

POULINA GROUP HOLDING - PGH

Mise à jour : **AGO** du 06 Juin 2018

I. RENSEIGNEMENTS GENERAUX:

Dénomination sociale :	Poulina Group Holding - PGH
Date de Constitution :	23 juin 2008
Forme juridique :	Société Anonyme
Législation particulière :	Aucune
Registre de commerce :	B 0248862008
Régime fiscal	Droit Commun
Siège social :	Rue GP1 Km 12 Ezzahra Tunisie
Tél. :	(00 216) 71 454 545
Fax :	(00 216) 71 450 933
E-mail :	contact@poulinagroupholding.com
Site Web :	www.poulinagroupholding.com
Nationalité	Tunisienne
Code ISIN:	TN000 570 001 8
Marché de la Cote :	Principal
Introduction en Bourse:	par Offre Publique de souscription au prix de 5,950DT

Objet social:

- La promotion des investissements par la détention et/ou la gestion d'un portefeuille titres de valeurs mobilières cotées en Tunisie et/ou à l'étranger.
- La prise de participation dans le capital de toutes entreprises créées ou à créer notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport de fusion, alliance, souscription, achat de titres ou droits sociaux ou en association...
- Assistance, étude, conseil, marketing et engineering financière, comptable et juridique et autres...
- Et généralement toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus ou à tous autres objets similaires.

II. ADMINISTRATION, DIRECTION ET CONTROLE:

Président Directeur Général : M. Abdelwaheb BEN AYED

1- Conseil d'Administration :

NOM OU DENOMINATION SOCIALE	QUALITE/REPRESENTE PAR	QUALITE	MANDAT
M. Abdelwaheb BEN AYED	Président	Président	2017-2019
M. Mohamed BOUZGUENDA	Administrateur	Membre	2017-2019
M. Malek BEN AYED	Administrateur	Membre	2017-2019
M. Maher KALLEL	Administrateur	Membre	2017-2019
AMEN BANK	M. Zied KASSAR	Membre	2017-2019
M. Karim AMMAR	Administrateur	Membre	2017-2019
M. Khaled BOURICHA	Administrateur	Membre	2017-2019
M. Brahim ANANE	Administrateur rep. les petits actionnaires	Membre	2017-2019

2- Contrôle:

Commissaires aux comptes :

DENOMINATION	ADRESSE	MANDAT
SAECO Représentée par Elyes BEN MBAREK	-	2017-2019
UEC représentée par M.Mohamed FESSI	Immeuble Misk, Escalier C 2 ^{ème} étage ; Montplaisir 1073 - Tunis	2017-2019

III. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES – 06 JUIN 2018 :

ACTIONNAIRES	NOMBRE D'ACTIONS	% DANS LE CAPITAL
Founders Capital Partners – FCP -	133 878 709	74,37%
Société El Hana	11 446 403	6,35%
Autres actionnaires	34 678 488	19,28%
Total	180 003 600	100%

IV. CAPITAL SOCIAL ET DONNEES BOURSIERES:

1- Composition du capital:

NATURE DES TITRES	%	NOMINAL	FORME
Actions ordinaires	100%	1DT	Nominatives

2- Evolution du capital:

Etant donné que la société PGH S.A a été constituée juste avant son introduction en Bourse, aucun mouvement de capital n'a été enregistré entre la date de sa création et la date de son introduction à la Bourse.

DECISION	NOMINAL	NATURE DE L'OPERATION	EVOLUTION DU CAPITAL		CAPITAL EN CIRCULATION	
			en DT	en actions	en DT	en actions
23/06/2008	1 DT	Création	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000
1 ^{er} /07/2008	1 DT	souscription en numéraire par offre publique (réalisée le 18/8/08)	16 670 000	16 670 000	166 670 000	166 670 000
20/06/2011	1DT	Incorporation de réserves	13 333 600	13 333 600	180 003 600	180 003 600

2- Données boursières:

INTITULES	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Capital social (mille DT)	180 003	180 003	180 003	180 003	180 003	180 003
Nominal (DT)	1	1	1	1	1	1
Nombre d'actions	180 003 600	180 003 600	180 003 600	180 003 600	180 003 600	180 003 600
Capitaux traités (mille DT)	63 903	52 040	14 803	32 939	47 825	93 351
Titres traités	7 407 338	9 986 752	2 823 589	6 141 856	7 581 485	12 247 073
Cours plus haut (DT)	10,300	6,880	5,690	5,910	7,100	8,880
Cours plus bas (DT)	6,390	4,580	4,800	5,000	5,140	6,360
Clôture au 31/12 (DT)	10,300	6,880	4,940	5,620	5,200	6,600
Cap. Bours. 31/12 (MD)	1 854,04	1 238,43	889,220	1 011,62	936,02	1188,02
Dividende par action (DT)	0,335	0,280	0,230	0,220	0,210	0,200
Date de distribution	26/06/2018	23/06/2017	01/07/2016	01/07/2015	11/07/2014	08/07/2013