

# POULINA GROUP HOLDING - PGH

Mise à jour : **AGO du 12 Juin 2024**

## 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 :             | <b>Rue GP1 Km 12 Ezzahra Tunisie</b>                         |
| Tél. :                     | (00 216) 71 454 545  |
| Fax :                      | (00 216) 71 450 933  |
| E-mail :                   | <b>contact@poulinagroupholding.com</b>                       |
| Site Web :                 | www.poulinagroupholding.com                                  |
| Nationalité                | Tunisienne   |
| Code ISIN:                 | TN000 570 001 8  |
| Marché de la Cote :        | <b>Principal</b>   |
| Introduction en Bourse:    | par Offre Publique de souscription au prix de <b>5,950DT</b> |

### 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. Mhajoub LANGAR

### 1- Conseil d'Administration :

| NOM OU DENOMINATION SOCIALE             | QUALITE/REPRESENTE PAR | QUALITE  | MANDAT    |
|---|------------------------|--|-----------|
| M. Ahmed BOUZGUENDA                     | Président              | Président  | 2023-2025 |
| M. Khaled BOURICHA                      | Administrateur         | Membre   | 2023-2025 |
| M. Slim BEN AYED                        | Administrateur         | Membre   | 2023-2025 |
| <u>M. Malek BEN AYED</u>                | Administrateur         | Membre   | 2023-2025 |
| <u>M. Maher KALLEL</u>                  | Administrateur         | Membre   | 2023-2025 |
| <u>M.HEDI KETARI</u>                    | Administrateur         | Membre   | 2023-2025 |
| <u>Mme.EMNA KALLEL</u>                  | Administrateur         | Membre représentante des actionnaires minoritaires | 2023-2025 |
| <u>Mme Emna KHAROUF BEN TANFOUS</u>     | Administrateur         | Membre   | 2023-2025 |
| <u>M. Mohamed BADREDINE NADER OUALI</u> | Administrateur         | Membre   | 2023-2025 |

### 2- Contrôle:

#### Commissaires aux comptes :

| DENOMINATION                                       | ADRESSE | MANDAT    |
|--|---------|-----------|
| SAECO Représentée par Elyes BEN MBAREK             |         | 2023-2025 |
| binet EXPERT PARTNER représenté par M. Salah MZIOU |         | 2023-2025 |

### III. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES – 12 JUIN 2024 :

| ACTIONNAIRES                    | NOMBRE D' ACTIONS  | % DANS LE CAPITAL |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|
| Founders Capital Partners – FCP | 126 049 885        | 70,03%            |
| Société EL HANA                 | 10 250 236         | 5,69%             |
| Autres actionnaires             | 43 703 479         | 24,28%            |
| <b>Total</b>                    | <b>180 003 600</b> | <b>100%</b>       |

### 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 <sup>er</sup> /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                   | 2023        | 2022        | 2021        | 2020        | 2019        | 2018        | 2017        |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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) | 15 434      | 7 238       | 85 433      | 20 955      | 36 019      | 72 311      | 63 903      |
| Titres traités              | 2 113 933   | 748 626     | 6 964 007   | 1 714 618   | 2 796 407   | 6 440 411   | 7 407 338   |
| Cours plus haut (DT)        | 8,500       | 11,390      | 13,700      | 13,340      | 16,610      | 12,760      | 10,300      |
| Cours plus bas (DT)         | 6,390       | 8,020       | 9,300       | 9,990       | 12,000      | 10,750      | 6,390       |
| Clôture au 31/12 (DT)       | 7,640       | 8,780       | 11,400      | 10,390      | 13,100      | 12,500      | 10,300      |
| Cap. Bours. 31/12 (MD)      | 1 375,230   | 1 580,430   | 2 052,040   | 1 870,240   | 2 358,05    | 2 250,05    | 1 854,04    |
| Dividende par action (DT)   | 0,360       | 0,235       | 0,300       | 0,260       | 0,300       | 0,355       | 0,335       |
| Date de distribution        | 28/06/2024  | 11/07/2023  | 28/06/2022  | 29/06/2021  | 25/08/2020  | 26/06/2019  | 26/06/2018  |