

# Société CELLCOM

Mise à jour : **AGO** du 27/06/2014

## I- RENSEIGNEMENTS GENERAUX:

|                           |                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Dénomination sociale :    | Société Cellcom                                                        |
| Date de Constitution :    | 30/12/1997                                                             |
| Forme juridique :         | Société anonyme de droit Tunisien                                      |
| Secteur d'activité :      | Service aux consommateurs                                              |
| Registre de commerce N° : | B112591998                                                             |
| Siège social :            | 25, Rue de l'Artisanat, Zone Industrielle Charguia 2, Ariana, Tunisie. |
| Tél. :                    | + 216 71 941 444                                                       |
| Fax :                     | +216 71 941 394                                                        |
| Site Web :                | www.evertek.com.tn                                                     |
| E mail :                  |                                                                        |
| Code ISIN :               | TN0007590011                                                           |
| Marché de la Cote :       | Marché Principal                                                       |
| Introduction en bourse :  | 20/02/2014                                                             |

**Objet social :** La Société a pour objet :

\* La commercialisation et la distribution en gros et au détail du matériel et équipement de télécommunication qui a été agréée par Ministère de la Télécommunication en date du 4/3/1999 sous le N° 05/99, elle commercialise aussi les équipements d'architecture, électroniques, informatiques et audio visuel notamment les télévisions, récepteurs, paraboles et articles accessoires et tous autres produits qui contribuent au développement de l'activité de la société ainsi que la prestation après vente.

\* L'exercice de l'activité d'agent publicitaire dans le cadre du cahier de charge qui organise cette activité.

\* L'exploitation directe de tout local commercial qui sera acquis, loué ou acquis par voie de participation dans la société dans le cadre de ses activités ou toute autre activité y attachée.

\* Elle a aussi pour objet la participation dans le capital d'autres sociétés par tous les moyens dans toutes les entreprises créées ou à créer, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, fusions, alliances, souscription ou achat de titres, droits sociaux ou en association en participation quelconque.

\* Et d'une façon générale toutes opérations commerciales y compris l'importation et l'exportation ainsi que les opérations financières, civiles, industrielles, immobilières et mobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social de nature à favoriser le développement et l'extension de la société.

## I- Administration, Direction et contrôle :

Président Directeur Général: M. Mohamed Ben Rhouma

### 1- Conseil d'administration\* :

| DENOMINATION          | Qualité   | Représenté par | Mandat    |
|-----------------------|-----------|----------------|-----------|
| M. Mohamed BEN RHOUMA | Président | Lui-même       | 2012-2014 |
| YKH Holding           | membre    | Tarek HAMILA   | 2012-2014 |
| M. Farouk BEY         | membre    |                | 2012-2014 |
| Mme. Aoitef JOUIROU   | membre    |                | 2012-2014 |
| Mme. Ghofrane ZITOUNI | membre    |                | 2012-2014 |

\*Nommés par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 16/12/2012 ayant transformé la forme juridique de la société d'une société à Responsabilité Limitée en une Société Anonyme.

### 2 - Contrôle:

#### Commissaires aux comptes

| Nom et Prénom                                                                                                                                                                             | Adresse                                                           | Mandat     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| Cabinet Conseil Audit Formation, membre du réseau Pricewaterhouse Coopers, représenté par M. Abderrahmen FENDRI, société inscrite au tableau de l'Ordre des Experts Comptables de Tunisie | Immeuble Pwc, Rue du Lac d'Annecy, Les Berges du Lac, 1053, Tunis | 2010-2013* |

\*NOMME PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 24 MAI 2010

## II-PRINCIPAUX ACTIONNAIRES

### STRUCTURE DU CAPITAL AVANT L'OFFRE AU PUBLIC

| Actionnaires                 | Nombre d'actions et de droits de vote | % du capital et des droits de vote |
|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| Y.K.H HOLDING                | 1 599 407                             | 45,29%                             |
| Mme EMNA DJILANI ep. HAMILA  | 1 578 757                             | 44,71%                             |
| M. MOHAMED Ben RHOUMA        | 207 683                               | 5,88%                              |
| M. TAREK Ben YASSINE HAMILA  | 41 595                                | 1,18%                              |
| M. YASSINE Ben TAREK HAMILA  | 34 618                                | 0,98%                              |
| Melle ALYA Bent TAREK HAMILA | 34 618                                | 0,98%                              |
| Melle EYA Bent TAREK HAMILA  | 34 618                                | 0,98%                              |
| <b>Total</b>                 | <b>3 531 296</b>                      | <b>100%</b>                        |

Bourse de Tunis - Marché Principal -

Fiche Valeur : CELLCOM

## STRUCTURE DU CAPITAL APRES L'OFFRE AU PUBLIC

| Actionnaires                 | Nombre d'actions et de droits de vote | % du capital et des droits de vote |
|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| Y.K.H HOLDING                | 1 355 676                             | 30,39%                             |
| Mme EMNA DJILANI ep. HAMILA  | 1 403 070                             | 31,45%                             |
| M. MOHAMED Ben RHOUMA        | 180 328                               | 4,04%                              |
| M. TAREK Ben YASSINE HAMILA  | 36 930                                | 0,83%                              |
| M. YASSINE Ben TAREK HAMILA  | 30 058                                | 0,67%                              |
| Melle ALYA Bent TAREK HAMILA | 30 058                                | 0,67%                              |
| Melle EYA Bent TAREK HAMILA  | 30 058                                | 0,67%                              |
| PUBLIC                       | 1 395 354                             | 31,28%                             |
| <b>Total</b>                 | <b>4 461 532</b>                      | <b>100%</b>                        |

## III- CAPITAL SOCIAL ET DONNEES BOURSIERES:

### 1- Composition du capital:

| Nature des titres  | %    | Nominal | Forme       |
|--------------------|------|---------|-------------|
| Actions ordinaires | 100% | 1 DT    | Nominatives |

### 2-Evolution du capital social

|                                                 |                                                           |                 | Evolution du capital |                  | Capital en circulation |                  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|------------------|------------------------|------------------|
| Date de la décision et l'organe qui l'a décidée | Nature de l'opération                                     | Valeur nominale | Montant en dinars    | Nombre d'actions | Montant en dinars      | Nombre d'actions |
| AGE du 30-12-1997                               | Constitution de la société sous la forme d'une SARL       | 100             | 100 000              | 1 000            | 100 000                | 1 000            |
| AGE du 30-06-2002                               | Aug. de capital par conversion du compte courant associés | 100             | 400 000              | 4 000            | 500 000                | 5 000            |
| AGE du 30-07-2002                               | Réduction de capital par absorption des pertes reportées  | 100             | 430 000              | 4 300            | 70 000                 | 700              |
| AGE du 20-08-2002                               | Augmentation de capital par conversion de créances        | 100             | 100 000              | 1 000            | 170 000                | 1 700            |
| AGE du 30-04-2004                               | Augmentation de capital par incorporation de réserves     | 100             | 102 000              | 1020             | 272 000                | 2 720            |
| AGE du 16-05-2005                               | Augmentation de capital par incorporation de réserves     | 100             | 238 000              | 2 380            | 510 000                | 5 100            |
| AGE du 16-12-2012*                              | Aug. de capital par incorporation des résultats reportés  | 1**             | 1 593 750            | 1 593 750        | 2 103 750              | 2 103 750        |
| AGE du 16-01-2013                               | Augmentation de capital en numéraire                      | 1               | 150 268              | 150 268          | 2 254 018              | 2 254 018        |
| AGE du 14-05-2013                               | Augmentation de capital par incorporation de réserves     | 1               | 1 277 278            | 1 277 278        | 3 531 296              | 3 531 296        |
| AGE du 27/11/2013                               | Augmentation de capital en numéraire (offre au public)    | 1               | 930 236              | 930 236          | 4 461 532              | 4 461 532        |

\* L'AGE du 16-12-2012 a, en outre, décidé de transformer la forme juridique de la société d'une société à responsabilité limitée en une société anonyme.

\*\* Réduction de la valeur nominale décidée par l'AGE du 29/11/2012.

### 3- Données boursières:

| Intitulés                    | 2014       | 2013  |
|------------------------------|------------|-------|
| Capital social (mille DT)    | 4 462      | 3 531 |
| Nominal (DT)                 | 1          | 1     |
| Nombre d'actions             | 4 462      | 3 531 |
| Capitaux traités (mille DT)  |            |       |
| Titres traités               |            |       |
| Cours plus haut (DT)         |            |       |
| Cours plus bas (DT)          |            |       |
| Clôture au 31/12 (DT)        |            |       |
| Cap. Boursière au 31/12 (MD) |            |       |
| Dividendes par action (DT)   |            | 0,130 |
| Date de distribution         | 14/07/2014 |       |