

INFORMATIONS POST AGO

ONE TECH HOLDING S.A

Siège social : 16, rue des entrepreneurs – La Chargaia 2—2035 Ariana

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 24 Mai 2023, la société ONE TECH HOLDING « OTH » publie ci-dessous :

- ♦ Les résolutions adoptées,
- ♦ Le bilan après affectation du résultat comptable,
- ♦ L'état d'évolution des capitaux propres, et
- ♦ La liste des membres du Conseil d'administration.

1. Les résolutions adoptées :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale ordinaire constatant que les actionnaires présents ou représentés réunissent 79,65% du capital social, ratifie en conséquence les modes et les délais de convocation de la présente réunion, ainsi que ceux relatifs à la communication des documents y afférents et déclare la régularité de la présente Assemblée pour statuer sur son ordre du jour.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale ordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration de la Société et du groupe One Tech, et les rapports des Commissaires aux comptes au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022, et après examen des états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 Décembre 2022, approuve le rapport du Conseil d'Administration dans toutes ses parties, ainsi que les états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2022 tels qu'ils lui ont été présentés par le Conseil d'Administration.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide l'affectation du résultat bénéficiaire relatif à l'exercice clos au 31 décembre 2022 qui s'élève à 24 376 778,868 TND comme suit :

Résultat de l'exercice 2022	24 376 778,868
Résultats reportés :	115 156 719,441
<i>Résultats reportés (antérieurs à 2014)</i>	255 114,550
<i>Résultats reportés (dividendes imposables)</i>	114 901 604,891
Bénéfices distribuables	139 533 498,309
Fonds social	180 000,000
Résultats reportés :	139 353 498,309
<i>Résultats reportés (antérieurs à 2014)</i>	255 114,550
<i>Résultats reportés (dividendes imposables)</i>	139 098 383,759

L'assemblée générale prend acte des dispositions ci-dessus mentionnées et constate que les fonds propres exonérés de l'impôt en cas de leur distribution sont détaillés comme suit :

Résultats reportés (antérieurs à 2014)	255 114,550
Prime d'émission	14 177 225,077

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de distribuer, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022, un montant de 0,175 dinars par action correspondant à la somme globale à distribuer de 14 070 000 Dinars à prélever sur la prime d'émission.

La date de détachement des dividendes est fixée pour le 12 Juin 2023.

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve les conventions prévues par les articles 200 et 475 du CSC, et l'article 26 des statuts, dont le détail est consigné au niveau du rapport spécial des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2022.

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

Les actionnaires et administrateurs intéressés n'ont pas participé aux votes respectivement sur chacune de ces conventions.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserve aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat au titre de l'exercice 2022.

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

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer des jetons de présence à hauteur de 30 000 DT Brut par administrateur au titre de l'exercice 2022.

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

SEPTIEME RESOLUTION

Sur proposition du conseil d'administration réuni en date du 07 Juin 2022 l'assemblée générale ordinaire décide d'attribuer aux membres du comité permanent d'audit une rémunération annuelle brute de 10.000 DT par membre.

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

HUITIEME RESOLUTION

Aucune question diverse n'a été débattue au cours de cette assemblée générale.

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal constatant ces 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 ou représentés.

2. Le bilan après affectation du résultat comptable :

ACTIFS	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021	CAPITAUX PROPRES	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
ACTIFS NON COURANTS					
Actifs immobilisés					
Immobilisations incorporelles	171 622	144 421	Capital social	80 400 000	80 400 000
Moins : amortissement	-149 197	-133 555	Réserves légales	8 040 000	8 040 000
S/Total	22 425	10 866	Fonds social	415 307	352 307
Immobilisations corporelles	10 790 699	10 697 387	Prime d'émission	107 225	14 177 653
Moins : amortissement	-3 563 428	-2 972 987	Résultats reportés	139 353 498	115 156 718
S/Total	7 227 271	7 724 400	Total des capitaux propres après affectation du résultat de l'exercice	228 316 030	218 126 678
Immobilisations financières	210 334 720	210 653 486			
Moins : Provisions	-235 003	-235 387	PASSIFS		
S/Total	210 099 717	210 418 099	Passifs non courants		
Total des actifs immobilisés	217 349 413	218 153 365	Emprunts	4 267 013	7 271 074
			Provision pour risques et charges	335 000	335 000
Autres actifs non courants	2 045 456	1 894 046	Total des passifs non courants	4 602 013	7 606 074
Total des actifs non courants	219 394 869	220 047 411			
ACTIFS COURANTS			PASSIFS COURANTS		
Stocks	0	0	Fournisseurs et comptes rattachés	561 780	592 974
Moins : Provisions	0	0	Autres passifs courants	15 252 074	19 406 680
S/Total	0	0	Autres passifs financiers	3 083 749	3 112 617
Clients et comptes rattachés	2 726 931	2 325 400	Concours bancaires	0	0
Moins : Provisions	0	0	Total des passifs courants	18 897 603	23 112 271
S/Total	2 726 931	2 325 400	Total des passifs	23 499 616	30 718 345
Autres actifs courants	13 745 506	4 973 851			
Moins : Provisions	0	0			
S/Total	13 745 506	4 973 851			
Placements et autres actifs financiers	15 761 145	21 304 341			
Liquidités et équivalents de liquidités	187 195	194 020			
Total des actifs courants	32 420 777	28 797 612			
Total des actifs	251 815 646	248 845 023	Total capitaux propres et passifs	251 815 646	248 845 023

3. L'état d'évolution des capitaux propres :

Tableau d'évolution des capitaux propres après affectation du résultat 2022

DESIGNATION	Capital souscrit	Primes liées au capital	Actions Propres	Réserves légales	Fonds social	Résultat reportés	Résultat de la période	Total
Situation des capitaux propres au 31 décembre 2022 avant affectation du résultat	80 400 000	14 177 225		0 8 040 000	235 307	115 156 718	24 376 780	242 386 030
Affectation du résultat bénéficiaire 2022(AGO du 24 Mai 2023)					180 000	24 196 780	-24 376 780	0
<i>Dividendes</i>		-14 070 000						-14 070 000
Situation des capitaux propres au 31 décembre 2022 après affectation du résultat	80 400 000	107 225		0 8 040 000	415 307	139 353 498	0	228 316 030

4. La liste des membres du Conseil d'administration :

Membre du conseil	Représenté par	Qualité	Date expiration mandat	Activité professionnelle et/ou objet social	Mandats dans autres Conseils d'Administration
Moncef Sellami	Lui-même	Président du Conseil d'Administration	2022/2023/2024	Président du Groupe One Tech	Tunisie Câbles, TTE International, Techniplast Industrie, One Tech Business Solutions, ELEONETECH, FUBA PCT, Helioflex, Grand Maghreb Media, One Tech Africa
Hedi Karim Sellami	Lui-même	Administrateur	2022/2023/2024	Directeur Général OTH	Tunisie Câbles, TTE International, Fuba PCT, Helioflex, Stucom, One Tech E&C, One Tech Mobile, ACT
Slim Sellami	Lui-même	Administrateur	2022/2023/2024	Directeur Général Adjoint OTH	FUBA, ELeonetech, One Tech Business Solutions, Techniplast industrie, TTE INTERNATIONAL, One Tech E&C, KCM Financière, Alpha Hyundai Motor
Mehdi Houas	Lui-même	Administrateur Indépendant	2022/2023/2024	Président de Talan SAS et de ses filiales Président de Talents de Numérique	Notica, Liberty, YochBee, Telecom Paris, Numeum
Leila Ouled Ali	Lui-même	Administrateur Indépendant	2022/2023/2024	Consultante facilitateur de la mobilisation des ressources avec NDC Partnership	
Zouhaier Ben Khelifa	Lui même	Administrateur	2022/2023/2024	Conseiller financier OTH Gérant COFINVEST SARL	Fuba PCT, Helioflex, One Tech E&C
Riadh Cherif	Lui même	Administrateur	2022/2023/2024	PDG des sociétés : les ateliers mécaniques et Industrielles « SAMI », EL MOUBARED et CEA.	Compagnie d'exploitation agricole « CEA », Société El Moubared, les ateliers mécaniques et Industrielles « SAMI », et la société « 2PM »
Naila Bsiri	Lui même	Administrateur représentante des actionnaires minoritaires	2022/2023/2024	Directeur Général Taysir microfinance	Taysir microfinance
Le fonds AFRICINVEST FUND III LLC	Karim TRAD	Administrateur	2022/2023/2024	Fonds de capital investissement	
Le fonds Maghreb Private Equity Fund III PCC	Ziad Oueslati	Administrateur	2022/2023/2024	Fonds de capital investissement	Tejra, Inpackt, Servicom,
EKUITY CAPITAL	Hichem Ben Hmida	Administrateur	2022/2023/2024	Investissement touristique	STKE, SOGES, Almaviva Tunisie, LILAS-SAH, Amen Bank, Céréalis, Unimed, GMO, Echifa Immobilière, Aziza Commerce, Wallys Car, SOMIPEM, INDIGO et POWER BRANDS