

Société LAND'OR

AGO du 28 Juin 2022

RENSEIGNEMENTS GENERAUX:

Dénomination sociale :	Société « LAND'OR »
Date de Constitution :	08/12/1994
Forme juridique :	Société anonyme de droit Tunisien
Secteur d'activité :	Agro-alimentaire
Registre de commerce N° :	B1112211997
Siège social :	BIR JEDID, 2054-KHELIDIA
Tél. :	(00 216) 71 366 666
Fax :	(00 216) 71 366 006
Site Web :	www.landor.com.tn
E mail :	landor@gnet.tn
Code ISIN :	TN0007510019
Marché de la Cote :	Marché Principal (Transférée du Marché Alternatif)
Introduction en bourse :	07 mars 2013 au moyen d'une Offre à Prix Ferme portant sur 582 000 actions et d'un placement garanti réservé aux institutionnels portant sur 874 000 actions au prix de 7,500 dinars.

Objet social : La Société a pour objet en Tunisie ou ailleurs :

- Toutes opérations industrielles, commerciales et financières se rattachant à la fabrication, à la transformation et au commerce, en Tunisie et à l'étranger, des produits carnés et leurs abats, produits de la mer et tous les produits agroalimentaires, sous toutes leurs formes, ainsi que tous leurs dérivés, sous-produits ;
- l'importation, l'exportation et le commerce sous toutes leurs formes de ces produits et services ;
- l'obtention, l'acquisition, l'installation, l'exploitation, la cession et la concession de tous brevets, marques et procédés de commerce relatifs aux objets ci-dessus ;
- la création, l'acquisition, l'installation et l'exploitation de tous établissements commerciaux ou immeubles nécessaires à la réalisation et à la poursuite des objets ci-dessus ;
- la participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements concernant les activités ci-dessus ;
- et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes.

I- ADMINISTRATION, DIRECTION ET CONTROLE :

Président Directeur Général: M. Hatem DENGUEZLI

1- Conseil d'administration :

DENOMINATION	REPRESENTE PAR	QUALITE	MANDAT
M. Hichem AYED	Lui-même	Président	2022-2024
M. Hatem DENGUEZLI	Lui-même	Membre	2022-2024
M. Ridha CHOURIA	Lui-même	Membre	2022-2024
M. Moez JOUDI	Lui-même	Représentant des petits porteurs	2022-2024
MPEF 4	M.Anis KALEL	Membre	2022-2024
M.Chafiq HAMMADI	Lui-même	Membre	2022-2024

2 - Contrôle:

Commissaire aux comptes

Nom et Prénom	Adresse	Mandat
AMC Ernst & Young», représenté par Monsieur Fehmi Laourine		2022-2024
Les commissaires aux comptes associés- MTBF membre de Price water house Coopers		2020-2022

II- STRUCTURE DU CAPITAL AU 28 JUIN 2022

Actionnaires	Nombre d'actions	% dans le capital
LAND'OR HOLDING	6 511 307	58,00%
MAGHREB PRIVATE EQUITY FUND IV LLC	2 424 242	21,59%
Autres actionnaires détenant moins que 5% (1370)	2 290 827	20,41%
TOTAL	11 226 376	100,00

III- CAPITAL SOCIAL ET DONNEES BOURSIERES:

1- Composition du capital:

Nature des titres	%	Nominal	Forme
Actions ordinaires	100%	1 DT	Nominatives

2-Evolution du capital:

Date	Organe	Nominal	Nature de l'opération	Evolution du capital		Capital en circulation	
				En DT	en actions	En DT	en actions
09/12/1994	AGC	100	Constitution	1 000 000	10 000	1 000 000	10 000
21/09/1995	AGE	100	Réduction de capital en numéraire	750 000	7 500	250 000	2 500
21/09/1995	AGE	100	Augmentation de capital en numéraire	750 000	7 500	1 000 000	10 000
07/05/2002	AGE	100	Augmentation de capital	500 000	5 000	1 500 000	15 000
09/07/2007	AGM	100	Réduction de capital	375 000	3 750	1 125 000	11 250
17/06/2010	CA	100	Conversion des obligations	250 000	2 500	1 375 000	13 750
25/11/2010	AGE	100	Augmentation de capital par incorporation de réserves	550 000	5 500	1 925 000	19 250
15/12/2011	AGE	100	Augmentation de capital par incorporation de réserves	750 000	7 500	2 675 000	26 750
13/09/2012	AGE	100	Augmentation de capital par incorporation de réserves	569 000	5 690	3 244 000	32 440
13/09/2012	AGE	1	Réduction de la valeur nominale			3 244 000	3 244 000
13/09/2012	AGE	1	Augmentation de capital en numéraire au moyen d'une offre publique de vente et d'un placement garanti	1 456 000	1 456 000	4 700 000	4 700 000
07/09/2014	AGE	1	Augmentation de capital par incorporation de réserves	146 875	146 875	4 846 875	4 846 875
01/04/2019	AGE	1	Augmentation de capital en numéraire	4 531 319	4 531 319	9 408 194	9 408 194
05/11/2019	AGE	1	Augmentation de capital en numéraire	1 818 182	1 818 182	11 226 376	11 226 376

3- Données boursières :

Intitulés	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Capital social (mille DT)	11 226 376	11 226 376	11 226 376	9 408 194	4 846 875	4 846 875	4 700 000
Nominal (DT)	1	1	1	1	1	1	1
Nombre d'actions	11 226 376	11 226 376	11 226 376	9 408 194	4 846 875	4 846 875	4 700 000
Capitaux traités (mille DT)	8 860	3 027	11 136	38 567	6 820	13 755	15 597
Titres traités	1 039 650	452 156	1 298 421	4 474 440	772 730	1 826 673	2 495 758
Cours plus haut (DT)	9,720	7,750	9,980	11,400	10,000	9,650	7,510
Cours plus bas (DT)	7,150	5,550	7,250	7,070	7,150	4,300	3,150
Clôture au 31/12 (DT)	8,800	7,070	7,900	9,000	7,450	9,650	4,600
Cap. Boursière au 31/12 (MD)	98,790	79,370	88,690	43,620	36,11	45,36	21,62
Dividendes par action (DT)	0,320	0,200	0,180	0,600	-	0,200	0,100
Date de distribution	15/07/2022	15/07/2021	15/07/2020	01/08/2019	-	01/08/2016	01/08/2016