

POULINA GROUP HOLDING - PGH

Mise à jour : **AGO du 08 Juin 2022**

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:

Directeur Général : M.Slaheddine LANGAR

1- Conseil d'Administration :

NOM OU DENOMINATION SOCIALE	QUALITE/REPRESENTE PAR	QUALITE	MANDAT
M.Khaled BOURICHA	Président	Président	2020-2022
M.Ahmed BOUZGUENDA	Administrateur	Membre	2020-2022
M. Slim BEN AYED	Administrateur	Membre	2020-2022
<u>M. Malek BEN AYED</u>	Administrateur	Membre	2020-2022
<u>M. Maher KALLEL</u>	Administrateur	Membre	2020-2022
<u>M.HEDI KETARI</u>	Administrateur	Membre	2020-2022
<u>M.EMNA KALLEL</u>	Administrateur	Membre représentante des actionnaires minoritaires	2020-2022

2- Contrôle:

Commissaires aux comptes :

DENOMINATION	ADRESSE	MANDAT
SAECO Représentée par Elyes BEN MBAREK	-	2020-2022
Cabinet Union des Experts Comptables représenté par M. Elyes BENRJEB		2020-2022

III. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES – 08 JUIN 2022 :

ACTIONNAIRES	NOMBRE D' ACTIONS	% DANS LE CAPITAL
Founders Capital Partners – FCP	133 873 697	77,90%
Autres actionnaires	46 129 903	22,10%
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

3- Données boursières :

INTITULES	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Capital social (mille DT)	180 003	180 003	180 003	180 003	180 003	180 003	180 003
Nominal (DT)	1	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	180 003 600
Capitaux traités (mille DT)	85 433	20 955	36 019	72 311	63 903	52 040	14 803
Titres traités	6 964 007	1 714 618	2 796 407	6 440 411	7 407 338	9 986 752	2 823 589
Cours plus haut (DT)	13,700	13,340	16,610	12,760	10,300	6,880	5,690
Cours plus bas (DT)	9,300	9,990	12,000	10,750	6,390	4,580	4,800
Clôture au 31/12 (DT)	11,400	10,390	13,100	12,500	10,300	6,880	4,940
Cap. Bours. 31/12 (MD)	2 052,040	1 870,240	2 358,05	2 250,05	1 854,04	1 238,43	889,220
Dividende par action (DT)	0,300	0,260	0,300	0,355	0,335	0,280	0,230
Date de distribution	28/06/2022	29/06/2021	25/08/2020	26/06/2019	26/06/2018	23/06/2017	01/07/2016