

POULINA GROUP HOLDING - PGH

Mise à jour : **AGO du 26 Juin 2014**

I. RENSEIGNEMENTS GENERAUX:

Dénomination sociale :	Poulina Group Holding - PGH
Date de Constitution :	23 juin 2008
Forme juridique :	Société Anonyme
Législation particulière :	Aucune
Registre de commerce :	B 0248862008
Régime fiscal	Droit Commun
Siège social :	Rue GP1 Km 12 Ezzahra Tunisie
Tél. :	(00 216) 71 454 545
Fax :	(00 216) 71 450 933
E-mail :	finance@poulina.com.tn
Site Web :	
Nationalité	Tunisienne
Code ISIN:	TN000 570 001 8
Marché de la Cote :	Principal
Introduction en Bourse:	par Offre Publique de souscription au prix de 5,950DT

Objet social:

- La promotion des investissements par la détention et/ou la gestion d'un portefeuille titres de valeurs mobilières cotées en Tunisie et/ou à l'étranger.
- La prise de participation dans le capital de toutes entreprises créées ou à créer notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport de fusion, alliance, souscription, achat de titres ou droits sociaux ou en association...
- Assistance, étude, conseil, marketing et engineering financière, comptable et juridique et autres...
- Et généralement toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus ou à tous autres objets similaires.

II. ADMINISTRATION, DIRECTION ET CONTROLE:

Président Directeur Général : M. Abdelwaheb BEN AYED

1- Conseil d'Administration :

NOM OU DENOMINATION SOCIALE	QUALITE/REPRESENTE PAR	QUALITE	MANDAT
M. Abdelwaheb BEN AYED	Président	Président	2014-2016
M. Mohamed BOUZGUENDA	Administrateur	Membre	2014-2016
M. Taoufik BEN AYED	Administrateur	Membre	2014-2016
M. Maher KALLEL	Administrateur	Membre	2014-2016
AMEN BANK	M. Zied KASSAR	Membre	2014-2016
M. Karim AMMAR	Administrateur	Membre	2014-2016
M. Khaled BOURICHA	Administrateur	Membre	2014-2016
M. Brahim ANANE	Administrateur rep. les petits actionnaires	Membre	2014-2016

2- Contrôle:

Commissaires aux comptes :

DENOMINATION	ADRESSE	MANDAT
M.Salah MEZIOU	Avenue Taher Ben Ammar Imm, Sidi Boussaid. App Salima 3 – 1013 El Menzah 9 A	2014-2016
UEC représentée par M.Mohamed FESSI	Immeuble Misk, Escalier C 2 ^{ème} étage ; Montplaisir 1073 - Tunis	2014-2016

III. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES – 26 JUIN 2014 :

ACTIONNAIRES	NOMBRE D'ACTIONS	% DANS LE CAPITAL
Founders Capital Partners – FCP -	132 075 109	73,37%
El Hana	9 222 073	5,12%
Sofide	5 951 556	3,31%
SPDST	4 570 074	2,53%
Autres actionnaires	28 184 788	15,66%
Total	180 003 600	100%

IV. CAPITAL SOCIAL ET DONNEES BOURSIERES:

1- Composition du capital:

NATURE DES TITRES	%	NOMINAL	FORME
Actions ordinaires	100%	1DT	Nominatives

2- Evolution du capital:

Etant donné que la société PGH S.A a été constituée juste avant son introduction en Bourse, aucun mouvement de capital n'a été enregistré entre la date de sa création et la date de son introduction à la Bourse.

DECISION	NOMINAL	NATURE DE L'OPERATION	EVOLUTION DU CAPITAL		CAPITAL EN CIRCULATION	
			en DT	en actions	en DT	en actions
23/06/2008	1 DT	Création	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000
1 ^{er} /07/2008	1 DT	souscription en numéraire par offre publique (réalisée le 18/8/08)	16 670 000	16 670 000	166 670 000	166 670 000
20/06/2011	1DT	Incorporation de réserves	13 333 600	13 333 600	180 003 600	180 003 600

2- Données boursières:

INTITULES	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Capital social (mille DT)	180 003	180 003	180 003	166 670	166 670	166 670
Nominal (DT)	1	1	1	1	1	1
Nombre d'actions	180 003 600	180 003 600	180 003 600	166 670 000	166 670 000	166 670 000
Capitaux traités (mille DT)	47 825	93 351	99 020	90 017	67 627	121 850
Titres traités	7 581 485	12 247 073	11 760 862	10 252 000	10 937 542	17 409 510
Cours plus haut (DT)	7,100	8,880	9,770	10,000	7,150	8,400
Cours plus bas (DT)	5,140	6,360	6,700	6,800	5,170	5,810
Clôture au 31/12 (DT)	5,200	6,600	8,180	9,300	7,020	6,040
Cap. Bours. 31/12 (MD)	936,02	1188,02	1 472,43	1 550,03	1 170,02	1 006,69
Dividende par action (DT)	0.210	0.200	0.170	0.160	0,275	0,250
Date de distribution	11/07/2014	08/07/2013	01/07/2012	11/07/2011	01/06/2010	01/06/2009