

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2017

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 2016 accusant un bénéfice net de 1 177 170,692 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 2016 accusant un résultat net bénéficiaire part du groupe de 2 945 966,757 Dinars et un résultat net bénéficiaire de l'ensemble consolidé de 3 092 342,326 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 2016.

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 2016 s'élevant à 1 177 170,692 Dinars, comme suit :

Résultat bénéficiaire 2016.....	1 177 170,692
Dotation pour le fonds social 2017.....	165 000,000
Reprise des résultats reportés antérieurs	<3 550 036,236>
Résultats reportés à nouveau.....	< 2 537 865,544>

Conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi des finances pour la gestion de l'année 2014, le compte spécial d'investissement accusant un solde de 70 000,000 dinars, la prime d'émission accusant un solde de 4 607 450,000 dinars et la réserve légale à concurrence de 747 594,418 dinars , sont hors champ d'application de la retenue à la source libératoire de 5% en cas de distribution ou d'incorporation au capital.

En outre, l'Assemblée Générale Ordinaire décide la distribution d'un dividende de 200 millimes par action d'une valeur nominale de un (1) dinar chacune correspondant à la somme globale de 2 205 600,000 dinars à prélever sur la prime d'émission comme suit :

Actualisation de la valeur des actions rachetées par la société pour elle-même au 31 décembre 2016...	82,776
Prime d'émission antérieure à 2014.....	4 607 450,000
Solde de la prime d'émission au 31 décembre 2016.....	4 607 532,776
Dividendes à distribuer.....	2 205 600,000
Solde de la prime d'émission après distribution.....	2 401 932,776

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 04 août 2017.

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

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'allouer aux Présidents du Conseil d'Administration des indemnités au titre de jetons de présence pour la somme nette de trente mille (30 000) Dinars au titre de l'exercice 2016 soit un montant brut de trente-sept mille cinq cents (37 500) Dinars.

L'Assemblée Générale décide d'allouer aux Administrateurs des jetons de présence pour la somme nette de soixante-six mille (66 000) Dinars au titre de l'exercice 2016 soit un montant brut de quatre-vingt-deux mille cinq cents (82 500) Dinars.

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

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 une autre société comme mentionnée dans le rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice 2016.

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

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 l'unanimité des actionnaires présents et représentés.

TELNET HOLDING
IMMEUBLE ENNOUR
CENTRE URBAIN NORD
1082 TUNIS

BILAN

(Exprimé en dinars)

ACTIFS	31/12/2016	31/12/2015
ACTIFS NON COURANTS		
Actifs immobilisés		
Immobilisations incorporelles	28 872,800	28 872,800
Moins : amortissement	<u>-28 872,800</u>	<u>-28 872,800</u>
<i>S/Total</i>	0,000	0,000
Immobilisations corporelles	1 154 088,454	1 153 638,454
Moins : amortissement	<u>-569 055,441</u>	<u>-504 323,059</u>
<i>S/Total</i>	585 033,013	649 315,395
Immobilisations financières	13 520 316,820	13 338 211,820
Moins : Provisions	<u>-2 802 779,000</u>	<u>-2 802 779,000</u>
<i>S/Total</i>	10 717 537,820	10 535 432,820
Total des actifs immobilisés	11 302 570,833	11 184 748,215
Autres actifs non courants	134 574,975	0,000
Total des actifs non courants	11 437 145,808	11 184 748,215
ACTIFS COURANTS		
Stocks	0,000	0,000
Moins : Provisions	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>
<i>S/Total</i>	0,000	0,000
Clients et comptes rattachés	944 585,606	1 076 664,206
Moins : Provisions	<u>-1 375,600</u>	<u>-1 375,600</u>
<i>S/Total</i>	943 210,006	1 075 288,606
Autres actifs courants	9 736 915,948	8 051 115,096
Moins : Provisions	<u>-5 241 975,345</u>	<u>-4 575 681,773</u>
<i>S/Total</i>	4 494 940,603	3 475 433,323
Placements et autres actifs financiers	6 038 836,165	6 046 594,990
Moins : Provisions	<u>-5 800 000,000</u>	<u>-5 800 000,000</u>
<i>S/Total</i>	238 836,165	246 594,990
Liquidités et équivalents de liquidités	24 811,609	22 532,734
Total des actifs courants	5 701 798,383	4 819 849,653
Total des actifs	17 138 944,191	16 004 597,868

BILAN
(Exprimé en dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	31/12/2016	31/12/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital social	11 028 000,000	11 028 000,000
Actions propres	-147 424,056	-147 341,280
Réserves	3 418 808,443	5 624 325,667
Résultats reportés	-2 537 865,544	-3 550 036,236
Réserves pour fonds social	168 041,001	56 026,806
Réserves pour réinvestissements exonérés	70 000,000	70 000,000
Total des capitaux propres après affectation du résultat	11 999 559,844	13 080 974,957
PASSIFS		
Passifs non courants		
Emprunts	30 632,166	53 689,767
Autres passifs financiers	0,000	0,000
Provisions	210 000,000	120 000,000
Total des passifs non courants	240 632,166	173 689,767
Passifs courants		
Fournisseurs et comptes rattachés	141 832,059	310 163,274
Autres passifs courants	4 015 922,164	1 529 188,832
Concours bancaires et autres passifs financiers	740 997,958	910 581,038
Total des passifs courants	4 898 752,181	2 749 933,144
Total des passifs	5 139 384,347	2 923 622,911
Total capitaux propres et passifs	17 138 944,191	16 004 597,868

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 2014								4 632 733,073	4 632 733,073
Soldes au 31/12/14 avant affectation	11 028 000,000	<209 222,720>	4 607 450,000	747 594,418	753 953,561	70 000,000			16 997 775,259
Actualisation de la valeur des actions rachetées					<1 061,660>				<1 061,660>
Affectation de résultat 2014 (AGO DU 30/06/2015)				269 281,249	4 213 451,824			<4 482 733,073>	0,000
Dotations fonds social							150 000,000	<150 000,000>	0,000
Dividendes distribués									0,000
Soldes au 31/12/14 après affectation	11 028 000,000	<209 222,720>	4 607 450,000	1 016 875,667	4 966 343,725	70 000,000	150 000,000	0,000	21 629 446,672
Résultat de l'exercice 2015								<8 447 439,421>	<8 447 439,421>
Soldes au 31/12/15 avant affectation	11 028 000,000	<147 341,280>	4 607 450,000	1 016 875,667	4 966 343,725	70 000,000	56 026,806	0,000	21 597 354,918
Actualisation de la valeur des actions rachetées					<68 940,540>				<68 940,540>
Affectation de résultat 2015 (AGO DU 17/06/2016)					<8 447 439,421>			8 447 439,421	0,000
Dotations fonds social							0,000	0,000	0,000
Dividendes distribués								0,000	0,000
Soldes au 31/12/15 après affectation	11 028 000,000	<147 341,280>	4 607 450,000	1 016 875,667	<3 550 036,236>	70 000,000	56 026,806	0,000	13 080 974,957
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