

UIB- UNION INTERNATIONALE DE BANQUES

Mise à jour : **AGO du 26/04/2024**

I. RENSEIGNEMENTS GENERAUX :

| | |
|----------------------------|--|
| Dénomination sociale : | UNION INTERNATIONALE DE BANQUES -UIB- |
| Date de Constitution : | 09/12/1963 |
| Forme juridique : | Société anonyme de droit tunisien |
| Secteur d'activité : | Banque |
| Législation particulière : | Loi 2001-65 du 10/07/2001 relative aux établissements de crédits, portant réorganisation du Marché Financier |
| Registre de commerce N° : | B 615 1996 |
| Siège social : | 65, AVENUE HABIB BOURGUIBA- 1000 TUNIS |
| Tél. : | (00 216) 71 218 000 |
| Fax : | (00 216) 71 218 009 |
| Site web : | www.uib.com.tn |
| Code ISIN : | TN0003900107 |
| Marché de la Cote : | Principal |
| Introduction en Bourse : | 18/08 /1996 au cours de 13,350DT |

Objet Social : Art. 2. de la Loi 2001-65 du 10/07/2001 relative aux Etablissements de crédit tel que modifié par la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et institutions financières :

- Réception des dépôts du public quelles qu'en soient la durée et la forme,
- Octroi de crédits sous toutes leurs formes,
- Exercice, à titre d'intermédiaire, des opérations de change,
- Mise à la disposition de la clientèle et la gestion des moyens de paiement,
- Conseil et assistance en matière de gestion de patrimoine, de gestion financière, d'ingénierie financière et d'une manière générale tous les services destinés à faciliter la création, le développement et la restructuration des entreprises,
- Prise de participations, sous certaines conditions, au capital d'entreprises existantes ou en création.

II. ADMINISTRATION, DIRECTION ET CONTROLE :

Directeur Général : M. Philippe DUBOIS

1- Conseil d'administration :

| Nom ou dénomination sociale | Qualité | Mandat |
|------------------------------|---|-----------|
| M.Kamel NEJI | Président du Conseil | 2024-2026 |
| Mme. Catherine Zenoni-Himber | Administrateur | 2024-2026 |
| Société Générale | Administrateur représenté par M. François Bloch | 2024-2026 |
| M.Karim IDRISSE | Administrateur | 2024-2026 |
| Mme.Asmae HAJJAMI | Administrateur | 2022-2024 |
| Assurances Maghreb | Administrateur représenté par M. Habib Ben Hassine | 2024-2026 |
| STI | Administrateur représenté par M. Firas SAIED | 2023-2025 |
| M. Philippe AMESTOY | Administrateur | 2023-2025 |
| M. Khaled SOUDANI | Administrateur | 2024-2026 |
| Mme. Monia SAADAOU | Administrateur indépendant | 2024-2026 |
| M. Rachid TMAR | Administrateur indépendant | 2024-2026 |
| M. Tahar Ben HATIRA | Administrateur représentant les actionnaires minoritaires | 2024-2026 |

2- Commissaires aux comptes :

| NOM ET PRENOM | MANDAT |
|--|-----------|
| Cabinet BDO, représenté par Monsieur Adnene Zghidi | 2024-2026 |
| Cabinet Lamjed Ben Mbarek associé Grant Thornton | 2024-2026 |

III. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES – 26 AVRIL 2024

| NOM OU RAISON SOCIALE | NOMBRE D'ACTIONNAIRES ORDINAIRES | % |
|---|----------------------------------|----------------|
| SOCIETE GENERALE | 17 041 016 | 52,34% |
| Group BOUCHAMAOU | 3 456 821 | 10,62% |
| GROUPE SASSI | 3 487 649 | 10,71% |
| GROUPE BOUAZIZ | 2 109 060 | 6,48% |
| Autres actionnaires détenant moins que 5% | 6 465 454 | 19,85% |
| TOTAL | 32 560 000 | 100,00% |

IV. CAPITAL SOCIAL ET DONNEES BOURSIERES :

1- Composition du capital :

| NATURE DES TITRES | NOMBRE | % | NOMINAL | FORME |
|------------------------------------|------------|--------|---------|-------------|
| Actions ordinaires | 32 560 000 | 94,21% | 5DT | Nominatives |
| Certificats d'Investissement – CI- | 2 000 000 | 5,79% | 5DT | Nominatives |

2- Evolution du capital social :

| DECISION | NOMINAL | NATURE DE L'OPERATION | EVOLUTION DU CAPITAL | | CAPITAL EN CIRCULATION | |
|------------|---------|---|----------------------|------------|------------------------|------------|
| | | | en DT | En actions | en DT | En actions |
| 09/12/63 | 10 | Capital initial | 700 000 | 70 000 | 700 000 | 70 000 |
| 16/12/71 | 10 | - Incorporation de réserves | 500 000 | 50 000 | 1 200 000 | 120 000 |
| | | - Augmentation en numéraire | 800 000 | 80 000 | 2 000 000 | 200 000 |
| 22/01/76 | 10 | Augmentation en numéraire | 1 000 000 | 100 000 | 3 000 000 | 300 000 |
| 17/02/77 | 10 | Augmentation en numéraire | 1 000 000 | 100 000 | 4 000 000 | 400 000 |
| 17/09/81 | 10 | - Incorporation de réserves | 1 000 000 | 100 000 | 5 000 000 | 500 000 |
| | 10 | - Augmentation en numéraire | 2 000 000 | 200 000 | 7 000 000 | 700 000 |
| 29/11/84 | 10 | Augmentation en numéraire | 3 000 000 | 300 000 | 10 000 000 | 1 000 000 |
| 28/06/90 | 10 | Augmentation en numéraire | 25 000 000 | 2 500 000 | 35 000 000 | 3 500 000 |
| 07/12/95 | 10 | Augmentation en numéraire | 35 000 000 | 3 500 000 | 70 000 000 | 7 000 000 |
| 26/08/2004 | 10 | Augmentation en numéraire réalisée le 23 février 2005 | 36 000 000 | 3 600 000 | 106 000 000 | 10 600 000 |
| 09/08/2008 | 10 | Augmentation en numéraire parité 35/53 | 70 000 000 | 7 000 000 | 176 000 000 | 17 600 000 |
| | 10 | Augmentation en numéraire réservée par la création de CI | 20 000 000 | 2 000 000 | 196 000 000 | 19 600 000 |
| 31/07/2014 | 5 | Réduction du capital par réduction de la valeur nominale | | | 98 000 000 | 19 600 000 |
| 31/07/2014 | 5 | Augmentation en numéraire | 74 800 000 | 14 960 000 | 172 800 000 | 32 560 000 |

* Souscriptions à l'augmentation de capital de 106MD à 196MD décidée par l'AGE du 09/08/2008, réalisée le 29/10/2008.

3- Données boursières :

| Intitulés | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Capital social (mille DT) | 172 800 | 172 800 | 172 800 | 172 800 | 172 800 | 172 800 | 172 800 |
| Nominal (DT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Nombre d'actions | 32 560 000 | 32 560 000 | 32 560 000 | 32 560 000 | 32 560 000 | 32 560 000 | 32 560 000 |
| Nombre de certificats d'investissements | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Capitaux traités (mille DT) | 77 428 | 99 983 | 46 556 | 43 285 | 20 339 | 71 263 | 34 183 |
| Titres traités | 3 025 701 | 5 567 656 | 2 853 238 | 2 518 317 | 913 231 | 2 546 141 | 1 649 644 |
| Cours plus haut (DT) | 30,000 | 24,250 | 18,300 | 23,000 | 23,990 | 35,790 | 24 ,650 |
| Cours plus bas (DT) | 21,500 | 14,000 | 15,500 | 15,300 | 20,100 | 21,890 | 17,790 |
| Clôture au 31/12 | 25,900 | 24,000 | 15,700 | 17,140 | 22,890 | 23,600 | 22,590 |
| Cap. Boursière au 31/12 (MD) | 843,300 | 781,440 | 511,190 | 558,040 | 745,300 | 768,420 | 735,530 |
| Dividende par action (DT) | 0,850 | 0,800 | 0,700 | 0,700 | - | 0,700 | 0,650 |
| Date de distribution | 03/06/2024 | 05/06/2023 | 30/05/2022 | 03/05/2021 | - | 01/06/2019 | 01/06/2018 |

