

# LES RESOLUTIONS ADOPTEES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 25 MAI 2023

## 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 2022 accusant un bénéfice net de **4 924 411,082** 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 au titre de l'exercice 2022 accusant un résultat net bénéficiaire part du groupe de **8 051 777,037** Dinars et un résultat net bénéficiaire de l'ensemble consolidé de **8 337 994,882** 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 2022.

**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 2022 s'élevant à **4 924 411,082** Dinars, comme suit :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide la distribution d'un dividende de **550 millimes** brut par action d'une valeur nominale de un (1) dinar chacune correspondant à la somme globale brute de **6 671 940,000 dinars** à prélever sur le bénéfice de l'exercice 2022 et sur les *résultats reportés antérieurs*.

Ceci étant, L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le bénéfice net de l'exercice 2022 s'élevant à **4 924 411,082** Dinars comme suit :

<b>Résultat bénéficiaire 2022.....</b>	<b>4 924 411,082</b>
<i>Reprise des résultats reportés antérieurs.....</i>	9 404 453,177
<b>Base de la réserve légale.....</b>	<b>14 328 864,259</b>
<i>Réserve légale 5% (plafonnée).....</i>	0,000
<b>Sommes distribuables .....</b>	<b>14 328 864,259</b>
<i>Dotation pour le fonds social 2023.....</i>	-140 000,000
<i>Dividendes à distribuer.....</i>	-6 671 940,000
<b>Résultats reportés à nouveau .....</b>	<b>7 516 924,259</b>

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 9 juin 2023.

**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 2022 soit un montant brut de soixante deux mille cinq cent (62 500) Dinars.

L'Assemblée Générale décide d'allouer aux autres membres des jetons de présence pour la somme nette de cent soixante mille (160 000) Dinars au titre de l'exercice 2022, soit un montant brut de deux cent mille (200 000) Dinars au titre de l'exercice 2022,

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

### **SEPTIEME RESOLUTION**

En application de l'article 19 (nouveau) de la loi 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier, l'assemblée générale ordinaire autorise expressément le conseil d'administration de la Société à acheter et revendre ses propres actions en bourse en vue de réguler le cours sur le marché et ce pour une durée de 3 ans.

Les conditions et les modalités d'achat et de revente des actions sur le marché, le nombre maximum d'actions à acquérir et le délai dans lequel l'acquisition doit être effectuée seront fixées par le prochain conseil d'administration de la Société.

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

### **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 décision mise aux voix est adoptée à l'unanimité.***

**BILAN**

(Exprimé en dinars)

<b>ACTIFS</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>ACTIFS NON COURANTS</b>		
<b>Actifs immobilisés</b>		
Immobilisations incorporelles	33 593,800	33 593,800
Moins : amortissement	<u>-33 593,800</u>	<u>-33 593,800</u>
<i>S/Total</i>	0,000	0,000
Immobilisations corporelles	1 582 439,410	1 220 582,902
Moins : amortissement	<u>-829 158,352</u>	<u>-790 117,430</u>
<i>S/Total</i>	753 281,058	430 465,472
Immobilisations financières	14 697 317,717	14 457 242,717
Moins : Provisions	<u>-2 764 063,000</u>	<u>-2 764 063,000</u>
<i>S/Total</i>	11 933 254,717	11 693 179,717
<b>Total des actifs immobilisés</b>	<b>12 686 535,775</b>	<b>12 123 645,189</b>
Autres actifs non courants	0,000	0,000
<b>Total des actifs non courants</b>	<b>12 686 535,775</b>	<b>12 123 645,189</b>
<b>ACTIFS COURANTS</b>		
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	8 428 491,456	10 051 503,203
Moins : Provisions	<u>-1 375,600</u>	<u>-1 375,600</u>
<i>S/Total</i>	8 427 115,856	10 050 127,603
Autres actifs courants	16 921 609,154	16 908 094,441
Moins : Provisions	<u>-5 434 111,187</u>	<u>-5 434 111,187</u>
<i>S/Total</i>	11 487 497,967	11 473 983,254
Placements et autres actifs financiers	6 338 496,514	6 516 363,588
Moins : Provisions	<u>-5 800 000,000</u>	<u>-5 800 000,000</u>
<i>S/Total</i>	538 496,514	716 363,588
Liquidités et équivalents de liquidités	145 927,000	331 427,339
<b>Total des actifs courants</b>	<b>20 599 037,337</b>	<b>22 571 901,784</b>
<b>Total des actifs</b>	<b>33 285 573,112</b>	<b>34 695 546,973</b>

**BILAN**  
(Exprimé en dinars)

<b>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital social	12 130 800,000	12 130 800,000
Actions propres	0,000	
Réserves	1 529 044,040	1 529 044,040
Résultats reportés	7 516 924,259	9 404 453,177
Réserves pour fonds social	302 000,837	402 299,745
Réserves pour réinvestissements exonérés	70 000,000	70 000,000
<b>Total des capitaux propres après affectation du résultat</b>	<b>21 548 769,136</b>	<b>23 536 596,962</b>
<b>PASSIFS</b>		
<b>Passifs non courants</b>		
Emprunts	0,000	0,000
Autres passifs financiers	0,000	0,000
Provisions	490 000,000	490 000,000
<b>Total des passifs non courants</b>	<b>490 000,000</b>	<b>490 000,000</b>
<b>Passifs courants</b>		
Fournisseurs et comptes rattachés	136 664,522	132 494,178
Autres passifs courants	11 110 139,454	10 536 455,833
Concours bancaires et autres passifs financiers	0,000	0,000
<b>Total des passifs courants</b>	<b>11 246 803,976</b>	<b>10 668 950,011</b>
<b>Total des passifs</b>	<b>11 736 803,976</b>	<b>11 158 950,011</b>
<b>Total capitaux propres et passifs</b>	<b>33 285 573,112</b>	<b>34 695 546,973</b>

**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
<b>Résultat de l'exercice 2022</b>							<b>4 924 411,082</b>	<b>4 924 411,082</b>
Soldes au 31/12/22 avant affectation	12 130 800,000	315 964,040	1 213 080,000	9 404 453,177	70 000,000	162 000,837		23 296 298,054
Affectation de résultat 2022 (AGO du 25/05/2023)				4 784 411,082			- 4 784 411,082	-
Dotations fonds social						140 000,000	- 140 000,000	-
Dividendes distribués (AGO du 25/05/2023)				- 6 671 940,000				- 6 671 940,000
<b>Soldes au 31/12/22 après affectation</b>	<b>12 130 800,000</b>	<b>315 964,040</b>	<b>1 213 080,000</b>	<b>7 516 924,259</b>	<b>70 000,000</b>	<b>302 000,837</b>	<b>-</b>	<b>21 548 769,136</b>

## LISTE DES ADMINISTRATEURS

Administrateur	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	2022-2023-2024	Président du conseil de la société Telnet HOLDING	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Président Directeur Général de la société PRISMA</li> <li>- Membre du Conseil d'Administration de la société ARCHIDOC</li> </ul>
Monsieur Mohamed FRIKHA	2022-2023-2024	Directeur Général des Sociétés : -Telnet Holding -Telnet Incorporated -Telnet Technologies -Data Box Président des sociétés : -Telnet consulting -Telnet Space -Telnet Corporation Inc -Telnet International  Gérant des sociétés : -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
Monsieur Nidhal Ouerfelli	2022-2023-2024	Administrateur indépendant	Néant
Monsieur Slim ZGHAL	2022-2023-2024	Administrateur indépendant	PDG des sociétés : - Z Pack Holding - Altea Packaging Holding Tunisie - FZ Holding Membre du Conseil d'Administration des sociétés : - Sied Emballages - Cogitel - Med Tech (Université privée) - UBCI
Mme INES FRIKHA	2022-2023-2024	Administrateur délégué des Sociétés : -Telnet Holding -Telnet Incorporated -Telnet Technologies -Data Box Gérante de la société TELNET SMART	Membre du Conseil d'Administration des sociétés : -Telnet Incorporated -Telnet Technologies -Data Box
Monsieur Amine BEL HAJ SALAH	2022-2023-2024	Administrateur représentant les actionnaires minoritaires	Néant
Mr Mehdi FRIKHA	2022-2023-2024	Administrateur	Néant
La Société HIKMA PARTICIPATIONS	2022-2023-2024	Administrateur	Néant
La Société AMALTECH	2022-2023-2024	Administrateur	Néant