

INFORMATIONS POST AGO

TELNET HOLDING

Siège Social : Immeuble ENNOUR Centre Urbain Nord 1082 – Tunis Mahrajene

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 18 Juillet 2024, la société Telnet Holding publie ci-dessous :

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

I-Les résolutions adoptées

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire après avoir entendu l'exposé des motifs, approuve les conditions et les modalités de convocation de la dite Assemblée et entérine le retard pour sa tenue en dehors des délais légaux et statutaires.

Cette décision mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration et ceux des Commissaires aux comptes, approuve le rapport d'activité dans toutes ses parties ainsi que les états financiers individuels de la société TELNET HOLDING S.A de l'exercice clos au 31 décembre 2023 accusant un résultat déficitaire de -3 523 629,529 Dinars.

Cette décision mise aux voix est adoptée à la majorité soit 99,28% (Dont 9 074 475 voix qui sont Pour et 65 557 Voix Contre).

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire autorise et approuve les conventions et opérations mentionnées à l'article 200 et suivants et l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales, ainsi qu'à l'article 25 des statuts de la société telles que signalées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes. Ces conventions sont principalement entre la société TELNET HOLDING et les sociétés Telnet smart ; Telnet Incorporated, et Telnet TECHNOLOGIES, PLM Systems et PLM EQUIPEMENTS.

L'Assemblée Générale approuve la réactivation de la convention avec DATABOX avec les mêmes tarifs du groupe.

Cette décision mise aux voix est adoptée à la majorité soit 89,41% (Dont 8 172 075 voix qui sont Pour et 967 957 Voix Contre).

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion du groupe TELNET HOLDING et celui des Commissaires aux comptes, approuve le rapport d'activité dans toutes ses parties ainsi que les états financiers consolidés du groupe au titre de l'exercice 2023 accusant un résultat déficitaire de l'ensemble consolidé de -3 294 777,931 Dinars et un résultat déficitaire part du groupe de - 3 951 540,229 Dinars.

Cette décision mise aux voix est adoptée à la majorité soit 88,69 % (Dont 8 106 518 voix qui sont Pour et 1 033 514 Voix Contre).

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et définitif aux Administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2023.

Cette décision mise aux voix est adoptée à la majorité soit 89,41% (Dont 8 172 075 voix qui sont Pour et 967 957 Voix Contre).

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve purement et simplement la proposition du Conseil d'Administration concernant l'affectation du résultat déficitaire de l'exercice 2023 s'élevant à -3 523 629,529 Dinars comme suit :

Résultat déficitaire 2023.....	-3 523 629,529
<i>Reprise des résultats reportés antérieurs.....</i>	<i>7 516 924,259</i>
Base de la réserve légale.....	3 993 294,730
<i>Réserve légale 5% (plafonnée).....</i>	<i>0,000</i>
Sommes distribuables	3 993 294,730
<i>Dotation pour le fonds social 2024.....</i>	<i>-120 000,000</i>
<i>Dividendes à distribuer</i>	<i>-3 032 700,000</i>
Résultats reportés à nouveau	840 594,730

Ainsi, l'assemblée générale ordinaire décide la distribution d'un dividende de 250 millimes brut par action d'une valeur nominale de un (1) dinar chacune correspondant à la somme globale brute de 3 032 700 ,000 dinars.

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 **05/08/2024**.

Cette décision mise aux voix est adoptée à la majorité soit 93,36 % (Dont 8 532 703 voix qui sont Pour et 607 329 Voix Contre).

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'allouer au Président du Conseil d'Administration des indemnités au titre de jetons de présence pour la somme nette de cinquante mille (50 000) Dinars au titre de l'exercice 2023 soit un montant brut de soixante deux mille cinq cent (62 500) Dinars.

L'Assemblée Générale décide d'allouer aux autres membres des jetons de présence pour la somme nette de cent soixante mille (160 000) Dinars au titre de l'exercice 2023, soit un montant brut de deux cent mille (200 000) Dinars au titre de l'exercice 2023.

Cette décision mise aux voix est adoptée à la majorité soit 93,33 % (Dont 8 530 503 voix qui sont Pour et 609 529 Voix Contre).

HUITIEME RESOLUTION

Conformément aux dispositions de l'article 204 et 256 du code des sociétés commerciales, l'Assemblée générale ordinaire décide, d'allouer aux membres de Comité d'Audit et de Management des Risques « CAMR » une rémunération nette annuelle pour le président du comité de 20 000 dinars et une rémunération nette annuelle pour les autres membres de 10 000 dinars par membre pour la durée de leurs mandats en tant que membres du « CAMR ».

Cette décision mise aux voix est adoptée à la majorité soit 93,33 % (Dont 8 530 503 voix qui sont Pour et 609 529 Voix Contre).

NEUVIEME RESOLUTION

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

Cette décision mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

II-Le bilan après affectation du résultat comptable

TELNET HOLDING
IMMEUBLE ENNOUR
CENTRE URBAIN NORD
1082 TUNIS

BILAN		
(Exprimé en dinars)		
ACTIFS	31/12/2023	31/12/2022
ACTIFS NON COURANTS		
Actifs immobilisés		
Immobilisations incorporelles	33 594	33 594
Moins : amortissement	- 33 594	- 33 594
<i>S/Total</i>	-	-
Immobilisations corporelles	1 584 973	1 582 439
Moins : amortissement	- 882 362	- 829 158
<i>S/Total</i>	702 611	753 281
Immobilisations financières	14 678 718	14 697 318
Moins : Provisions	- 2 765 263	- 2 764 063
<i>S/Total</i>	11 913 455	11 933 255
Total des actifs immobilisés	12 616 065	12 686 536
Autres actifs non courants	-	-
Total des actifs non courants	12 616 065	12 686 536
ACTIFS COURANTS		
Stocks	-	-
Moins : Provisions	-	-
<i>S/Total</i>	-	-
Clients et comptes rattachés	7 647 052	8 428 491
Moins : Provisions	- 1 376	- 1 376
<i>S/Total</i>	7 645 676	8 427 116
Autres actifs courants	17 470 891	16 921 609
Moins : Provisions	- 5 436 611	- 5 434 111
<i>S/Total</i>	12 034 280	11 487 498
Placements et autres actifs financiers	6 358 479	6 338 497
Moins : Provisions	- 5 800 000	- 5 800 000
<i>S/Total</i>	558 479	538 497
Liquidités et équivalents de liquidités	247 967	145 927
Total des actifs courants	20 486 402	20 599 037
Total des actifs	33 102 468	33 285 573

TELNET HOLDING
IMMEUBLE ENNOUR
CENTRE URBAIN NORD
1082 TUNIS

BILAN
(Exprimé en dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	31/12/2023	31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social	12 130 800	12 130 800
Réserves et primes liées au capital	1 781 494	1 901 045
Résultats reportés	840 595	7 516 924
Total des capitaux propres après affectation du résultat	14 752 889	21 548 769
PASSIFS		
Passifs non courants		
Emprunts	-	-
Autres passifs financiers	-	-
Provisions	10 490 000	490 000
Total des passifs non courants	10 490 000	490 000
Passifs courants		
Fournisseurs et comptes rattachés	114 754	136 665
Autres passifs courants	7 744 825	11 110 139
Concours bancaires et autres passifs financiers	-	-
Total des passifs courants	7 859 579	11 246 804
Total des passifs	18 349 579	11 736 804
Total capitaux propres et passifs	33 102 468	33 285 573

III-L'évolution des capitaux propres après affectation du résultat Comptable

	Capital	Prime d'émission	Réserve Légale	Résultats Reportés	Réserves pour réinvestissement	Réserves pour fonds social	Résultat de l'exercice	Total
Solde au 31/12/23 avant affectation	12 130 800,000	3 15 964,040	1 213 080,000	7 516 924,259	70 000,000	62 450,105	- 3 523 629,529	17 785 588,875
Affectation de résultat 2023(AGO du 18/07/2024)				- 3 523 629,529			3 523 629,529	-
Dotations fonds social (AGO du 18/07/2024)				- 120 000,000		120 000,000		-
Dividendes distribués (AGO du 18/07/2024)				- 3 032 700,000				- 3 032 700,000
Solde au 31/12/23 après affectation	12 130 800,000	3 15 964,040	1 213 080,000	840 594,730	70 000,000	182 450,105	-	14 752 888,875

IV-Liste des membres du conseil d'administration

N°	Administrateur	Représenté par	Qualité	Mandat	Activité professionnelle	Mandats dans d'autres conseils d'administration
1	Monsieur Sami KHOUAJA	Lui-même	Président du conseil d'administration	2022-2023-2024	-Président Directeur Général de la société PRISMA -Gérant de la société Channelvas -Gérant de la société Intelcom International	- Membre du Conseil d'Administration de la société PRISMA - Membre du Conseil d'Administration de la société ARCHIDOC
2	Monsieur Mohamed FRIKHA	Mme INES FRIKHA (Procuration)	Administrateur	2022-2023-2024	Directeur Général des Sociétés : -Telnet Incorporated -Telnet Technologies -Data Box Président de la société Telnet Space : Gérant des sociétés : -Data Box France -Telnet Electronics -Telnet Innovation Labs PDG de la société Neosense Technologies	Membre du Conseil d'Administration des sociétés : - Telnet Incorporated - Telnet Technologies - Data Box - Altran Telnet Corporation - Neosense Technologies - Telnet SPACE
3	Monsieur Nidhal Ouerfelli	Lui-même	Administrateur indépendant	2022-2023-2024	Directeur-Responsable des partenariats stratégiques-CEA	Néant
4	Monsieur Slim ZEGHAL	Lui-même	Administrateur indépendant	2022-2023-2024	PDG des sociétés : - Z Pack Holding - Altea Packaging Holding Tunisie - FZ Holding Directeur Général de la	Membre du Conseil d'Administration des sociétés : - Sied Emballages - Cogitel - Med Tech (Université privée) - UBCI - SOTIPAPIER - SEGOR

N°	Administrateur	Représenté par	Qualité	Mandat	Activité professionnelle	Mandats dans d'autres conseils d'administration
					société Cogitel	- Z Pack Holding - Altea Packaging - FZ Holding Administrateur des organismes suivants : -IACE -IGPPP -EFE
5	Mme INES FRIKHA	Elle-même	Administrateur	2022-2023-2024	-Administrateur délégué des Sociétés : ➤ Telnet Holding ➤ Telnet Incorporated ➤ Telnet Technologies ➤ Data Box -Gérante de la société TELNET SMART -Représente Telnet INCORPORATED dans ses fonctions de président de la société Telnet CONSULTING à partir de 01 octobre 2023 -Représente Telnet INCORPORATED dans ses fonctions de président de la société Telnet INTERNATIONAL à partir de 01 octobre 2023 -Cadre financier dans la société Titan France	Membre du Conseil d'Administration des sociétés : -Telnet Incorporated -Telnet Technologies -Data Box
6	Monsieur Amine BEL HAJ SALAH	Lui-même	Administrateur représentant les actionnaires minoritaires	2022-2023-2024	Conseiller prévention en assurance des entreprises-Northbridge Assurance	Néant
7	Mr Mehdi FRIKHA	Lui-même	Administrateur	2022-2023-2024	-Gérant de la société Hikma Participations -Gérant de la société AMALTECH -Cadre ingénieur dans la société Telnet Space	Néant

N°	Administrateur	Représenté par	Qualité	Mandat	Activité professionnelle	Mandats dans d'autres conseils d'administration
8	La Société HIKMA PARTICIPATIONS	Mr Mehdi FRIKHA	Administrateur	2022-2023-2024	Gestion des participations	Néant
9	La Société AMALTECH	Mr Mehdi FRIKHA	Administrateur	2022-2023-2024	Activités informatiques	Néant