Le mandat des administrateurs qui viennent d'être nommés expirera à l'issue de l'Assemblée Générale appelées à statuer sur les états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2024.

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

Cette décision mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION

Après avoir constaté l'expiration du mandat de Monsieur Sleheddine ZAHAF, commissaire aux comptes qui a accompli 3 mandats consécutifs, L'assemblée générale ordinaire nomme Monsieur Mahmoud Triki, expert comptable, membre de l'ordre des experts comptables de Tunisie, en qualité de Co-commissaire aux comptes pour une durée de trois exercices soit 2022, 2023 et 2024.

L'assemblée générale ordinaire renouvelle le mandat du commissaire aux comptes la société K.P.M.G, société d'expertise comptable, membre de l'ordre des experts comptables de Tunis, en tant que Co-Commissaire aux comptes pour les exercices 2022 ; 2023 et 2024

Leur mandat expirera à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice 2024.

Cette décision mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte des éventuelles fonctions de responsabilités occupées par le Directeur Général,

Le Président du Conseil et les membres du Conseil d'administration dans d'autres sociétés en tant que gérant, Administrateur, Président Directeur Général, Directeur Général, membre de Directoire ou de conseil de Surveillance et ce, en application des dispositions des articles 192 et 209 du code des sociétés commerciales.

Cette décision mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

DIXIEME 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 décision mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

BILAN
(Exprimé en dinars)

ACTIFS	31/12/2021	31/12/2020
ACTIFS NON COURANTS		
Actifs immobilisés		
Immobilisations incorporelles	33 593,800	33 593,800
Moins : amortissement	-33 593,800	-32 557,240
<i>S/Total</i>	<u>0,000</u>	<u>1 036,560</u>
Immobilisations corporelles	1 220 582,902	1 220 582,902
Moins : amortissement	-790 117,430	-758 073,926
<i>S/Total</i>	<u>430 465,472</u>	<u>462 508,976</u>
Immobilisations financières	14 457 242,717	14 414 852,717
Moins : Provisions	-2 764 063,000	-2 764 063,000
<i>S/Total</i>	<u>11 693 179,717</u>	<u>11 650 789,717</u>
Total des actifs immobilisés	12 123 645,189	12 114 335,253
Autres actifs non courants	0,000	0,000
Total des actifs non courants	12 123 645,189	12 114 335,253
ACTIFS COURANTS		
Stocks	0,000	0,000
Moins : Provisions	0,000	0,000
<i>S/Total</i>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>
Clients et comptes rattachés	10 051 503,203	7 361 325,680
Moins : Provisions	-1 375,600	-1 375,600
<i>S/Total</i>	<u>10 050 127,603</u>	<u>7 359 950,080</u>
Autres actifs courants	16 908 094,441	17 331 707,612
Moins : Provisions	-5 434 111,187	-5 434 111,187
<i>S/Total</i>	<u>11 473 983,254</u>	<u>11 897 596,425</u>
Placements et autres actifs financiers	6 516 363,588	6 336 873,246
Moins : Provisions	-5 800 000,000	-5 800 000,000
<i>S/Total</i>	<u>716 363,588</u>	<u>536 873,246</u>
Liquidités et équivalents de liquidités	331 427,339	424 455,256
Total des actifs courants	22 571 901,784	20 218 875,007
Total des actifs	34 695 546,973	32 333 210,260

BILAN
(Exprimé en dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	31/12/2021	31/12/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital social	12 130 800,000	12 130 800,000
Actions propres		-141 321,136
Réserves	1 529 044,040	1 525 828,446
Résultats reportés	9 404 453,177	10 942 441,639
Réserves pour fonds social	402 299,745	369 681,775
Réserves pour réinvestissements exonérés	70 000,000	70 000,000
Total des capitaux propres après affectation du résultat	23 536 596,962	24 897 430,724
PASSIFS		
Passifs non courants		
Emprunts	0,000	0,000
Autres passifs financiers	0,000	0,000
Provisions	490 000,000	490 000,000
Total des passifs non courants	490 000,000	490 000,000
Passifs courants		
Fournisseurs et comptes rattachés	132 494,178	159 627,153
Autres passifs courants	10 536 455,833	6 786 129,813
Concours bancaires et autres passifs financiers	0,000	22,570
Total des passifs courants	10 668 950,011	6 945 779,536
Total des passifs	11 158 950,011	7 435 779,536
Total capitaux propres et passifs	34 695 546,973	32 333 210,260

Tableau de variation des capitaux propres

	Capital	Prime d'émission	Réserve Légale	Résultats Reportés	Réserves pour réinvestissement	Réserves pour fonds social	Résultat de l'exercice	Total
Résultat de l'exercice 2021							4 827 411,538	4 827 411,538
Soldes au 31/12/21 avant affectation	12 130 800,000	312 748,446	1 213 080,000	10 942 441,639	70 000,000	102 299,745		24 774 585,424
Affectation de résultat 2021 (AGO DU 16/05/2022)				4 527 411,538			-4 527 411,538	0,0000
Dotations fonds social						300 000,000	-300 000,000	0,0000
Dividendes distribués (AGO DU 16/05/2022)				-6 065 400,000				-6 065 400,000
Soldes au 31/12/21 après affectation	12 130 800,000	312 748,446	1 213 080,000	9 404 453,177	70 000,000	402 299,745	0,000	23 536 596,962

LISTE DES ADMINISTRATEURS

Administrateur	Représenté par	Durée du mandat	Principales activités exercées pour le compte de la société cotée ou ses filiales	Les mandats exercés par l'administrateur PP ou PM dans d'autres conseil d'administration
Monsieur Sami KHOUAJA	Lui même	2022-2023-2024	Président du conseil de la société Telnet HOLDING	- PDG de la société PRISMA - Membre du Conseil d'Administration de la société ARCHIDOC
Monsieur Mohamed FRIKHA	Lui même	2022-2023-2024	<p>Directeur Général des Sociétés :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Telnet Holding -Telnet Incorporated -Telnet Technologies -Data Box <p>Président des sociétés :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Telnet consulting -Telnet Space -Telnet Corporation Inc -Telnet International <p>Gérant des sociétés :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Data Box France -Telnet Electronics -Telnet Innovation Labs 	Membre du Conseil d'Administration des sociétés : - Telnet Incorporated - Telnet Technologies - Data Box - Altran Telnet Corporation - Neosense Technologies
La Société HIKMA PARTICIPATIONS	Mr Mohamed FRIKHA	2022-2023-2024	Administrateur	Néant
La Société AMALTECH	Mr Mehdi FRIKHA	2022-2023-2024	Administrateur	Néant
Mr Mehdi FRIKHA	Lui même	2022-2023-2024	Administrateur	Néant
Mme INES FRIKHA	Lui même	2022-2023-2024	Administrateur	Néant
Monsieur Nidhal Ouerfelli	Lui même	2022-2023-2024	Administrateur indépendant	Néant
Monsieur Slim ZGHAL	Lui même	2022-2023-2024	Administrateur indépendant	<p>PDG des sociétés :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Z Pack Holding - Altea Packaging Holding Tunisie - FZ Holding <p>Membre du Conseil d'Administration des sociétés :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sied Emballages - Cogitel - Med Tech (Université privée)
Monsieur Amine BEL HAJ SALAH	Lui même	2022-2023-2024	Administrateur représentant les actionnaires minoritaires	Membre du Conseil d'Administration des sociétés : - SOTETEL - SMART TUNISIE