



SOCIETE CELLCOM

**Société anonyme faisant appel public à l'épargne,
au capital de 4 461 532 dinars,
Siège Social: 25 Rue de l'Artisanat CHARGUIA 2 ARIANA.
IU : 624926H**

CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les actionnaires de la société CELLCOM sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire **Jeudi 30 Juin 2022 à 11H00 l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises**, sis aux Berges du Lac, Tunis, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1- Lecture du rapport d'activité de l'exercice 2021
- 2- Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes relatifs à l'exercice 2021
- 3- Approbation des rapports annuels et des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2021
- 4- Affectation du résultat de l'exercice 2021
- 5- Quitus aux Administrateurs
- 6- Paiement de jetons de présence au Conseil d'Administration
- 7- Approbation des conventions dans le cadre de l'article 200 et suivant du CSC
- 8- Nomination du commissaire aux comptes
- 9- Pouvoirs
- 10- Questions diverses.

Tous les documents de l'assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société.

Le Conseil d'Administration.

PROJET DE RESOLUTIONS DE L'AGO

PREMIERE RESOLUTION

APPROBATION DES COMPTES INDIVIDUELS ET CONSOLIDES DE L'EXERCICE 2020

Après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration et des rapports du commissaire aux comptes, les actionnaires approuvent sans aucune réserve les états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2021, qui font apparaître les informations suivantes (en DT) :

1- Les comptes individuels :

Après examen du rapport annuel de l'exercice 2021, présenté par le Directeur Général, le conseil arrête les comptes individuels qui font apparaître les informations suivantes (en DT):

Rubrique	2021	2020
Total du Bilan	33 648 674	26 973 611
Capital social	4 461 532	4 461 532
Total des revenus	61 599 449	53 837 232
Résultat de l'exercice	256 688	1 048 944
Total des capitaux propres	9 807 376	9 550 687

2- Les comptes consolidés

Le Conseil d'Administration arrête les comptes consolidés du groupe Cellcom, composé de « Cellcom » et de ses filiales « Cellcom Retail », « Cellcom Distribution » et « Cellcom International », qui font apparaître les informations suivantes (en DT):

Rubrique	2021	2020
Total du Bilan	30 959 796	28 795 538
Capital social	4 461 532	4 461 532
Total des revenus	66 462 113	56 227 345
Résultat de l'exercice consolidé	10 148	804 082
Total des capitaux propres	8 845 150	9 129 694

DEUXIEME RESOLUTION

QUITUS POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

En conséquence de la résolution précédente, les actionnaires donnent au Conseil d'Administration quitus entier et sans réserves pour l'exercice de ses fonctions au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ainsi que pour l'ensemble des décisions prises jusqu'à la tenue de la présente assemblée.

TROISIEME RESOLUTION

AFFECTATION DU RESULTAT

Les actionnaires décident d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice 2021 de **256 688** DT au compte Résultats Reportés.

QUATRIEME RESOLUTION

ATTRIBUTION DE JETONS DE PRESENCE

Les actionnaires décident d'attribuer au Conseil d'Administration des jetons de présence, au titre de l'exercice 2021, d'une valeur globale nette de 30 000 DT.

CINQUIEME RESOLUTION

APPROBATION DE CONVENTIONS

Conformément aux dispositions de l'article 200 et suivants et de l'article 475 du code des sociétés commerciales et après avoir pris connaissance des conventions réglementées citées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes, les actionnaires approuvent lesdites conventions dans leur ensemble.

SIXTIEME RESOLUTION

POUVOIRS

Tous les pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour réaliser les formalités juridiques nécessaires.