

TELNET HOLDING

Mise à jour : **AGO du 27 Juin 2014**

I. RENSEIGNEMENTS GENERAUX:

Dénomination sociale :	TELNET HOLDING SA
Date de Constitution :	25 Novembre 1994
Forme juridique :	Société anonyme.
Secteur d'activité :	Technologies de l'information et de la communication (TIC)
Législation particulière :	
Registre de commerce N° :	B112711998
Siège social :	Immeuble Ennour – Centre Urbain Nord – 1082 Tunis Mahrajène
Tél :	216 71 706 922
Fax :	216 71 706 939
E-mail:	info@groupe-telnet.net
Code ISIN :	TN
Marché de la Cote :	Principal
Introduction en Bourse :	OPF au prix de 5,800 DT

Objet social:

La Société a pour objet :

1. Toutes prises d'intérêts et participations dans toutes sociétés et entreprises tunisiennes ou étrangères et ce, sous quelque forme que ce soit, notamment par la souscription ou l'acquisition de toutes valeurs mobilières, parts d'intérêts ou autres droits sociaux ;
2. La participation directe ou indirecte à des sociétés pouvant se rattacher à l'un des objets précités, par voie de création de sociétés nouvelles, tunisiennes et/ou étrangères, d'apports, de commandite, de souscriptions, achats de titres ou droits sociaux, fusion, alliance, association en participation ou de prise ou de dation ou en gérance de tous biens ou droits ou autrement ; et
3. Généralement, toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter la réalisation, l'exploitation ou le développement.

Le tout, tant pour elle même, que pour le compte de tiers en participation, sous quelque forme que ce soit, notamment par voie de création de société, de souscription, de commandite, de fusion ou d'absorption, d'avance de fonds, d'achats ou de ventes de titres et droits sociaux, de cession ou locations de tout ou partie de ses biens et droits mobiliers ou immobiliers ou par tous autres modes.

II. ADMINISTRATION, DIRECTION ET CONTROLE:

Directeur Général: M. Monsieur Raouf CHEKIR (CA du 22/09/2014)

1- Conseil d'administration

Nom ou dénomination sociale	Représenté par/Qualité	Qualité	Mandat
M. Brahim KHOUAJA	Lui-même	Président.	2013-2015
M. Mohamed FRIKHA	Lui-même	Membre	2013-2015
M. Youssef MZOUGHY	Lui-même	Membre	2013-2015
M. Raouf CHKIR	Lui-même	Membre	2013-2015
M. Abdelaziz BEN YOUSSEF	Rep. petits porteurs	Membre	2013-2015

2 -Contrôle:

Commissaires aux comptes

Nom et Prénom	Mandat
M. Mahmoud TRIKI	2013-2015

III. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES – 31 MAI 2013

NOM OU DENOMINATION SOCIALE	Nombre d'actions	En %
M. Mohamed FRIKHA	5 813 008	52,71%
M. Brahim KHOUAJA	595 260	5,40%
M. Hassib ELLOUZE	573 239	5,20%
M. Faïcel GARGOURI	554 854	5,03%
Autres actionnaires détenant moins que 5%	3 491 639	31,66%
Total	11 028 000	100%

IV. CAPITAL SOCIAL ET DONNEES BOURSIERES :

1- Composition du capital:

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

2- Evolution du capital:

Date AGE	Nominal	Nature de l'opération	Evolution du capital		Capital en circulation	
			en DT	En actions	en DT	En actions
25/11/1994	10	Constitution	100 000	10 000	100 000	10 000
23/06/2000	10	Incorporation de réserves	900 000	90 000	1 000 000	100 000
23/12/2010	1	Réduction de la V. N. de 10D à 1D	-	-	1 000 000	1 000 000
	1	Conversion de créances	333 300	333 300	1 333 300	1 333 300
	1	Incorporation de réserves	8 866 700	8 866 700	10 200 000	10 200 000
12/03/2011	1	Souscription en numéraire	828 000	828 000	11 028 000	11 028 000

3- Données boursières:

Intitulés	2013	2012	2011
Capital social (mille DT)	11 028 000	11 028 000	11 028 000
Nominal (DT)	1	1	1
Nombre d'actions	11 028 000	11 028 000	11 028 000
Capitaux traités (mille DT)	5 789	27 075	35 662
Nombre de titres traités	911 194	3 078 561	4 499 002
Cours plus haut (DT)	7,590	9,880	10,250
Cours plus bas (DT)	5,340	6,800	5,800
Clôture au 31/12 (DT)	5,790	6,800	8,790
Cap. Bours. 31/12 (MD)	63,85	74,99	96,94
Dividende par action (DT)	0,300	0,300	0,250
Date de distribution	18/07/2014	19/07/2013	20/07/2012