

## **INFORMATIONS POST AGO**

### **ONE TECH HOLDING S.A**

Siège social : 16, rue des entrepreneurs – La Charguia 2—2035 Ariana

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 23 Mai 2025, la société ONE TECH HOLDING « OTH » publie ci-dessous :

- ♦ Les résolutions adoptées,
- ♦ Le bilan après affectation du résultat comptable,
- ♦ L'état d'évolution des capitaux propres, et
- ♦ La liste des membres du Conseil d'administration.

#### **1. Les résolutions adoptées :**

##### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale ordinaire constatant que les actionnaires présents ou représentés réunissent 65,14 % du capital social, ratifie en conséquence les modes et les délais de convocation de la présente réunion, ainsi que ceux relatifs à la communication des documents y afférents et déclare la régularité de la présente Assemblée pour statuer sur son ordre du jour.

*Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.*

##### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale ordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration de la Société et du groupe One Tech, et les rapports des Commissaires aux comptes au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024, et après examen des états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 Décembre 2024, approuve le rapport du Conseil d'Administration dans toutes ses parties, ainsi que les états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2024 tels qu'ils lui ont été présentés par le Conseil d'Administration.

*Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.*

### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide l'affectation du résultat bénéficiaire relatif à l'exercice clos au 31 décembre 2024 qui s'élève à 25 376 145 TND comme suit :

<b>Désignation</b>	<b>Montants</b>
Résultat de l'exercice 2024	25 376 145
Résultats reportés Antérieurs	131 586 300
<b>Sous Total</b>	<b>156 962 445</b>
Fonds Social	180 000
Réserve spéciale pour réinvestissement exonéré	3 775 000
Dividendes	20 904 000
<b>Résultats reportés (à nouveau)</b>	<b>132 103 445</b>

Sur proposition du Conseil d'Administration de la Société, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de distribuer, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024, un dividende de 0,260 dinars par action correspondant à la somme globale de 20 904 000 Dinars.

La date de détachement des dividendes est fixée pour le 13 Juin 2025.

*Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité des actionnaires présents ou représentés.*

### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve les conventions prévues par les articles 200 et 475 du CSC, et l'article 26 des statuts, dont le détail est consigné au niveau du rapport spécial des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2024.

*Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité des actionnaires présents ou représentés.*

*Les actionnaires et administrateurs intéressés n'ont pas participé aux votes respectivement sur chacune de ces conventions.*

### **CINQUIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserve aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat au titre de l'exercice 2024.

*Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité des actionnaires présents ou représentés.*

## **SIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer des jetons de présence à hauteur de 50 000 DT Brut par administrateur au titre de l'exercice 2024.

*Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité des actionnaires présents ou représentés.*

## **SEPTIEME RESOLUTION**

L'Assemblée sur proposition du conseil d'administration réuni le 28 mars 2025 décide de renouveler le mandat de Madame Leila Ouled Ali et Monsieur Mehdi Houas, réunissant les conditions d'éligibilité tel que édictées par la décision générale du conseil du marché financier n°23 du 10 Mars 2020 ; en qualité d'administrateurs indépendants pour un second et dernier terme et ce pour une période de trois ans couvrant les exercices 2025/2026/2027.

Madame Leila Ouled Ali et Monsieur Mehdi Houas acceptent les fonctions qui viennent de leur être confiées, en remercient les actionnaires et déclarent qu'ils n'exercent aucune fonction et ne sont frappés d'aucune incompatibilité susceptible de leur interdire d'exercer lesdites fonctions.

*Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité des actionnaires présents ou représentés.*

## **HUITIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale ordinaire décide le renouvellement du mandat des administrateurs suivants pour une période de trois ans qui expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui statuera sur les états financiers de l'exercice social clos le 31 décembre 2027 :

- Monsieur Moncef Sellami ;
- Monsieur Hedi Karim Sellami ;
- Monsieur Slim Sellami ;
- Monsieur Riadh Cherif ;
- Monsieur Zouhaier Ben Khelifa ;
- Ekuity Capital, représentée par M. Hichem Ben Hmida ;

L'Assemblée décide également la nomination de Mme Neila Horchani en tant que nouveau membre du conseil d'administration.

En outre et conformément aux dispositions de l'article 192 du code des sociétés commerciales, l'Assemblée prend acte et agrée les nouvelles fonctions des administrateurs dans d'autres sociétés.

Les administrateurs acceptent les fonctions qui viennent de leur être confiées, en remerciant les actionnaires et déclarent qu'ils n'exercent aucune fonction et ne sont frappés d'aucune incompatibilité susceptible de leur interdire d'exercer lesdites fonctions.

*Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité des actionnaires présents ou représentés.*

## **NEUVIEME RESOLUTION**

Suite à l'appel à la candidature lancé par le Conseil d'Administration réuni en date du 28 Mars 2025 objet de publication au bulletin officiel du CMF et de la BVMT et dans deux journaux quotidiens et après désignation du représentant des actionnaires minoritaires par l'Assemblée Générale Elective réunie au même jour que la présente Assemblée Générale Ordinaire, cette dernière ratifie cette désignation et approuve la nomination de M. Amine Ben Ayed, Tunisien, titulaire de la carte d'identité nationale numéro 05412340 pour une période de trois ans couvrant les exercices 2025/2026/2027.

M. Amine Ben Ayed, accepte les fonctions qui viennent de lui être confiées, en remerciant les actionnaires et déclare qu'il n'exerce aucune fonction et n'est frappé d'aucune incompatibilité susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions.

*Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.*

## **DIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide le renouvellement du mandat du cabinet ECC MAZARS représenté par Monsieur Walid Masmoudi et la nomination de Monsieur Sleheddine Zahaf, en qualité de commissaires aux comptes, et ce pour une durée de trois ans se terminant avec la tenue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les états financiers de l'exercice social clos le 31 décembre 2027.

Monsieur Sleheddine Zahaf et Monsieur Walid Masmoudi représentant du cabinet ECC MAZARS déclarent accepter les fonctions qui viennent de leur être conférées et déclarent en outre, qu'ils n'entrent dans aucune des incompatibilités prévues par la loi.

*Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.*

## **ONZIEME RESOLUTION**

En application de l'article 19 nouveau de la loi numéro 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier, l'Assemblée Générale Ordinaire autorise expressément le Conseil d'Administration de la Société à acheter et revendre ses propres actions en bourse en vue de réguler leurs cours sur le marché, et ce pour une durée de trois (3) ans à partir de ce jour.

Les conditions d'achat et de vente des actions sur le marché, le nombre maximum d'actions à acquérir et le délai dans lequel l'acquisition doit être effectuée seront fixées lors du prochain conseil d'administration de la Société.

*Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.*

## **DOUZIEME RESOLUTION**

Conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi n°94-117 du 14/11/1994 portant réorganisation du marché financier le président informe les actionnaires de la société des opérations de franchissements de seuil sur le titre OTH qui ont été enregistrées au courant de l'exercice 2024 :

1. Franchissement de seuil à la baisse de 20% et 10% directement le 02/10/2024 suite à la cession de 15 millions d'actions détenues par M. Moncef Sellami ;
2. Franchissement de seuil à la hausse de 10% directement le 02/10/2024 suite à l'acquisition de 5 millions d'actions par M. Hedi Karim Sellami ;
3. Franchissement de seuil à la hausse de 5% directement le 02/10/2024 suite à l'acquisition de 5 millions d'actions par Mme Cyrine Sellami ;
4. Franchissement de seuil à la baisse de 10% le 12/06/2024 et de 5% le 13/06/2024 suite à la cession de 2 727 875 actions par AFRICINIVEST FUND III LLC.

Le président rappelle que ces franchissements de seuils ont fait l'objet de déclaration au conseil du marché financier et à la BVMT dans les délais légaux impartis.

*Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité des actionnaires présents ou représentés.*

### **TREIZIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal constatant ces délibérations, pour toutes formalités légales et notamment de dépôt et de publicité ou de régularisation quelconque.

*Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.*

### **QUATORZIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal constatant ces délibérations, pour toutes formalités légales et notamment de dépôt et de publicité ou de régularisation quelconque.

*Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.*

## 2. Le bilan après affectation du résultat comptable :

**Bilan après affectation du résultat de l'exercice 2024**  
(Selon PV de l'AGO du 23 Mai 2025 ayant approuvé les états financiers arrêtés au 31/12/2024)

ACTIFS	Au 31/12/2024	Au 31/12/2023	CAPITAUX PROPRES	Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
<b>ACTIFS NON COURANTS</b>					
<b>Actifs immobilisés</b>			Capital social	80 400 000	80 400 000
Immobilisations incorporelles	200 032	179 119	Réserves légales	8 040 000	8 040 000
Moins : amortissement	-176 086	-161 683	Fonds social	524 514	505 707
<b>S/Total</b>	<b>23 946</b>	<b>17 436</b>	Prime d'émission	107 225	107 225
Immobilisations corporelles	10 696 365	10 997 225	Resultats reportés	132 103 445	131 586 300
Moins : amortissement	-4 380 508	-4 160 518	Actions propres	-557 327	-543392
			Réserve spéciale de réinvestissement exonéré	3 775 000	
			Autres capitaux propres	174 988	137583
<b>S/Total</b>	<b>6 315 857</b>	<b>6 836 707</b>	<b>Total des capitaux propres après affectation du</b>	<b>224 567 845</b>	<b>220 233 423</b>
Immobilisations financières	218 669 359	210 857 232	<b>resultat de l'exercice</b>		
Moins : Provisions	-5 319 684	-289 012			
<b>S/Total</b>	<b>213 349 675</b>	<b>210 568 220</b>	<b>PASSIFS</b>		
<b>Total des actifs immobilisés</b>	<b>219 689 478</b>	<b>217 422 363</b>	<b>Passifs non courants</b>		
			Emprunts	0	1 653 861
Autres actifs non courants	23 800	1 411 450	Provision pour risques et charges	335 000	335 000
<b>Total des actifs non courants</b>	<b>219 713 278</b>	<b>218 833 813</b>	<b>Total des passifs non courants</b>	<b>335 000</b>	<b>1 988 861</b>
<b>ACTIFS COURANTS</b>			<b>PASSIFS COURANTS</b>		
Stocks	0	0	Fournisseurs et comptes rattachés	489 093	267 540
Moins : Provisions	0	0	Autres passifs courants	22 988 943	21 167 004
<b>S/Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Autres passifs financiers	1 671 279	2 659 966
Clients et comptes rattachés	1 537 631	1 993 881	Concours bancaires	0	0
Moins : Provisions	0	0			
<b>S/Total</b>	<b>1 537 631</b>	<b>1 993 881</b>	<b>Total des passifs courants</b>	<b>25 149 315</b>	<b>24 094 510</b>
Autres actifs courants	6 520 984	8 248 299	<b>Total des passifs</b>	<b>25 484 315</b>	<b>26 083 371</b>
Moins : Provisions	0	0			
<b>S/Total</b>	<b>6 520 984</b>	<b>8 248 299</b>	<b>Total capitaux propres et passifs</b>	<b>250 052 160</b>	<b>246 316 794</b>
Placements et autres actifs financiers	21 718 975	16 643 848			
Liquidités et équivalents de liquidités	561 292	596 953			
<b>Total des actifs courants</b>	<b>30 338 882</b>	<b>27 482 981</b>			
<b>Total des actifs</b>	<b>250 052 160</b>	<b>246 316 794</b>			

### 3. L'état d'évolution des capitaux propres :

DESIGNATION	Capital souscrit	Primes liées au capital	Actions Propres	Autres capitaux propres	Réserves légales	Réserve spéciale pour réinvestissement exonéré	Fonds social	Résultat reportés	Résultat de la période	Total
<b>Situation des capitaux propres au 31 décembre 2024 avant affectation Résultat</b>	<b>80 400 000</b>	<b>107 225</b>	<b>-557 327</b>	<b>174 988</b>	<b>8 040 000</b>		<b>344 514</b>	<b>131 586 300</b>	<b>25 376 145</b>	<b>245 471 845</b>
Affectation du résultat bénéficiaire 2024(AGO du 23 Mai 2025)						3 775 000	180 000	21 421 145	-25 376 145	0
<i>Dividendes</i>								-20 904 000		<b>-20 904 000</b>
<b>Situation des capitaux propres au 31 décembre 2024 après affectation Résultat</b>	<b>80 400 000</b>	<b>107 225</b>	<b>-557 327</b>	<b>174 988</b>	<b>8 040 000</b>	<b>3 775 000</b>	<b>524 514</b>	<b>132 103 445</b>	<b>0</b>	<b>224 567 845</b>

### 4. La liste des membres du Conseil d'administration :

Membre du conseil	Représenté par	Qualité	Date expiration mandat	Activité professionnelle et/ou objet social	Mandats dans autres Conseils d'Administration
<b>Moncef Sellami</b>	<b>Lui-même</b>	Président du Conseil d'Administration	2025/2026/2027	Président du Groupe One Tech	Tunisie Câbles, TTE International, Techniplast Industrie, One Tech Business Solutions, ELEONETECH, FUBA PCT, Grand Maghreb Media
<b>Hedi Karim Sellami</b>	<b>Lui-même</b>	Administrateur	2025/2026/2027	Directeur Général OTH	Tunisie Câbles, TTE International, Fuba PCT, Stucum, One Tech E&C, One Tech Mobile, ACT
<b>Slim Sellami</b>	<b>Lui-même</b>	Administrateur	2025/2026/2027	Directeur Général Adjoint OTH	FUBA, ELeonetech, One Tech Business Solutions, Techniplast industrie, TTE INTERNATIONAL, One Tech E&C, KCM Financière, Alpha Hyundai Motor; SPCS
<b>Mehdi Houas</b>	<b>Lui-même</b>	Administrateur Indépendant	2025/2026/2027	Président de Talan SAS et de ses filiales	Notica, Liberty, YochBee, Telecom Paris, Numeum, Alliance de l'industrie de future AIF
<b>Leila Ouled Ali</b>	<b>Lui-même</b>	Administrateur Indépendant	2025/2026/2027	Consultante en développement de partenariats et en scaling up des innovations et des bonnes pratiques dans le domaine du CC auprès du Centre de recherches pour le développement international (CRDI) du Canada	
<b>Zouhaier Ben Khelifa</b>	<b>Lui même</b>	Administrateur	2025/2026/2027	Conseiller financier OTH	Fuba PCT, One Tech E&C

<b>Membre du conseil</b>	<b>Représenté par</b>	<b>Qualité</b>	<b>Date expiration mandat</b>	<b>Activité professionnelle et/ou objet social</b>	<b>Mandats dans autres Conseils d'Administration</b>
<b>Riadh Cherif</b>	<b>Lui même</b>	Administrateur	2025/2026/2027	PDG des sociétés : les ateliers mécaniques et Industrielles « SAMI », EL MOUBARED et CEA.	Compagnie d'exploitation agricole « CEA », Société El Moubared, les ateliers mécaniques et Industrielles « SAMI », et la société « 2PM »
<b>Naila Horchani</b>	<b>Lui même</b>	Administrateur	2025/2026/2027	Directeur Général Taysir microfinance	Taysir microfinance
<b>Amine Ben Ayed</b>	<b>Lui même</b>	Administrateur représentant des actionnaires minoritaires	2025/2026/2027	Directeur Général Misfat	Azur pièce automobile- Misfat Horizon- Misfat Europe-LTM
<b>EKUIITY CAPITAL</b>	<b>Hichem Ben Hmida</b>	Administrateur	2025/2026/2027	Investissement touristique	POWER BRANDS, SONEM, SNBG, Céréalis, STKE, SOGES, Almaviva Tunisie, LILAS-SAH, Unimed, Aziza Commerce, Wallys Car, SOMIPEM, INDIGO, BK Food