

INFORMATIONS POST AGO

CELLCOM

Siège Social : 25, Rue de l'Artisanat Charguia II, Ariana, Tunisie

Suite de la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire, la Société Cellcom publie ci-dessous :

- ♦ Les résolutions adoptées,
- ♦ Le bilan après affectation du résultat comptable,
- ♦ L'état d'évolution des capitaux propres, et
- ♦ La liste des membres du Conseil d'administration.

1. Les résolutions adoptées :

Les résolutions suivantes ont été adoptées l'unanimité.

PREMIERE RESOLUTION

APPROBATION DES COMPTES INDIVIDUELS ET CONSOLIDES DE L'EXERCICE 2023

Après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration et des rapports du commissaire aux comptes, les actionnaires approuvent sans aucune réserve les états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2023, qui font apparaître les informations suivantes (en DT) :

1- Les comptes individuels :

Rubrique	2023	2022
Total du Bilan	26 689 284	25 247 911
Capital social	4 461 532	4 461 532
Total des revenus	53 008 758	56 943 215
Résultat de l'exercice	46 155	- 4 043 520
Total des capitaux propres	5 810 012	5 763 856

2- Les comptes consolidés

Les comptes consolidés du groupe Cellcom composé de «Cellcom » et de ses filiales « Cellcom Retail », « Cellcom Distribution » et « Cellcom International » font apparaître les informations suivantes (en DT):

Rubrique	2023	2022
Total du Bilan	27 444 426	27 433 911
Capital social	4 461 532	4 461 532
Total des revenus	62 509 056	62 392 987
Résultat de l'exercice consolidé	218 409	-3 333 845
Total des capitaux propres	5 674 694	5 481 331

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des présents

DEUXIEME RESOLUTION

QUITUS POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

En conséquence de la résolution précédente, les actionnaires donnent au Conseil d'Administration quitus entier et sans réserves pour l'exercice de ses fonctions au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ainsi que pour l'ensemble des décisions prises jusqu'à la tenue de la présente assemblée.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des présents

TROISIEME RESOLUTION

AFFECTATION DU RESULTAT

Les actionnaires décident d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice 2023 de **46 155 DT** au compte Résultats Reportés.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des présents

QUATRIEME RESOLUTION

ATTRIBUTION DE JETONS DE PRESENCE

Les actionnaires décident d'attribuer au Conseil d'Administration des jetons de présence, au titre de l'exercice 2023, d'une valeur globale nette de 25 000 DT.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des présents

CINQUIEME RESOLUTION

APPROBATION DE CONVENTIONS

Conformément aux dispositions de l'article 200 et suivants et de l'article 475 du code des sociétés commerciales et après avoir pris connaissance des conventions réglementées citées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes, les actionnaires approuvent lesdites conventions dans leur ensemble.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des présents

SIXIEME RESOLUTION

NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'Assemblée Générale décide de nommer, pour une durée de trois exercices, soit jusqu'à la date de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2026 :

- Mr Tarek Ben Yassine Hamila, en qualité d'administrateur représentant YKH Holding
- Mr Mohamed Garbouj, en qualité d'administrateur
- Mr Farouk Bey, en qualité d'administrateur
- Mme Aoitef Jouirou, en qualité d'administrateur
- Mme Ghofrane Zitouni, en qualité d'administrateur

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des présents

SEPTIEME RESOLUTION

NOMINATION DE DEUX ADMINISTRATEURS INDEPENDANTS

Conformément à la loi N°2019-47 du 29 Mai 2019 relative à l'amélioration du climat de l'investissement et à la Décision Générale du Conseil du Marché Financier N°23 du 10 Mars 2020, l'Assemblée Générale décide de nommer, pour une durée de trois exercices, soit jusqu'à la date de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2026 les deux administrateurs indépendants suivants:

- Mme Afef Ben Hedia
- Et Mr Sofiène Gaied

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des présents

HUITIEME RESOLUTION

POUVOIRS

Tous les pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour réaliser les formalités juridiques nécessaires.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des présents

2-Le bilan après affectation du résultat comptable,

SOCIETE CELLCOM SA BILAN (Exprimé en Dinar Tunisien)

Actifs	Notes	Soldes arrêtés au 31 Décembre	
		2 023	2 022
Actifs non courants			
Immobilisations incorporelles		366 273,875	366 273,875
- Amortissements des immobilisations incorporelles		-366 273,876	-366 273,876
Immobilisations incorporelles nettes	A.1	-0,001	-0,001
Immobilisations corporelles		3 512 928,069	3 469 919,915
- Amortissements des immobilisations corporelles		-3 013 513,862	-3 069 053,738
Immobilisations corporelles nettes	A.1	499 414,207	400 866,177
Immobilisations financières		2 290 486,263	2 058 106,263
- Provisions pour dépréciation des immobilisations financières		-381 732,261	-385 538,261
Immobilisations financières nettes	A.2	1 908 754,002	1 672 568,002
Total des actifs immobilisés		2 408 168,208	2 073 434,178
Total des actifs non courants		2 408 168,208	2 073 434,178
Actifs courants			
Stocks		6 118 028,000	7 865 355,440
- Provisions sur stocks		-2 436 794,271	-3 162 262,271
Stocks nets	A.3	3 681 233,729	4 703 093,169
Clients et comptes rattachés		16 646 072,559	18 988 564,745
- Provisions sur comptes clients		-7 778 901,800	-7 704 616,745
Clients et comptes rattachés nets	A.4	8 867 170,759	11 283 948,000
Autres actifs courants		11 545 734,703	7 881 951,021
-Provisions pour dépréciation des autres actifs courants		-1 057 003,146	-953 134,146
Autres actifs courants nets	A.5	10 488 731,557	6 928 816,875
Placements et autres actifs financiers		0,000	0,000
Liquidités et équivalents de liquidités		1 243 980,058	262 494,583
Provisions pour dépréciation des liquidités et équivalents de liquidités		0,000	-3 875,718
Liquidités et équivalents de liquidités nets	A.6	1 243 980,058	258 618,865
Total des actifs courants		24 281 116,103	23 174 476,909
Total des actifs		26 689 284,311	25 247 911,087

SOCIETE CELLCOM SA**BILAN**

(Exprimé en Dinar Tunisien)

**Soldes arrêtés au
31 Décembre**

Capitaux propres et passifs	Notes	2 023	2 022
<u>Capitaux propres</u>			
Capital social		4 461 532,000	4 461 532,000
Réserves légales		826 889,803	826 889,803
Autres réserves		150 000,003	150 000,003
Avoirs des actionnaires		-145 911,853	-145 911,853
Résultats reportés		-5 063 914,281	-5 110 069,497
Primes d'émission		5 581 416,000	5 581 416,000
Total des capitaux propres après affectation		5 810 011,672	5 763 856,456
Total des capitaux propres après affectation	A.7	5 810 011,672	5 763 856,456
<u>Passifs</u>			
<u>Passifs non courants</u>			
Emprunts	A.8	261 723,945	62 030,025
Autres passifs non courants		0,000	0,000
Provisions pour risques et charges	A.9	408 519,967	424 594,541
Total des passifs non courants		670 243,912	486 624,566
<u>Passifs courants</u>			
Fournisseurs et comptes rattachés	A.10	6 893 218,788	4 181 115,472
Autres passifs courants	A.11	1 326 155,706	2 267 112,402
Concours bancaires	A.12	11 989 654,233	12 549 202,191
Total des passifs courants		20 209 028,727	18 997 430,065
Total des passifs		20 879 272,639	19 484 054,631
Total des capitaux propres et des passifs		26 689 284,311	25 247 911,087

3.L'état d'évolution des capitaux propres après affectation du résultat comptable :

En TND	Capital	Primes d'émission	Réserves Légales	Réserves pour régulation	Actions	Résultats Reportés	Résultat de l'exercice	Total
					Propres			
Capitaux propres au 31/12/2022 avant affectation	4 461 532	5 581 416	826 890	150 000	-145 912	-1 066 550	-4 043 520	5 763 856
Affectation approuvée par l'AGO du 13/11/2023						-4 043 520	4 043 520	
Total des capitaux au 31/12/2022 propres après affectation	4 461 532	5 581 416	826 890	150 000	-145 912	-5 110 069	0	5 763 856
Résultat 2023							46 155	46 155
Affectation approuvée par l'AGO du 19/06/2024						46 155	-46 155	0
Capitaux propres au 31/12/2023 après affectation	4 461 532	5 581 416	826 890	150 000	-145 912	-5 063 914	0	5 810 012

4.La liste des membres du Conseil d'Administration comprenant leurs principales activités professionnelles ainsi que leurs mandats dans d'autres Conseils d'Administration :

Les membres du Conseil d'Administration de la société CELLCOM ont été nommés par l'Assemblée Générale Ordinaire du 19 Juin 2024 .

Le conseil d'administration est composé des membres suivants :

Administrateurs	Représentant	Mandat
YKH Holding	Mr.Tarek HAMILA	2024 – 2025 – 2026
Mr. Mohamed Garbouj	Lui même	2024 – 2025 – 2026
M. Farouk BEY	Lui même	2024 – 2025 – 2026
Mme. Aoitef JOUIROU	Lui même	2024 – 2025 – 2026
Mme. Ghofrane ZITOUNI	Lui même	2024 – 2025 – 2026
Mme Afef Ben Hedia	Lui même	2024 – 2025 – 2026
Mr Sofiène Gaied	Lui même	2024 – 2025 – 2026

Les principales fonctions exercées actuellement par les membres du Conseil d'administration sont:

Administrateurs	Fonctions actuelles
M. Tarek HAMILA	<ul style="list-style-type: none"> - Président Directeur Général d'YKH Holding, - Gérant de YKH Consulting. - Administrateur dans la Société Hamila pour le Commerce et l'Industrie - Administrateur dans YKH Distribution - Administrateur dans la Raffinerie Africaine - Administrateur dans Cristal Tunisie - Administrateur dans Cellcom - Administrateur dans Tunisia Duty Free - Administrateur dans Meninx OIS
M. Mohamed GARBOUJ	<ul style="list-style-type: none"> - Gérant d'une société de consulting

	<ul style="list-style-type: none"> - Président du Conseil d'Administration de Cellcom
Mme. Ghofrane ZITOUNI	<ul style="list-style-type: none"> - Directeur Commercial et du Développement du groupe YKH Holding, - Administrateur dans la Raffinerie Africaine - Administrateur dans la Société Hamila pour le Commerce et l'Industrie, - Administrateur dans la Société KASSO - Administrateur dans Cristal Tunisie - Administrateur dans Cellcom - Administrateur dans YKH HOLDING - Administrateur dans Meninx OIS
M. Farouk BEY	<ul style="list-style-type: none"> - Directeur Financier du groupe YKH Holding, - Administrateur dans la Raffinerie Africaine - Administrateur dans la Société Hamila pour le Commerce et l'Industrie, - Administrateur dans la Société KASSO - Administrateur dans YKH Holding - Administrateur dans YKH Distribution - Administrateur dans Cellcom - Administrateur dans Meninx OIS
Mme. Aoitef JOUIROU	<ul style="list-style-type: none"> - Directeur Général Adjoint de YKH Holding, - Administrateur dans la Raffinerie Africaine - Administrateur dans la Société Hamila pour le Commerce et l'Industrie, - Administrateur dans la Société KASSO - Administrateur dans YKH Holding - Administrateur dans YKH Distribution - Administrateur dans Cellcom
Mme Afef Ben Hedia	<ul style="list-style-type: none"> - Directeur financier du Groupe Prisma - Consultante en management des sociétés - Membre indépendant du Conseil d'Administration de Cellcom
Mr Sofiène Gaied	<ul style="list-style-type: none"> - Directeur Général d'une société pétrolière - Administrateur dan Thyna Petroleum Services - Membre indépendant du Conseil d'Administration de SOTETEL - Membre indépendant du Conseil d'Administration de Cellcom