

# RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 25 JUIN 2013

## 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 2012 dégageant un bénéfice net de **3 396 207,022** 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 contrats conclus entre la société TELNET HOLDING et la société SYPHAX AIRLINES, ainsi que les opérations et conventions signalées dans le dit rapport conformément aux dispositions des articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales.

*Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité*

## TROISIEME 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 2012 dégageant un bénéfice net consolidé de **4 554 466,261** Dinars dont 81 997,662 Dinars revenant aux minoritaires .

*Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité*

## QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne quitus entier et définitif aux Administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2012.

*Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité*

## CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve purement et simplement la proposition du Conseil d'Administration concernant l'affectation du bénéfice de l'exercice 2012 s'élevant à **3 396 207,022** dinars comme suit :

Résultat bénéficiaire 2012.....	3 396 207,022
Reprise résultats reportés antérieurs.....	961 830,951
<b>Base de la réserve légale.....</b>	<b>4 358 037,973</b>
Réserve légale 5% .....	<217 901,898>
Réserve pour réinvestissement exonéré.....	<70 000,000>
<b>Sommes distribuables .....</b>	<b>4 070 136,075</b>
Dividendes.....	<3 308 400,000>
<b>Résultats reportés à nouveau .....</b>	<b>761 736,075</b>

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 19 juillet 2013.

*Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité*

#### **SIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'allouer au Conseil d'Administration des jetons de présence pour la somme nette de quarante quatre mille quatre cent (44.400) dinars au titre de l'exercice 2012.

*Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité*

#### **SEPTIEME RESOLUTION**

Après avoir constaté l'arrivée du terme du mandat des membres du conseil d'administration (représentant les actionnaires historiques) après la tenue de l'assemblée générale annuelle qui statue sur les états financiers de l'exercice 2012, l'assemblée générale des actionnaires décide de renouveler le mandat des administrateurs ci après pour une durée de trois exercices soit 2013, 2014 et 2015 :

- Monsieur Brahim KHOUAJA ;
- Monsieur Mohamed FRIKHA ;
- Monsieur Youssef MZOUGHJI ; et
- Monsieur Raouf CHEKIR.

Le mandat des administrateurs qui viennent d'être nommés expirera à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2015.

Messieurs les administrateurs ainsi nommés déclarent accepter leur mandat et qu'ils ne sont pas frappés d'aucune incompatibilité l'interdisant l'exercice de leur mandat.

*Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité*

#### **HUITIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris acte des résultats du vote par la commission de dépouillement, nomme Monsieur Abdelaziz BEN YOUSSEF en tant que administrateur représentant les actionnaires minoritaires pour une période de trois exercices, soit 2013, 2014 et 2015, expirant à la date de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'approbation des états financiers de l'exercice 2015.

Monsieur Abdelaziz BEN YOUSSEF ainsi nommé déclare accepter son mandat et qu'il n'est pas frappé d'aucune incompatibilité l'interdisant l'exercice de son mandat.

En cas d'empêchement pour l'exercice de mandat du membre désigné, l'assemblée délègue tout pouvoir au conseil d'administration pour procéder à la régularisation de cette situation conformément à la réglementation en vigueur.

Les actionnaires historiques n'ont pas participé au vote et leurs actions n'ont pas été prises pour le calcul du quorum.

*Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité*

#### **NEUVIEME RESOLUTION**

Après avoir constaté l'expiration du mandat de Monsieur Mahmoud TRIKI, commissaire aux comptes qui a accompli 3 mandats consécutifs, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer Monsieur Saleheddine ZAHAF, expert comptable, membre de l'ordre des experts comptables de Tunisie, en qualité de commissaire aux comptes pour une durée de trois exercices soit 2013, 2014 et 2015. Son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice 2015.

Monsieur Saleheddine ZAHAF déclare ne pas se trouver dans aucun cas d'incompatibilité, interdiction ou déchéance et déclare accepter ses fonctions de commissaire aux comptes.

*Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité*

#### **DIXIEME RESOLUTION**

Conformément aux dispositions de l'article 192 du code des sociétés commerciales, l'Assemblée Générale Ordinaire prend acte du mandat d'administrateur et de la fonction de président directeur général occupés par Monsieur Mohamed FRIKHA au sein de la société SYPHAX AIRLINES.

*Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité*

#### **ONZIEME 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 APRES AFFECTATION DE RESULTAT

(Exprimé en dinars)

<b>ACTIFS</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
<b>ACTIFS NON COURANTS</b>		
<b>Actifs immobilisés</b>		
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	1 127 700,017	1 005 290,227
Moins : amortissement	<u>-447 774,879</u>	<u>-401 469,176</u>
<i>S/Total</i>	679 925,138	603 821,051
Immobilisations financières	13 128 111,820	10 626 111,820
Moins : Provisions	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>
<i>S/Total</i>	13 128 111,820	10 626 111,820
<b>Total des actifs immobilisés</b>	<b>13 808 036,958</b>	<b>11 229 932,871</b>
Autres actifs non courants	160 759,064	321 518,127
<b>Total des actifs non courants</b>	<b>13 968 796,022</b>	<b>11 551 450,998</b>
<b>ACTIFS COURANTS</b>		
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	470 436,655	1 300 744,520
Moins : Provisions	<u>-1 375,600</u>	<u>-1 375,600</u>
<i>S/Total</i>	469 061,055	1 299 368,920
Autres actifs courants	5 720 508,943	4 582 189,435
Placements et autres actifs financiers	5 598 957,764	33 790,818
Liquidités et équivalents de liquidités	42 659,151	3 078 017,476
<b>Total des actifs courants</b>	<b>11 831 186,913</b>	<b>8 993 366,649</b>
<b>Total des actifs</b>	<b>25 799 982,935</b>	<b>20 544 817,647</b>

# TELNET HOLDING

IMMEUBLE ENNOUR

CENTRE URBAIN NORD

1082 TUNIS

## BILAN APRES AFFECTATION DE RESULTAT

(Exprimé en dinars)

<b>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital social	11 028 000,000	11 028 000,000
Actions propres	-208 689,873	
Réserves	5 141 236,336	4 923 334,438
Résultats reportés	761 736,075	977 493,248
Réserves pour réinvestissement	70 000,000	
<b>Total des capitaux propres après affectation résultat</b>	<b>16 792 282,538</b>	<b>16 928 827,686</b>
<b>PASSIFS</b>		
<b>Passifs non courants</b>		
Emprunts	10 900,777	24 104,257
Autres passifs financiers	0,000	0,000
Provisions	50 000,000	50 000,000
<b>Total des passifs non courants</b>	<b>60 900,777</b>	<b>74 104,257</b>
<b>Passifs courants</b>		
Fournisseurs et comptes rattachés	121 242,241	97 714,086
Autres passifs courants	4 782 563,366	666 425,494
Concours bancaires et autres passifs financiers	4 042 994,013	20 746,124
<b>Total des passifs courants</b>	<b>8 946 799,620</b>	<b>784 885,704</b>
<b>Total des passifs</b>	<b>9 007 700,397</b>	<b>858 989,961</b>
<b>Total capitaux propres et passifs</b>	<b>25 799 982,935</b>	<b>20 544 817,647</b>

**Tableau de variation des capitaux propres**

	<b>Capital</b>	<b>Prime d'émission</b>	<b>Réserve Légale</b>	<b>Résultats Reportée</b>	<b>Réserves pour réinvestissement</b>	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>Actions propres</b>	<b>Total</b>
<b>Résultat de l'exercice 2008</b>						1 167 813,586		1 167 813,586
Soldes au 31/12/08 avant affectation	1 000 000,000	0,000	100 000,000	431 433,521		1 167 813,586		2 699 247,107
Affectation de résultat 2008 (AGO DU 14/07/2009)	0,000	0,000	0,000	1 167 813,586		-1 167 813,586		0,000
Dividendes distribués				-300 000,000				-300 000,000
Soldes au 31/12/08 après affectation	1 000 000,000	0,000	100 000,000	1 299 247,107		0,000		2 399 247,107
<b>Résultat de l'exercice 2009</b>						6 118 777,168		6 118 777,168
Soldes au 31/12/09 avant affectation	1 000 000,000	0,000	100 000,000	1 299 247,107		6 118 777,168		8 518 024,275
Affectation de résultat 2009 (AGO DU 25/06/2010)	0,000	0,000	0,000	6 118 777,168		-6 118 777,168		0,000
Dividendes distribués				-300 000,000				-300 000,000
Soldes au 31/12/09 après affectation	1 000 000,000	0,000	100 000,000	7 118 024,275		0,000		8 218 024,275
<b>Résultat de l'exercice 2010</b>						268 618,968		268 618,968
Soldes au 31/12/10 avant affectation	10 200 000,000	633 050,000	100 000,000	118 024,275		268 618,968		11 319 693,243
Affectation de résultat 2010 (AGO DU 24/06/2011)	0,000	0,000	19 332,162	249 286,806		-268 618,968		0,000
Soldes au 31/12/10 après affectation	10 200 000,000	633 050,000	119 332,162	367 311,081		0,000		11 319 693,243
<b>Résultat de l'exercice 2011</b>						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
<b>Résultat de l'exercice 2012</b>						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	961 830,951		3 396 207,022	-208 689,873	20 100 682,538
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