

ENNAKL AUTOMOBILES S.A.

AGO du 25/04/2023

I. RENSEIGNEMENTS GENERAUX:

Dénomination sociale : ENNAKL Automobiles S.A.
Date de Constitution : 06/02/1965
Forme juridique : Société Anonyme
Législation particulière : Aucune
Registre de commerce : B117641996
Régime fiscal : Droit Commun
Siège social : Z.I Charguia II BP 129 -1080 - Tunis
Tél. : (00 216) 70 836 644
Fax : (00 216) 70 836 556
E-mail : contact@ennakl.com
Site Web : www.ennakl.com
Nationalité : Tunisienne
Code ISIN: TN0007410012
Marché de la Cote : Principal - **Double cotation sur les places de Tunis et de Casablanca**
Introduction en Bourse: 13 Juillet 2010 par Offre Publique à prix Ferme au cours de 10,700DT sur la place de Tunis et 64,22 dirhams sur la place de CASA

Objet social:

Commerce du matériel de transport et de tout ce qui se rapporte a ce domaine.

_ Son objet pourra s'étendre a la représentation, le commerce et la réparation des automobiles, camions, tracteurs, matériels de motoculture, etc.

_ Elle peut s'intéresser par voie de souscription, d'apports, fusion, ou par tout autre moyen, a toutes entreprises connexes en quelque lieu que s'exerce l'action de son entreprise.

_ La société peut également :

_ prendre des participations directes ou indirectes a toutes activités ou opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, en Tunisie ou a l'étranger, sous quelques formes que ce soit, des lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher directement ou indirectement a l'objet social ou a tous objets similaires, connexes ou complémentaires.

_ et généralement entreprendre toutes opérations agricoles, commerciales, industrielles, immobilières ou financières ou autres se rattachant directement ou indirectement a l'objet social ainsi que toutes opérations annexes ou connexes pouvant présenter de l'utilité pour la société, favoriser ou développer ses intérêts..

II. ADMINISTRATION, DIRECTION ET CONTROLE:

Directeur Général : M. Mohamed Anouar BEN AMMAR.

1- Conseil d'Administration :

NOM OU DENOMINATION SOCIALE	QUALITE	REPRESENTE PAR	MANDAT
M. Ibrahim DEBACHE	Président	Lui-même	2021-2023
Mme.Sonia HARROUCH MEHRI	Membr	Lui-même	2022-2024
Mme Lobna FEKI	Membre	Lui-même	2023-2025
STE PARENIN	Membre	M. Mohamed Anouar Ben Ammar	2023-2025
ASSURANCES COMAR	Membre	M. Hakim Ben Yedder	2021-2023
La société « PGI HOLDING »	Membre	M. Halim Ben Yedder	2021-2023
POULINA GROUP HOLDING –PGH	Membre	M. Slim Ben Ayed	2021-2023
TUNISIE LEASING ET FACTORING	Membre	M. Hichem ZGHAL	2022-2024
La société Partner Investment (SPI)	Membre	M. Ahmed BOUZGUENDA	2022-2024
M. Malek CHAHED	Membre	Investisseurs minoritaires tunisiens	2021-2023
Mme Siham EL MACHTANI IDRISSE	Membre	Investisseurs minoritaires tunisiens	2023-2025

2- Contrôle:

Commissaires aux comptes :

NOM ET PRENOM	ADRESSE	MANDAT
Les commissaires aux comptes associés- MTBF		2021-2023
Société Expert-Partners		2021-2023

III. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES – 25 AVRIL 2023

<u>ACTIONNAIRES</u>	<u>NOMBRE D' ACTIONS</u>	<u>% DANS LE CAPITAL</u>
PGI – AMEN GROUP	16 172 384	53,91%
POULINA GROUP HOLDING - PGH	8 629 478	28,76%
Part détenue par le public sur la Place de Tunis	2 198 138	7,33%
Part détenue par le public sur la Place de Casablanca	3 000 000	10,00%
Total	30 000 000	100%

IV. CAPITAL SOCIAL ET DONNEES BOURSIERES:

1- Composition du capital:

<u>NATURE DES TITRES</u>	<u>%</u>	<u>NOMINAL</u>	<u>FORME</u>
Actions ordinaires	100%	1DT	Nominatives

2- Evolution du capital:

<u>DECISION</u>	<u>NOMINAL</u>	<u>NATURE DE L'OPERATION</u>	<u>EVOLUTION DU CAPITAL</u>		<u>CAPITAL EN CIRCULATION</u>	
			<u>en dt</u>	<u>en actions</u>	<u>en dt</u>	<u>en actions</u>
06/02/1965	10	Constitution	100 000	10 000	100 000	10 000
05/07/1965	10	Augmentation en numéraire	100 000	10 000	200 000	20 000
10/07/1974	10	Incorporation de réserves	410 000	41 000	610 000	61 000
21/06/1977	10	Incorporation de réserves	610 000	61 000	1 220 000	122 000
03/05/1996	10	Incorporation de réserves	3 660 000	366 000	4 880 000	488 000
03/06/1997	10	Incorporation de réserves	1 220 000	122 000	6 100 000	610 000
27/05/1998	10	Incorporation de réserves	1 220 000	122 000	7 320 000	732 000
09/06/1999	10	Incorporation de réserves	2 440 000	244 000	9 760 000	976 000
14/06/2000	10	Incorporation de réserves	2 440 000	244 000	12 200 000	1 220 000
15/07/2005	10	Réduction de capital	-610 000	-61 000	11 590 000	1 159 000
06/03/2009	10	Augmentation de capital	6 410 000	641 000	18 000 000	1 800 000
25/03/2010	10	Augmentation de capital	12 000 000	1 200 000	30 000 000	3 000 000
25/03/2010	1	Réduction de la valeur nominale de 10 à 1	-	=	30 000 000	30 000 000

3- Données boursières:

<u>INTITULES</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Capital social (mille D'T)	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Nominal (DT)	1	1	1	1	1	1	1
Nombre d'actions	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Capitaux traités (mille DT)	1 976	1 905	2 518	2 292	44 265	15 935	16 096
Titres traités	170 561	160 253	228 770	195 139	3 652 730	1 121 918	1 196 918
Cours plus haut (DT)	12,540	12,500	12,360	12,250	12,650	15,000	14,900
Cours plus bas (DT)	10,300	10,750	9,250	10,750	9,500	12,440	11,580
Clôture au 31/12 (DT)	12,540	12,300	12,300	12,000	12,150	12,450	14,400
Cap. Bours. 31/12 (MD)	376,200	369,000	369,000	360,000	364,500	373,500	432,00
Dividende par action (DT)	0,650	0,650	0,650	0,250	0,580	0,650	0,650
Date de distribution	30/06/2023	30/06/2022	25/06/2021	15/09/2020	08/08/2019	24/07/2018	15/07/2017