

BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE

-ATTIJARI BANK -

Mise à jour : **AGO du 15 Avril 2024**

I- RENSEIGNEMENTS GENERAUX:

| | |
|----------------------------|--|
| Dénomination sociale : | BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE (à partir du 11-12-2006 par l'Age 29-05-2006) |
| Date de Constitution : | 08/07/1968 sous l'appellation de banque du sud |
| Forme juridique : | Société anonyme |
| Secteur d'activité : | Banque |
| Législation particulière : | Loi 2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers |
| Registre de commerce N° : | B 14081 1997 |
| Siège social : | Rue Hédi Karray – Lot n° 12 – Zone Urbaine Nord – 1080 Tunis – |
| Tél. : | (216) 71. 141 400 / 71. 792 400 |
| Fax : | (216) 71. 847 352 / 71. 780 686 |
| Site Web : | www.attijaribank.com.tn |
| E- mail: | courrier@attijaribank.com.tn |
| Code ISIN : | TN0001600154 |
| Marché de la Cote : | Principal |
| Introduction en Bourse : | Le 03/10/90 par la procédure ordinaire au cours de 8,500DT |

Objet Social : Sont considérées opérations bancaires, essentiellement :

- Les opérations de réception de dépôts du public quelles qu'en soient la durée et la forme,
- Les opérations d'octroi de crédits sous toutes leurs formes,
- Les opérations de leasing,
- Les opérations portant sur le service de gestion des crédits « factoring »,
- Les opérations bancaires islamiques,
- La mise à la disposition de la clientèle de moyens de paiement et la prestation de services de paiement.

II- ADMINISTRATION, DIRECTION ET CONTROLE:

DIRECTEUR GENERAL: **M. SAID SEBTI**

1- Conseil d'administration :

| NOM ET PRENOM | REPRESENTANT DE | QUALITE | MANDAT |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| M. Moncef CHAFFAR | Lui-même | Président | 2024-2026 |
| M. Mohamed EL KETTANI | Andalucarthage Holding SA | Membre | 2024-2026 |
| M. Boubker JAI | Andalucarthage Holding SA | Membre | 2024-2026 |
| Mme Zohra Driss BOUSLAMA | Groupe DRISS | Membre | 2024-2026 |
| M. M'zoughi M'ZABI | Groupe M'ZABI | Membre | 2024-2026 |
| M. Jose REIG ECHEVESTE | Andalucarthage Holding SA | Membre | 2024-2026 |
| M. Rachid KETTANI | Andalucarthage Holding SA | Membre | 2024-2026 |
| M. Choukri OIMDINA | Andalucarthage Holding SA | Membre | 2024-2026 |
| M. Mohamed Ali ABABOU | Administrateur indépendant | Membre | 2024-2026 |
| Mme. Catherine Cécile LUBOCHINSKY | Administrateur indépendant | Membre | 2024-2026 |
| Mme Neila BEN ZINA | Actionnaires minoritaires | Membre | 2024-2026 |
| M.Ahmed Ismail DOURI | Andalucarthage Holding SA | Membre | 2024-2026 |

2- Contrôle:

Commissaires aux comptes:

| Nom et Prénom | Mandat |
|---|-----------|
| le Cabinet ECC Mazars représenté par Monsieur Borhen Chebbi | 2024-2026 |
| MS LOUZIR Membre du réseau Deloitte Touche Tohma représenté par Monsieur Mohamed LOUZIR | 2022-2024 |

III- PRINCIPAUX ACTIONNAIRES - 15 AVRIL 2024

| NOM OU RAISON SOCIALE | NOMBRE D' ACTIONS | % DANS LE CAPITAL |
|---|-------------------|-------------------|
| ANDALU CARTHAGE HOLDING | 24 029 700 | 57,21% |
| Groupe MZABI | 4 265 241 | 10,16% |
| Groupe DRISS | 3 974 798 | 9,46% |
| Autres actionnaires détenant moins que 5% | 9 730 261 | 23,17% |
| TOTAL | 42 000 000 | 100,00% |

NB : Privatisation de la banque du Sud suite à la cession des participations de l'Etat au profit du groupe ANDALUMAGREB le 28/11/2005 et 29/11/2005. Cession en Bourse le 30/12/2008 du bloc de 16 370 048 entre ANDALUMAGREB et ANDALUCARTHAGE Holding.

IV- CAPITAL SOCIAL ET DONNEES BOURSIERES:

1- Composition du capital:

| NATURE DES TITRES | % | NOMINAL | FORME |
|-------------------------------------|------|---------|-------------|
| Actions ordinaires | 100% | 5DT | Nominatives |
| Obligations convertibles en actions | 100% | 5DT | Nominatives |

2- Evolution du capital:

| DECISION | NOMI NAL | NATURE DE L'OPERATION | EVOLUTION DU CAPITAL | | CAPITAL EN CIRCULATION | |
|------------|-------------|--|----------------------|------------|------------------------|-------------------|
| | | | en DT | En actions | en DT | En actions |
| 1968 | 5 | Capital initial | 250 000 | 50 000 | 250 000 | 50 000 |
| 1968 | 5 | Aug. du cap. en nature | 180 000 | 36 000 | 430 000 | 86 000 |
| 1968 | 5 | Aug. du cap. En numéraire | 70 000 | 14 000 | 500 000 | 100 000 |
| 1968 | 5 | Aug. du cap. /absorption | 500 000 | 100 000 | 1 000 000 | 200 000 |
| 1969 | 5 | Aug. du cap. en numéraire | 500 000 | 100 000 | 1 500 000 | 300 000 |
| 1971 | 5 | Aug en numéraire | 1 000 000 | 200 000 | 2 500 000 | 500 000 |
| 1975 | 5 | Aug en numéraire | 1 500 000 | 300 000 | 4 000 000 | 800 000 |
| 1981 | 5 | Aug en numéraire | 2 000 000 | 400 000 | 6 000 000 | 1 200 000 |
| 1982 | 5 | Aug par incorporation réserves | 1 000 000 | 200 000 | 7 000 000 | 1 400 000 |
| 1982 | 5 | Aug en numéraire | 3 000 000 | 600 000 | 10 000 000 | 2 000 000 |
| 1987 | 5 | Aug en numéraire | 5 000 000 | 1 000 000 | 15 000 000 | 3 000 000 |
| 1991 | 5 | Aug en numéraire | 10 000 000 | 2 000 000 | 25 000 000 | 5 000 000 |
| 1992 | 5 | Aug par incorporation réserves | 1 500 000 | 300 000 | 26 500 000 | 5 300 000 |
| 1992 | 5 | Aug en numéraire | 3 500 000 | 700 000 | 30 000 000 | 6 000 000 |
| 1995 | 5 | Aug par incorporation réserves | 2 000 000 | 400 000 | 32 000 000 | 6 400 000 |
| 1995 | 5 | Aug en numéraire | 18 000 000 | 3 600 000 | 50 000 000 | 10 000 000 |
| 1996 | 5 | Aug par incorporation réserves | 3 000 000 | 600 000 | 53 000 000 | 10 600 000 |
| 1996 | 5 | Aug en numéraire | 22 000 000 | 4 400 000 | 75 000 000 | 15 000 000 |
| 07/06/97 | 5 | Aug par incorporation réserves | 3 000 000 | 600 000 | 78 000 000 | 15 600 000 |
| 07/06/97 | 5 | Aug. du cap. en numéraire | 22 000 000 | 4 400 000 | 100 000 000 | 20 000 000 |
| 22/11/06 | 5 | Aug. du cap. en numéraire | 50 000 000 | 10 000 000 | 150 000 000 | 30 000 000 |
| 16/10/09 | 5 | Aug. du cap. en numéraire | 18 750 000 | 3 750 000 | 168 750 000 | 33 750 000 |
| 29/06/12 | 5 | Conversion des obligations convertibles en actions | 29 991 450 | 5 998 290 | 198 741 450 | 39 748 290 |
| 20/04/2018 | 5 | Aug par incorporation de réserves | 4 968 535 | 993 707 | 203 709 985 | 40 741 997 |
| 28/11/2023 | 5 | Aug en numéraire | 6 290 015 | 1 258 003 | 210 000 000 | 42 000 000 |

3- Données boursières:

| INTITULES | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Capital social (mille DT) | 210 000 | 203 710 | 203 710 | 203 710 | 203 710 | 203 710 | 198 741 |
| Nominal (DT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Nombre d'action | 42 000 000 | 40 741 997 | 40 741 997 | 40 741 997 | 40 741 997 | 40 741 997 | 39 748 290 |
| Capitaux traités (mille DT) | 94 133 | 58 524 | 104 240 | 49 979 | 32 595 | 114 529 | 39 774 |
| Titres traités | 2 216 647 | 1 731 614 | 3 326 506 | 1 726 267 | 921 622 | 2 400 468 | 1 204 808 |
| Cours plus haut (DT) | 47,570 | 39,600 | 34,450 | 32,400 | 43,800 | 55,200 | 38,790 |
| Cours plus bas (DT) | 36,200 | 30,000 | 25,000 | 23,910 | 29,480 | 35,800 | 7,020 |
| Clôture au 31/12 (DT) | 46,140 | 37,000 | 30,400 | 27,800 | 32,690 | 41,000 | 36,400 |
| Cap. Bours. 31/12 (MD) | 1 932,850 | 1 507,450 | 1 238,560 | 1 132,630 | 1 331,860 | 1 670,420 | 1 446,840 |
| Dividende par action (DT) | 4,500 | 4,000 | 3,150 | 2,700 | - | 2,200 | 2,000 |
| Date de distribution | 19/04/2024 | 27/04/2023 | 19/04/2022 | 05/05/2021 | - | 15/05/2019 | 08/05/2018 |