

AVIS DES SOCIÉTÉS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 30 Juin 2022

CELLCOM

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

Suite de la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 30 Juin 2022, la Société Cellcom publie ci-dessous :

- I- Les résolutions adoptées par l'AGO tenue le 30 Juin 2022,
- II- L'état d'évolution des capitaux propres en tenant compte des décisions d'affectation du résultat comptable,
- III- Le bilan après affectation du résultat comptable,
- IV- La liste des actionnaires
- V- La déclaration du nombre total de droit de vote existant à la date de la tenue de l'assemblée conformément à l'annexe 5 bis du règlement du CMF relatif à l'appel public à l'épargne
- VI- La liste des membres du Conseil d'Administration comprenant leurs principales activités professionnelles

I- Les résolutions adoptées par l'AGO du 30 Juin 2022 :

Les résolutions suivantes ont été adoptées l'unanimité.

PREMIERE RESOLUTION

APPROBATION DES COMPTES INDIVIDUELS ET CONSOLIDES DE L'EXERCICE 2021

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 CONSOLIDES :

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 réserve 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.

SIXIEME RESOLUTION

NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

L'Assemblée Générale décide d'attribuer le mandat de Commissaire aux Comptes pour les exercices 2022,2023 et 2024 au cabinet :

AMC Ernest & Young, membre de l'OECT
Représenté par Mr Achraf Guermech, Expert-Comptable inscrit dans l'OECT
EY Building, Boulevard de la Terre. Centre Urbain Nord, 1003- Tunis- Tunisie

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.

II- L'état d'évolution des capitaux propres après affectation du résultat comptable :

En TND	Capital	Primes d'émission	Réserves Légales	Réserves pour régulation	Actions Propres	Résultats Reportés	Modification Comptable	Résultat de l'exercice	Total
Capitaux propres au 31/12/2021 avant affectation	4 461 532	5 581 416	826 890	150 000	- 145 912	-1 323 239	0	256 688	9 807 376
Affectation approuvée par l'AGO du 30/06/2022						-1 066 551		-256 688	
Dividende 2021									0
Capitaux propres au 31/12/2021 après affectation	4 461 532	5 581 416	826 890	150 000	- 145 912	- 1 066 551	0	0	9 807 376

III- Le Bilan après affectation du résultat comptable :

SOCIETE CELLCOM SA
BILAN
(Exprimé en Dinar Tunisien)

Actifs	Notes	Soldes arrêtés au 31 Décembre	
		2021	2020
<u>Actifs non courants</u>			
Immobilisations incorporelles		366 274	366 274
- Amortissements des immobilisations incorporelles		(366 274)	(366 274)
Immobilisations incorporelles nettes	A.1	-	-
Immobilisations corporelles		3 409 333	3 200 388
- Amortissements des immobilisations corporelles		(2 883 811)	(2 668 002)
Immobilisations corporelles nettes	A.1	525 522	532 386
Immobilisations financières		2 028 131	2 028 131
- Provisions pour dépréciation des immobilisations financières		(355 563)	(355 563)
Immobilisations financières nettes	A.2	1 672 568	1 672 568
Total des actifs immobilisés		2 198 090	2 204 954
Total des actifs non courants		2 198 090	2 204 954
<u>Actifs courants</u>			
Stocks		11 296 096	8 111 377
- Provisions pour dépréciation des stocks		(1 699 778)	(1 546 607)
Stocks nets	A.3	9 596 318	6 564 770
Clients et comptes rattachés		15 509 540	16 545 364
- Provisions pour dépréciation des comptes clients		(7 398 056)	(7 492 566)
Clients et comptes rattachés nets	A.4	8 111 484	9 052 799
Autres actifs courants		10 066 465	8 859 821
- Provisions pour dépréciation des autres actifs courants		(953 134)	(942 512)
Autres actifs courants nets	A.5	9 113 331	7 917 309
Liquidités et équivalents de liquidités		4 633 327	1 237 656
- Provisions pour dépréciation des liquidités		(3 876)	(3 876)
Liquidités et équivalents de liquidités nets	A.6	4 629 451	1 233 780
Total des actifs courants		31 450 583	24 768 657
Total des actifs		33 648 674	26 973 611

SOCIETE CELLCOM SA
BILAN
(Exprimé en Dinar Tunisien)

		Soldes arrêtés au 31 Décembre	
Capitaux propres et passifs	Notes	2021	2020
<u>Capitaux propres</u>			
Capital social		4 461 532	4 461 532
Réserves légales		826 890	826 890
Autres réserves		150 000	150 000
Avoirs des actionnaires		(145 912)	(145 912)
Résultats reportés		(1 066 551)	(1 323 239)
Primes d'émission		5 581 416	5 581 416
Total des capitaux propres après affectation des résultats de l'exercice		9 807 376	9 550 687
Passifs			
<u>Passifs non courants</u>			
Emprunts	A.8	106 074	139 943
Provisions pour risques et charges	A.9	353 596	358 952
Total des passifs non courants		459 670	498 896
<u>Passifs courants</u>			
Fournisseurs et comptes rattachés	A.10	10 573 718	7 856 902
Autres passifs courants	A.11	1 584 634	2 082 021
Concours bancaires	A.12	11 223 277	6 985 106
Total des passifs courants		23 381 629	16 924 028
Total des passifs		23 841 298	17 422 924
Total des capitaux propres et des passifs		33 648 674	26 973 611

La liste des membres du Conseil d'Administration comprenant leurs principales activités professionnelles ainsi que leurs mandats dans d'autres Conseils d'Administration :

Les membres du Conseil d'Administration de la société CELLCOM ont été nommés par l'Assemblée Générale Ordinaire du 22 Novembre 2021.

Le conseil d'administration est composé des membres suivants :

Administrateurs	Représentant	Mandat
YKH Holding	Mr.Tarek HAMILA	2020 – 2021 – 2022
Mr. Amine CHOUAIEB	Lui même	2020 – 2021 – 2022
M. Farouk BEY	Lui même	2020 – 2021 – 2022
Mme. Aoitef JOUIROU	Lui même	2020 – 2021 – 2022
Mme. Ghofrane ZITOUNI	Lui même	2020 – 2021 – 2022
Mr. Mohamed GARBOUJ	Actionnaires minoritaires	2020 – 2021 – 2022

Les fonctions des membres du Conseil d'Administration dans la société CELLCOM et ses filiales sont détaillées dans le tableau suivant :

Administrateurs	Fonction à Cellcom
Mr. Amine CHOUAIEB	Directeur Général de CELLCOM Gérant de la société CELLCOM RETAIL Gérant de la société CELLCOM DISTRIBUTION Gérant de la société CELLCOM INTERNATIONAL
YKH Holding Représenté par M. Tarek HAMILA	Aucun poste dans la société CELLOM ou ses filiales
M. Farouk BEY	Aucun poste dans la société CELLOM ou ses filiales
Mme. Aoitef JOUIROU	Aucun poste dans la société CELLOM ou ses filiales
Mme. Ghofrane ZITOUNI	Aucun poste dans la société CELLOM ou ses filiales
M. Mohamed GARBOUJ, représentant des actionnaires minoritaires	Aucun poste dans la société CELLOM ou ses filiales

Les principales fonctions exercées actuellement par les membres du Conseil d'administration sont:

Administrateurs	Fonctions actuelles
M. Tarek HAMILA	<ul style="list-style-type: none"> - Président du Conseil d'Administration de KASSO, - Président Directeur Général d'YKH Holding, - Gérant de YKH Consulting. - Administrateur dans la Société Hamila pour le Commerce et l'Industrie - Administrateur dans YKH Distribution - Administrateur dans la Raffinerie Africaine - Administrateur dans Cristal Tunisie - Administrateur dans Cellcom - Administrateur dans Tunisia Duty Free - Administrateur dans Meninx OIS

Mr. Amine CHOUAIEB	Directeur Général de CELLCOM - Gérant de Cellcom Retail, - Gérant de Cellcom Distribution - Gérant de Cellcom International - PDG Chifco - PDG Mobius - Gérant EDC - Gérant jawhara mobile
Mme. Ghofrane ZITOUNI	- Directeur Commercial et du Développement du groupe YKH Holding, - Administrateur dans la Raffinerie Africaine - Administrateur dans la Société Hamila pour le Commerce et l'Industrie, - Administrateur dans la Société KASSO - Administrateur dans Cristal Tunisie - Administrateur dans Cellcom - Administrateur dans YKH HOLDING - Administrateur dans Meninx OIS
M. Farouk BEY	- Directeur Financier du groupe YKH Holding, - Administrateur dans la Raffinerie Africaine - Administrateur dans la Société Hamila pour le Commerce et l'Industrie, - Administrateur dans la Société KASSO - Administrateur dans YKH Holding - Administrateur dans YKH Distribution - Administrateur dans Cellcom - Administrateur dans Meninx OIS
Mme. Aoitef JOUIROU	- Directeur Général Adjoint de YKH Holding, - Administrateur dans la Raffinerie Africaine - Administrateur dans la Société Hamila pour le Commerce et l'Industrie, - Administrateur dans la Société KASSO - Administrateur dans YKH Holding - Administrateur dans YKH Distribution - Administrateur dans Cellcom
M. Mohamed GARBOUJ	- Gérant de Soraya consulting (société de consulting exerçant pour Meninx Holding) - Président du Conseil d'Administration de Cellcom