

Société ONE TECH HOLDING

AGO du 24/05/2023

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. Hichem Ben Hmida	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 24/05/2023

Actionnaires	Nombre d'actions	% dans le capital
M.Moncef Sellami	20 967 566	26,08%
M.Slim Sellami	8 397 655	10,44 %
M.Hédi Karim Sellami	5 726 688	7,12%
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%	27 279 667	33,93%
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	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Capital social (mille DT)	80 400 000	80 400 000	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	80 400 000	80 400 000	53 600 000	53 600 000	53 600 000	53 600 000	53 600 000
Capitaux traités (mille D'T)	33 179	54 224	20 268	28 030	47 926	25 949	9 523
Titres traités	4 106 666	4 479 477	1 701 948	1 832 451	3 153 167	2 529 212	1 319 581
Cours plus haut (DT)	8,970	14,250	15,150	16,500	18,800	13,350	8,600
Cours plus bas (DT)	6,900	11,450	9,300	13,100	13,200	8,600	5,600
Clôture au 31/12 (DT)	7,050	8,670	12,000	13,510	15,950	13,340	8,500
Cap. Boursière au 31/12 (MD)	566,820	697,04	643,200	724,140	854,920	715,02	455,60
Dividendes par action (DT)	0,175	0,230	0,250	0,250	0,330	0,300	0,260
Date de distribution	12/06/2023	10/06/2022	18/05/2021	16/10/2020	21/06/2019	12/06/2018	20/06/2017