

**Nombre d'actions mises à la disposition du public :** 71 000 000 actions nouvelles à émettre dans le cadre d'une augmentation de capital en numéraire, représentant 49,76% du capital après augmentation

**Valeur nominale :** 1 dinar

**Prix d'émission des actions nouvelles :** 1,900 dinar, soit une valeur nominale de 1 dinar et une prime d'émission de 0,900 dinars

**Montant de l'opération :** 134 900 000 dinars

**Période de souscription :** du 24 mai au 2 juin 2010

**Jouissance des actions :** Les actions nouvelles porteront jouissance à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2010

**Offre proposée :** 71 000 000 actions réparties comme suit :

- 1. Une Offre à Prix Ferme** de 20 337 846 actions représentant 28,64% du total des actions à émettre en numéraire

Catégories	Part d'allocation	Nombre d'actions allouées	Montant (en dinars)
<b>Catégorie A :</b> Personnes physiques et/ou morales tunisiennes autres que les OPCVM désirant acquérir au minimum 100 actions et au maximum 10 000 actions	12,01%	2 443 109	4 641 907
<b>Catégorie B :</b> Personnes physiques et/ou morales tunisiennes autres que les OPCVM désirant acquérir au minimum 10 001 actions et au maximum 100 000 actions	20,70%	4 210 526	7 999 999
<b>Catégorie C :</b> Personnes physiques et/ou morales tunisiennes autres que les OPCVM désirant acquérir au minimum 100 001 actions	18,12%	3 684 211	7 000 001
<b>Catégorie D :</b> OPCVM sollicitant au minimum 100 actions	36,23%	7 368 421	14 000 000
<b>Catégorie E :</b> Etrangers institutionnels et/ou personnes physiques et/ou morales désirant acquérir au minimum 100 actions	12,94%	2 631 579	5 000 000
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>20 337 846</b>	<b>38 641 907</b>

Le mode de satisfaction des demandes de souscription se fera de la manière suivante :

**Pour les catégories B, C, D et E :** Les demandes de souscription seront satisfaites au prorata sur la base d'un taux d'allocation déterminé par le rapport Quantité Offerte / Quantité demandée et retenue ;

**Pour la catégorie A :** Les demandes de souscription seront satisfaites également par palier jusqu'à l'épuisement des titres alloués à cette catégorie.

- 2. Un placement Garanti** essentiellement auprès d'institutionnels autres que les OPCVM de 47 368 421 actions représentant 66,72% du total des actions à émettre en numéraire ;

- 3. Un placement privé** auprès de la société BINA Holding et du personnel des sociétés Carthage Cement et Karthago Group de 3 293 733 actions représentant 4,64% du total des actions à émettre en numéraire.