

## INFORMATION POST AGO

### Société CELLCOM

**Siège Social : 25, Rue de l'Artisanat, Charguia II, Ariana, Tunisie**

**Tél : +216 70 836 522 Fax : +216 70 836 523**

Suite à la réunion de son assemblée générale ordinaire en date du 05 Juillet 2017, la Société CELLCOM publie ci-après :

- 1/ Les résolutions adoptées,
- 2/ Le Bilan après affectation du résultat comptable,
- 3/ L'état d'évolution des capitaux propres.

#### **I- Résolutions adoptées**

##### **PREMIERE RESOLUTION :**

##### **APPROBATION DES COMPTES INDIVIDUELS ET CONSOLIDES DE L'EXERCICE 2016**

L'Assemblée Générale Ordinaire, 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 de l'exercice 2016, individuels et consolidés, ainsi que le rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice 2016.

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

##### **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 2016 ainsi que pour l'ensemble des décisions prises jusqu'à la tenue de la présente assemblée.

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

##### **TROISIEME RESOLUTION :**

##### **AFFECTATION DU RESULTAT ET DISTRIBUTION DE DIVIDENDES.**

Les actionnaires décident d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice 2016 et les résultats reportés comme suit :

<b>Rubrique</b>	<b>En Dinar Tunisien</b>
Résultat de l'exercice	981 714
Résultats reportés	4 165 205
Résultat à affecter	5 146 919
Réserve légale	257 347
<b>Reste à distribuer</b>	<b>4 889 572</b>
Dividendes à distribuer (à raison de 0,210 DT/ action)	999 383
<b>Montant à affecter au compte report à nouveau</b>	<b>3 890 189</b>

La date de distribution des dividendes est fixée pour le **15 Août 2017**.

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

**QUATRIEME RESOLUTION :**  
**ATTRIBUTION DE JETONS DE PRESENCE**

Les actionnaires décident de ne pas attribuer au Conseil d'Administration des jetons de présence, au titre de l'exercice 2016.

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

**CINQUIEME RESOLUTION :**  
**AUTORISATION D'ACHAT ET DE REVENTE DES ACTIONS DE LA SOCIETE**

L'assemblée générale ordinaire accorde son autorisation au conseil d'administration à acheter et à revendre les actions propres de la société, dans le cadre des dispositions de l'article 19 nouveau de la loi n° 94/117 du 14 Novembre 1994 portant réorganisation du marché financier, telle que modifiée par la loi n° 99/92 du 17 Août 1999 relative à la relance du marché financier et l'arrêté du Ministre des Finances du 17 Novembre 2000, en vue de réguler ses cours sur le marché.

Elle délègue au Conseil d'administration le pouvoir de fixer les prix maximum d'achat et minimum de revente, le nombre maximum d'actions à acquérir et le délai dans lequel l'acquisition doit être effectuée et l'autorise à utiliser les réserves extraordinaires pour la couverture des moins-values pouvant être constatées.

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

**SIXIEME 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 les dites conventions dans leur ensemble.

Ils approuvent aussi la continuité de leurs effets pour l'exercice 2016.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par la majorité.**

**SEPTIEME 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.

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

## II- Bilan après affectation

### BILAN

Arrêté au 31 décembre

(Exprimé en Dinar Tunisien)

	2016	2015
<b>Actifs</b>		
<b>ACTIFS NON COURANTS</b>		
<b>Actifs Immobilisés</b>		
Immobilisations incorporelles	362 274	172 774
Moins : Amortissements	<u>&lt;193 658&gt;</u>	<u>&lt;152 127&gt;</u>
	<b>168 616</b>	<b>20 647</b>
Immobilisations corporelles	1 796 736	1 536 984
Moins : Amortissements	<u>&lt;1 153 666&gt;</u>	<u>&lt;996 697&gt;</u>
	<b>643 070</b>	<b>540 287</b>
Immobilisations corporelles à statut juridique particulier	887 646	763 858
Moins : Amortissements	<u>&lt;719 190&gt;</u>	<u>&lt;598 586&gt;</u>
	<b>168 456</b>	<b>165 272</b>
Immobilisations financières	903 996	598 930
Moins : Provisions	<u>&lt;6 290&gt;</u>	<u>&lt;6 290&gt;</u>
	<b>897 706</b>	<b>592 640</b>
<b>Total des actifs immobilisés</b>	<b>1 877 848</b>	<b>1 318 846</b>
<b><u>Total des actifs non courants</u></b>	<b><u>1 877 848</u></b>	<b><u>1 318 846</u></b>
<b>ACTIFS COURANTS</b>		
Stocks	10 252 590	5 317 102
Provisions pour dépréciation	<u>&lt;808 359&gt;</u>	<u>&lt;808 359&gt;</u>
Clients et comptes rattachés	23 226 773	23 354 369
Provisions pour dépréciation	<u>&lt;3 594 942&gt;</u>	<u>&lt;2 774 560&gt;</u>
Autres actifs courants	4 765 103	3 284 318
Provisions pour dépréciation	<u>&lt;1 003 763&gt;</u>	<u>&lt;1 003 763&gt;</u>
Liquidités et équivalents de liquidités	3 908 564	2 159 312
Provisions	<u>&lt;3 876&gt;</u>	<u>&lt;3 876&gt;</u>
<b>Total des actifs courants</b>	<b>36 742 090</b>	<b>29 524 543</b>
<b><u>Total des actifs</u></b>	<b><u>38 619 938</u></b>	<b><u>30 843 389</u></b>

**BILAN**  
**Arrêté au 31 décembre**  
**(Exprimé en Dinar Tunisien)**

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b><u>Capitaux propres et passifs</u></b>		
<b>Capitaux propres</b>		
Capital social	4 461 532	4 461 532
Réserves légales	826 890	569 543
Résultats reportés	3 890 189	4 165 205
Prime d'émission	5 581 416	5 581 416
	<b>14 760 027</b>	<b>14 777 696</b>
<b>Total des capitaux propres avant résultat</b>		
Résultat de l'exercice	0	0
	<b>14 760 027</b>	<b>14 777 696</b>
<b>Total des capitaux propres avant affectation</b>		
<b>Passifs</b>		
<b><u>PASSIFS NON COURANTS</u></b>		
Emprunts	58 192	75 569
Provisions pour risques et charges	343 488	255 340
	<b>401 680</b>	<b>330 909</b>
<b>Total des passifs non courants</b>		
<b><u>PASSIFS COURANTS</u></b>		
Fournisseurs et comptes rattachés	12 944 753	9 088 529
Autres passifs courants	2 625 719	3 061 038
Concours bancaires et autres passifs financiers	7 887 759	3 585 217
	<b>23 458 231</b>	<b>15 734 784</b>
<b>Total des passifs courants</b>		
<b>Total des passifs</b>	<b>23 859 911</b>	<b>16 065 693</b>
<b><u>Total des capitaux propres et passifs</u></b>	<b>38 619 938</b>	<b>30 843 389</b>

### III- Etat d'évolution des capitaux propres

En TND	Capital	Primes d'émission	Réserves Légales	Résultats Reportés	Modification Comptable	Résultat de l'exercice	Total
Capitaux propres avant affectation au 31/12/2014	3 531 296	0	142 680	740 548	0	0	4 414 524
<b>Résultat 2014</b>						<b>2 426 059</b>	<b>2 426 059</b>
Affectation approuvée par l'AGO du 16/06/2015			158 330	2 267 729	0	-2 426 059	0
Augmentation du capital	930 236	5 581 417					6 511 653
Dividende de 2014				-736 153			-736 153
<b>Capitaux propres au 31/12/2014 après affectation</b>	<b>4 461 532</b>	<b>5 581 417</b>	<b>301 010</b>	<b>2 272 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 616 083</b>
<b>Résultat 2015</b>						<b>3 098 536</b>	<b>3 098 536</b>
Affectation approuvée par l'AGO du 30/05/2016			268 533	2 830 003		-3 098 536	0
Dividende de 2015				-936 922			-936 922
<b>Capitaux propres au 31/12/2015 après affectation</b>	<b>4 461 532</b>	<b>5 581 416</b>	<b>569 543</b>	<b>4 165 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 777 696</b>
<b>Résultat 2016</b>						<b>-981 714</b>	<b>981 714</b>
Affectation approuvée par l'AGO du 05/07/2017			257 347	724 367		-981 714	0
Dividende de 2016				-999 383			-999 383
<b>Capitaux propres au 31/12/2016 après affectation</b>	<b>4 461 532</b>	<b>5 581 416</b>	<b>826 890</b>	<b>3 890 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 760 027</b>