

Société ONE TECH HOLDING

AGO du 26/05/2022

RENSEIGNEMENTS GENERAUX:

| | |
|---------------------------|---|
| Dénomination sociale : | STE ONE TECH HOLDING SA |
| Date de Constitution : | 15 Octobre 2010 |
| Forme juridique : | Société anonyme de droit Tunisien |
| Secteur d'activité : | Industrie |
| Registre de commerce N° : | B 01199462010 |
| Siège social : | Cité El Khalij - Rue du Lac LochNess - Immeuble « Les Arcades », Tour A- Les Berges du Lac- Tunisie |
| Tél. : | +(216) 71 860 244 |
| Fax : | +(216) 71 860 571 |
| Site Web : | www.onetech-group.com |
| E mail : | info@onetech-group.com |
| Code ISIN : | TN0007530017 |
| Marché de la Cote : | Principal |
| Introduction en bourse : | 20/05/2013 au prix de 6,5 dinars l'action |

Objet social :

1- La détention et la gestion de participations dans d'autres sociétés et généralement
2- Toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou successibles d'en faciliter la réalisation, l'exploitation ou le développement. Le tout tant pour elle-même, que pour le compte de tiers en participation, sous quelque forme que ce soit, notamment par voie de création de société, de souscription, de commandite, de fusion ou d'absorption, d'avance de fonds, d'achats ou de ventes de titres et droits sociaux, de cession ou locations de tout ou partie de ses biens et droits mobiliers ou immobiliers ou par tous autres modes.)

I- Administration, Direction et contrôle :

Directeur Général: M. Hédi Karim Sellami

1- Conseil d'administration :

| DENOMINATION | REPRESENTE PAR | QUALITE | MANDAT |
|-------------------------------------|--------------------------------|---|-----------|
| M. Moncef Sellami | Lui- même | Président | 2022-2024 |
| M. Hédi Karim Sellami | Lui- même | Membre | 2022-2024 |
| M. Slim Sellami | Lui- même | Membre | 2022-2024 |
| M. Zouhaier Ben Khelifa | Lui- même | Membre | 2022-2024 |
| M. Riadh Cherif | Lui- même | Membre | 2022-2024 |
| M. Mehdi Houas | Lui- même | Membre | 2022-2024 |
| Mme.Leila Ouled Ali | Lui- même | Membre | 2022-2024 |
| Mme.Naila Bsiri | Lui- même | Membre Représentant les actionnaires minoritaires | 2022-2024 |
| EQUITY CAPITAL | M. Abdullah Youssef AL SHAIJIE | Membre | 2022-2024 |
| MAGHREB PRIVATE EQUITY FUND III PCC | M. Zied Oueslati | Membre | 2022-2024 |
| AFRICINVEST FUND III LLC | M. Karim TRAD | Membre | 2022-2024 |

2 - Contrôle:

Commissaire aux comptes

| Nom et Prénom | Adresse | Mandat |
|--|---|-----------|
| Cabinet Zahaf & Associés représenté par M. Ahmed REKIK | Rue du Lac TOBA – Immeuble Bougassass – 1er Etage – Les Berges du Lac -1053 Tunis | 2022-2024 |
| Cabinet Mazars représenté par M. Walid MASMOUDI | Rue du Lac d'Annecy- Immeuble Astree 1053 Tunis | 2022-2024 |

II- STRUCTURE DU CAPITAL AU 26/05/2022

| Actionnaires | Nombre d'actions | % dans le capital |
|---|-------------------|-------------------|
| M.Moncef Sellami | 20 814 502 | 25,89% |
| M.Slim Sellami | 8 309 177 | 10,33 % |
| M.Hédi Karim Sellami | 5 711 921 | 7,10% |
| MAGHREB PRIVATE EQUITY FUND III PCC | 6 595 387 | 8,20% |
| Le fonds AFRICINVEST FUND III LLC | 7 063 258 | 8,79% |
| EQUITY CAPITAL | 4 369 779 | 5,44% |
| Autres actionnaires détenant moins que 5% | 27 535 976 | 34,25% |
| Total | 80 400 000 | 100% |

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 social

| Date et organe ayant décidé l'opération | Nature de l'opération | Nominal | Evolution du capital | | Capital en circulation | |
|---|--|---------|----------------------|------------|------------------------|-------------------|
| | | | En actions | En dinars | En actions | En dinars |
| AGC 15/10/2010 | Constitution | 10 | 18 000 | 180 000 | 18 000 | 180 000 |
| AGE 09/06/2011 | Augmentation | 10 | 282 000 | 2 820 000 | 300 000 | 3 000 000 |
| AGE 17/09/2012 | Réduction de la valeur nominale | 1 | | | 3 000 000 | 3 000 000 |
| AGE 24/12/2012 | Augmentation | 1 | 48 078 075 | 48 078 075 | 51 078 075 | 51 078 075 |
| AGE 29/03/2013 | Augmentation en numéraire au moyen d'une OPF et d'un placement garanti | 1 | 2 521 925 | 2 521 925 | 53 600 000 | 53 600 000 |
| AGE 27/10/2021 | Augmentation par attribution gratuite | 1 | 26 800 000 | 26 800 000 | 80 400 000 | 80 400 000 |

3- Données boursières:

| Intitulés | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Capital social (mille DT) | 53 600 000 | 53 600 000 | 53 600 000 | 53 600 000 | 53 600 000 | 53 600 000 | 53 600 000 |
| Nominal (DT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nombre d'actions | 53 600 000 | 53 600 000 | 53 600 000 | 53 600 000 | 53 600 000 | 53 600 000 | 53 600 000 |
| Capitaux traités (mille DT) | 54 224 | 20 268 | 28 030 | 47 926 | 25 949 | 9 523 | 48 803 |
| Titres traités | 4 479 477 | 1 701 948 | 1 832 451 | 3 153 167 | 2 529 212 | 1 319 581 | 6 897 946 |
| Cours plus haut (DT) | 14,250 | 15,150 | 16,500 | 18,800 | 13,350 | 8,600 | 8,000 |
| Cours plus bas (DT) | 11,450 | 9,300 | 13,100 | 13,200 | 8,600 | 5,600 | 6,500 |
| Clôture au 31/12 (DT) | 8,670 | 12,000 | 13,510 | 15,950 | 13,340 | 8,500 | 7,000 |
| Cap. Boursière au 31/12 (MD) | 697,04 | 643,200 | 724,140 | 854,920 | 715,02 | 455,60 | 375,20 |
| Dividendes par action (DT) | 0,230 | 0,250 | 0,250 | 0,330 | 0,300 | 0,260 | 0,225 |
| Date de distribution | 10/06/2022 | 18/05/2021 | 16/10/2020 | 21/06/2019 | 12/06/2018 | 20/06/2017 | 17/06/2016 |