

# SMART TUNISIE SA

## AGO & AGE du 26/04/2024

### I. RENSEIGNEMENTS GENERAUX:

Dénomination sociale :	Smart Tunisie
Date de Constitution :	23/01/1997
Forme juridique :	Société Anonyme
Législation particulière :	Aucune
Identifiant unique :	0544435X
Régime fiscal	Droit Commun
Siège social :	9 - 9 BIS, Impasse N°3, Rue 8612, Z.I CHARGUIA 1 - 2035 Tunis – Tunisie.
Tél. :	(00 216) 71 115 600
Fax :	(00 216) 71 205 520
E-mail :	Hedi.essafi@smart.tunisie.tn
Site Web :	www.smart.com.tn
Nationalité	Tunisienne
Code ISIN:	TNQPQXRODTH8
Marché de la Cote :	Principal
Introduction en Bourse :	30 Novembre 2021 par Offre à Prix Ferme et Placement Global au prix de 25,500DT

#### Objet social :

La société a principalement pour objet, directement ou indirectement, en Tunisie ou à l'étranger :

- La commercialisation au stade du gros des articles et matériels informatiques, technologiques, électriques, électroniques et électroménagers ainsi que tous les produits s'y rattachant ;
  - La commercialisation au stade du gros des articles et matériels de traitement de l'information et de la bureautique, de logiciels, des articles et équipements d'impression, des meubles informatiques, des articles et matériels d'alarme, de vidéosurveillance et d'audiovisuel, de communications, de télécommunications, de téléphonie mobile, de motocycles et cycles équipés d'un moteur thermique et/ou électrique ainsi que tous les produits s'y rattachant.
  - Le service après-vente se rattachant à l'objet et aux articles et équipements ci-dessus notamment la réalisation d'installations et de maintenance de matériel ; l'assistance technique, ingénierie informatique et études de projets et le développement et maintenance de logiciels.
  - L'achat et la vente, l'importation et l'exportation des produits susmentionnés
- Et d'une manière générale toutes opérations commerciales, de service, financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social.

### II. ADMINISTRATION, DIRECTION ET CONTROLE :

DG : Mahmoud BOUDEN

#### 1- Conseil d'Administration :

NOM OU DENOMINATION SOCIALE	REPRESENTE PAR	QUALITE	MANDAT
M.Abdelwaheb ESSAFI	Lui-même	Président	2023-2025
M.Mohamed Taoufik Ben KHEMIS	Lui-même	Membre	2023-2025
M.Mahmoud BOUDEN	Lui-même	Membre	2023-2025
M.Hichem MOKRANI	Lui-même	Membre	2024-2026
M.Hedi ESSAFI	Lui-même	Membre	2024-2026
M.Mohamed Ali GHARSALLAH	Lui-même	Membre	2024-2026
M. Slaheddine LADJIMI	Lui-même	Membre	2022-2024
M. Faouzi BEN ABDERRAHMEN	Lui-même	Membre	2022-2024
M.Mohamed Karim SIALA	Lui-même	Membre	2023-2024

#### 2- Contrôle :

##### Commissaire aux comptes :

NOM ET PRENOM	ADRESSE	MANDAT
ECC MAZARS		2023-2025
ACEF EXPERT		2023-2025

### III. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES – 12/08/2024

ACTIONNAIRES	NOMBRE D' ACTIONS	% DANS LE CAPITAL
Famille ESSAFI	3 221 356	37,12%
M. Mahmoud BOUDEN	2 033 708	23,44%
M. Mohamed Taoufik Ben KHEMIS	1 181 214	13,61%
Autres actionnaires détenant moins que 5%	2 240 959	25,83%
<b>Total</b>	<b>8 677 237</b>	<b>100%</b>

### IV. CAPITAL SOCIAL ET DONNEES BOURSIERES:

#### 1- Composition du capital :

NATURE DES TITRES	%	NOMINAL	FORME
Actions ordinaires	100%	5 DT	Nominatives

#### 2- Evolution du capital :

DECISION	NOMINAL	NATURE DE L'OPERATION	EVOLUTION DU CAPITAL		CAPITAL EN CIRCULATION	
			en DT	en actions	en DT	en actions
AGE	05/11/2021	Augmentation de capital en numéraire	1 960 800	392 160	36 155 155	7 231 030
AGE	28/04/2023	Augmentation de capital par incorporation des réserves	7 231 030	1 446 207	43 386 185	8 677 237

#### 3-Données boursières :

INTITULES	2023	2022	2021
Capital social (mille DT)	43 386 185	36 155 155	36 155 155
Nominal (DT)	5	5	5
Nombre d'actions	8 677 237	7 231 031	7 231 031
Capitaux traités (mille DT)	30 455	12 811	54 683
Titres traités	1 400 734	536 475	2 113 398
Cours plus haut (DT)	24,000	27,100	27,100
Cours plus bas (DT)	13,900	19,700	27,000
Clôture au 31/12 (DT)	16,530	24,200	27,100
Cap. Boursière au 31/12 (MD)	143,434	174,990	185,300
Dividende par action (DT)	1,050	1,700	2,250
Date de distribution	12/06/2024	07/06/2023	07/06/2022