

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 27 JUIN 2014

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration et ceux du Commissaire aux Comptes, approuve le rapport d'activité dans toutes ses parties ainsi que les états financiers individuels de la société TELNET HOLDING de l'exercice clos au 31 décembre 2013 dégageant un bénéfice net de **3 547 921,211** Dinars.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

Après lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes, l'Assemblée Générale approuve les deux billets de trésorerie émis par la société TELNET HOLDING et le crédit mobilisable octroyé tels que autorisés par le conseil d'administration lors de ses réunions du 31 janvier 2014 et 28 février 2014 respectivement.

L'Assemblée Générale approuve également le report des échéances des billets de trésorerie émis et souscrits par la société TELNET HOLDING tels que autorisés par le conseil d'administration lors de sa réunion du 28 mars 2014.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

Après lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes, l'Assemblée Générale approuve les billets de trésorerie souscrits par la société TELNET HOLDING et émis par la société SYPHAX AIRLINES, ainsi que les opérations et conventions signalées dans ledit rapport conformément aux dispositions des articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales.

Monsieur Mohamed FRIKHA n'a pas pris part au vote de la présente résolution pour les opérations liées avec la société SYPHAX AIRLINES.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion du groupe TELNET HOLDING et celui du Commissaire aux Comptes, approuve le rapport d'activité dans toutes ses parties ainsi que les états financiers consolidés du groupe au titre de l'exercice 2013 dégageant un bénéfice consolidé de **6 009 838,643** Dinars dont 77 315,206 Dinars revenant aux minoritaires .

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne quitus entier et définitif aux Administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2013.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve purement et simplement la proposition du Conseil d'Administration concernant l'affectation du bénéfice de l'exercice 2013 s'élevant à **3 547 921,211** dinars comme suit :

Résultat bénéficiaire 2013.....	3 547 921,211
Reprise des résultats reportés antérieurs.....	761 736,075
Actualisation de la valeur des actions rachetées par la société pour elle-même.	<33 495,643>
Base de la réserve légale.....	4 276 161,643
Réserve légale 5%	<213 808,082>
Sommes distribuables	4 062 353,561
Dividendes.....	<3 308 400,000>
Résultats reportés à nouveau	753 953,561

Ainsi, les dividendes à distribuer sont fixés à 0,300 dinars tunisiens par action d'une valeur nominale de un (1) dinar tunisien chacune.

Monsieur le Directeur Général est chargé de la distribution des dividendes conformément à la réglementation en vigueur. La date de mise en distribution des dividendes est fixée pour le 18 juillet 2014.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'allouer au Conseil d'Administration des jetons de présence pour la somme nette de cinquante-quatre mille (54.000) dinars au titre de l'exercice 2013.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

HUITIEME RESOLUTION

Conformément aux dispositions de l'article 192 du code des sociétés commerciales, l'Assemblée Générale Ordinaire prend acte de la fonction de gérant occupé par Monsieur Mohamed FRIKHA au sein de la société TELNET INNOVATION LABS.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée confère tous pouvoirs au Directeur Général ou à toute personne qu'il désignera pour effectuer toutes régularisations.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

TELNET HOLDING

IMMEUBLE ENNOUR

CENTRE URBAIN NORD

1082 TUNIS

BILAN

(Exprimé en dinars)

ACTIFS

	31/12/2013	31/12/2012
ACTIFS NON COURANTS		
Actifs immobilisés		
Immobilisations incorporelles	28 872,800	28 872,800
Moins : amortissement	<u>-28 872,800</u>	<u>-28 872,800</u>
<i>S/Total</i>	0,000	0,000
Immobilisations corporelles	1 133 411,017	1 127 700,017
Moins : amortissement	<u>-505 342,995</u>	<u>-447 774,879</u>
<i>S/Total</i>	628 068,022	679 925,138
Immobilisations financières	13 228 771,820	13 128 111,820
Moins : Provisions	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>
<i>S/Total</i>	13 228 771,820	13 128 111,820
Total des actifs immobilisés	13 856 839,842	13 808 036,958
Autres actifs non courants	0,000	160 759,064
Total des actifs non courants	13 856 839,842	13 968 796,022
ACTIFS COURANTS		
Stocks	0,000	0,000
Moins : Provisions	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>
<i>S/Total</i>	0,000	0,000
Clients et comptes rattachés	1 244 376,678	470 436,655
Moins : Provisions	<u>-1 375,600</u>	<u>-1 375,600</u>
<i>S/Total</i>	1 243 001,078	469 061,055
Autres actifs courants	4 621 554,455	5 720 508,943
Placements et autres actifs financiers	1 715 780,784	5 598 957,764
Liquidités et équivalents de liquidités	278 942,282	42 659,151
Total des actifs courants	7 859 278,599	11 831 186,913
Total des actifs	21 716 118,441	25 799 982,935

TELNET HOLDING

IMMEUBLE ENNOUR

CENTRE URBAIN NORD

1082 TUNIS

BILAN

(Exprimé en dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	31/12/2013	31/12/2012
CAPITAUX PROPRES		
Capital social	11 028 000,000	11 028 000,000
Actions propres	-217 245,880	-208 689,873
Réserves	5 355 044,418	5 141 236,336
Résultats reportés	753 953,561	761 736,075
Réserves pour réinvestissements exonérés	70 000,000	70 000,000
Total des capitaux propres après affectation résultat	16 989 752,099	16 792 282,538
PASSIFS		
Passifs non courants		
Emprunts	0,000	10 900,777
Autres passifs financiers	0,000	0,000
Provisions	50 000,000	50 000,000
Total des passifs non courants	50 000,000	60 900,777
Passifs courants		
Fournisseurs et comptes rattachés	129 289,231	121 242,241
Autres passifs courants	4 536 181,162	4 782 563,366
Concours bancaires et autres passifs financiers	10 895,949	4 042 994,013
Total des passifs courants	4 676 366,342	8 946 799,620
Total des passifs	4 726 366,342	9 007 700,397
Total capitaux propres et passifs	21 716 118,441	25 799 982,935

Tableau de variation des capitaux propres

	Capital	Prime d'émission	Réserve Légale	Résultats Reportés	Réserves pour réinvestissement	Résultat de l'exercice	Actions propres	Total
Résultat de l'exercice 2011						3 563 734,443		3 563 734,443
Soldes au 31/12/11 avant affectation	11 028 000,000	4 607 450,000	119 332,162	367 311,081		3 563 734,443		19 685 827,686
Affectation de résultat 2011 (AGO DU 23/06/2012)	0,000	0,000	196 552,276	610 182,167		<806 734,443>		0,000
Dividendes distribués						<2 757 000,000>		<2 757 000,000>
Soldes au 31/12/11 après affectation	11 028 000,000	4 607 450,000	315 884,438	977 493,248		0,000		16 928 827,686
Résultat de l'exercice 2012						3 396 207,022		3 396 207,022
Soldes au 31/12/12 avant affectation	11 028 000,000	4 607 450,000	315 884,438	977 493,248		3 396 207,022	<208 689,873>	20 100 682,538
Actualisation de la valeur des actions rachetées				<15 662,297>				<15 662,297>
Affectation de résultat 2012 (AGO DU 25/06/2013)	0,000	0,000	217 901,898	<200 094,876>	70 000,000	<87 807,022>		0,000
Dividendes distribués						<3 308 400,000>		<3 308 400,000>
Soldes au 31/12/12 après affectation	11 028 000,000	4 607 450,000	533 786,336	761 736,075	70 000,000	0,000	<208 689,873>	16 792 282,538
Résultat de l'exercice 2013						3 547 921,211		3 547 921,211
Soldes au 31/12/13 avant affectation	11 028 000,000	4 607 450,000	533 786,336	761 736,075	70 000,000	3 547 921,211	<217 245,880>	20 298 152,099
Actualisation de la valeur des actions rachetées				<33 495,643>				<33 495,643>
Affectation de résultat 2013 (AGO DU 27/06/2014)	0,000	0,000	213 808,082	25 713,129	0,000	<239 521,211>		0,000
Dividendes distribués						<3 308 400,000>		<3 308 400,000>
Soldes au 31/12/13 après affectation	11 028 000,000	4 607 450,000	747 594,418	753 953,561	70 000,000	0,000	<217 245,880>	16 989 752,099