

LES RESOLUTIONS ADOPTEES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2021

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, 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 2020 accusant un bénéfice net de 4 195 900,904 Dinars.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.

DEUXIEME RESOLUTION

Après lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes, l'Assemblée Générale approuve les opérations et conventions signalées dans ledit 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 des actionnaires présents et représentés.

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 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 2020 accusant un résultat net bénéficiaire part du groupe de 7 145 624,428 Dinars et un résultat net bénéficiaire de l'ensemble consolidé de 7 296 854,441 Dinars.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne quitus entier et définitif aux Administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2020.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve purement et simplement la proposition du Conseil d'Administration concernant l'affectation du bénéfice net de l'exercice 2020 s'élevant à 4 195 900,904 Dinars, comme suit :

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 à prélever sur le bénéfice de l'exercice 2020.

Ceci étant, L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le bénéfice net de l'exercice 2020 s'élevant à 4 195 900,904 Dinars comme suit :

Résultat bénéficiaire 2020.....	4 195 900,904
Reprise des résultats reportés antérieurs.....	10 079 240,735
Base de la réserve légale.....	14 275 141,639
Réserve légale 5% (plafonnée).....	0,000
Sommes distribuables	14 275 141,639
Dotations pour le fonds social 2021.....	-300 000,000
Dividendes à distribuer.....	-3 032 700,000
Résultats reportés à nouveau	10 942 441,639

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 16 juillet 2021.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.

SIXIEME 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 quarante mille (40 000) Dinars au titre de l'exercice 2020 soit un montant brut de cinquante mille (50 000) Dinars.

L'Assemblée Générale décide d'allouer aux autres Administrateurs des jetons de présence pour la somme nette de Quatre-vingt-dix mille (90 000) Dinars au titre de l'exercice 2020, soit un montant brut de Cent douze mille cinq cents (112 500) Dinars

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.

SEPTIEME RESOLUTION

Conformément aux dispositions des articles 192 et 218 du code des sociétés commerciales, l'Assemblée Générale Ordinaire prend acte des fonctions prises par le Directeur Général dans d'autres sociétés comme mentionnées dans le rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice 2020.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée 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 résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.

BILAN
 (Exprimé en dinars)

ACTIFS	31/12/2020	31/12/2019
ACTIFS NON COURANTS		
Actifs immobilisés		
Immobilisations incorporelles	33 593,800	33 593,800
Moins : amortissement	-32 557,240	-30 995,042
<i>S/Total</i>	<u>1 036,560</u>	<u>2 598,758</u>
Immobilisations corporelles	1 220 582,902	1 220 262,902
Moins : amortissement	-758 073,926	-722 274,269
<i>S/Total</i>	<u>462 508,976</u>	<u>497 988,633</u>
Immobilisations financières	14 414 852,717	14 047 856,820
Moins : Provisions	-2 764 063,000	-2 760 363,000
<i>S/Total</i>	<u>11 650 789,717</u>	<u>11 287 493,820</u>
Total des actifs immobilisés	12 114 335,253	11 788 081,211
Autres actifs non courants	0,000	0,000
Total des actifs non courants	12 114 335,253	11 788 081,211
ACTIFS COURANTS		
Stocks	0,000	0,000
Moins : Provisions	0,000	0,000
<i>S/Total</i>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>
Clients et comptes rattachés	7 361 325,680	6 333 890,074
Moins : Provisions	-1 375,600	-1 375,600
<i>S/Total</i>	<u>7 359 950,080</u>	<u>6 332 514,474</u>
Autres actifs courants	17 331 707,612	17 126 361,325
Moins : Provisions	-5 434 111,187	-5 906 445,912
<i>S/Total</i>	<u>11 897 596,425</u>	<u>11 219 915,413</u>
Placements et autres actifs financiers	6 336 873,246	6 089 137,654
Moins : Provisions	-5 800 000,000	-5 800 000,000
<i>S/Total</i>	<u>536 873,246</u>	<u>289 137,654</u>
Liquidités et équivalents de liquidités	424 455,256	654 882,011
Total des actifs courants	20 218 875,007	18 496 449,552
Total des actifs	32 333 210,260	30 284 530,763

BILAN
 (Exprimé en dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	31/12/2020	31/12/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital social	12 130 800,000	12 130 800,000
Actions propres	-141 321,136	-413 700,922
Réserves	1 525 828,446	1 565 409,642
Résultats reportés	10 942 441,639	10 070 135,535
Réserves pour fonds social	369 681,775	326 331,699
Réserves pour réinvestissements exonérés	70 000,000	70 000,000
Total des capitaux propres après affectation du résultat	24 897 430,724	23 748 975,954
PASSIFS		
Passifs non courants		
Emprunts	0,000	0,000
Autres passifs financiers	0,000	0,000
Provisions	490 000,000	460 000,000
Total des passifs non courants	490 000,000	460 000,000
Passifs courants		
Fournisseurs et comptes rattachés	159 627,153	159 806,196
Autres passifs courants	6 786 129,813	5 189 467,016
Concours bancaires et autres passifs financiers	22,570	726 281,597
Total des passifs courants	6 945 779,536	6 075 554,809
Total des passifs	7 435 779,536	6 535 554,809
Total capitaux propres et passifs	32 333 210,260	30 284 530,763

Tableau de variation des capitaux propres

	Capital	Actions propres	Prime d'émission	Réserve Légale	Résultats Reportés	Réserves pour réinvestissement	Réserves pour fonds social	Résultat de l'exercice	Total
Résultat de l'exercice 2020								4 195 900,904	4 195 900,904
Solides au 31/12/20 avant affectation	12 130 800,000	<141 321,136>	312 748,446	1 213 080,000	10 079 240,735	70 000,000	69 681,775		23 734 229,820
Affectation de résultat 2019 (AGO DU 29/06/2021)					863 200,904			-863 200,904	0,0000
Dotation fonds social							300 000,000	-300 000,000	0,0000
Dividendes distribués (AGO DU 29/06/2021)								-3 032 700,000	-3 032 700,000
Solides au 31/12/20 après affectation	12 130 800,000	<141 321,136>	312 748,446	1 213 080,000	10 942 441,639	70 000,000	369 681,775	0,000	24 897 430,724

LISTE DES ADMINISTRATEURS

Administrateur	Représenté par	Durée du mandat	Principales activités exercées pour le compte de la société cotée ou ses filiales	Les mandats exercés par l'administrateur PP ou PM dans d'autres conseil d'administration
Monsieur Sami KHOUAJA	Lui même	2019-2020-2021	Président du conseil de la société Telnet HOLDING	- Président Directeur Général de la société PRISMA - Membre du Conseil d'Administration de la société ARCHIDOC
Monsieur Mohamed FRIKHA	Lui même	2019-2020-2021	Directeur Général des Sociétés : -Telnet Holding -Telnet Incorporated -Telnet Technologies -Data Box Président des sociétés : -Telnet consulting -Telnet Space -Telnet Corporation Inc -Telnet International -Titan France Gérant des sociétés : -Data Box France -Telnet Electronics -Telnet Innovation Labs	Membre du Conseil d'Administration des sociétés : - Telnet Incorporated - Telnet Technologies - Data Box - Altran Telnet Corporation
Monsieur Mohamed Adel GRAR	Lui même	2019-2020-2021	Représentant des petits porteurs	Membre du Conseil d'Administration des sociétés : - MICROCRED TUNISIE - ADWYA - AMEN TRESOR SICAV - CARTHAGE CEMENT - SAH
La Société HIKMA PARTICIPATIONS	Mr Mohamed FRIKHA	2019-2020-2021	Administrateur	Néant
Monsieur Jean-Jacques VAN DER SLIKKE	Lui même	2019-2020-2021	Administrateur indépendant	Néant
Monsieur Nidhal Ouerfelli	Lui même	2020-2021	Administrateur indépendant	Néant
La Société AMALTECH	Mr Mehdi FRIKHA	2020-2021	Administrateur	Néant