

## **INFORMATIONS POST AGO**

### **ONE TECH HOLDING S.A**

Siège social : 16, rue des entrepreneurs – La Chargaia 2—2035 Ariana

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 16 Mai 2024, la société ONE TECH HOLDING « OTH » 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 :**

##### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale ordinaire constatant que les actionnaires présents ou représentés réunissent 78,34 % du capital social, ratifie en conséquence les modes et les délais de convocation de la présente réunion, ainsi que ceux relatifs à la communication des documents y afférents et déclare la régularité de la présente Assemblée pour statuer sur son ordre du jour.

*Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.*

##### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale ordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration de la Société et du groupe One Tech, et les rapports des Commissaires aux comptes au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023, et après examen des états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 Décembre 2023, approuve le rapport du Conseil d'Administration dans toutes ses parties, ainsi que les états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2023 tels qu'ils lui ont été présentés par le Conseil d'Administration.

*Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.*

##### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale ordinaire décide l'affectation du résultat bénéficiaire relatif à l'exercice clos au 31 décembre 2023 qui s'élève à 12 512 802 TND comme suit :

Résultat Bénéficiaire de l'exercice 2023		12 512 802
Résultats reportés antérieurs		139 353 498
	Résultat reportés antérieurs à 2014	255 114
	Résultats Reportés (Dividendes imposables en cas de distribution)	139 098 384
<b>Total (1)</b>		<b>151 866 300</b>
Fonds Social		180 000
Dividendes (0,250 TND/action)		20 100 000
<b>Résultats reportés à nouveau</b>		<b>131 586 300</b>

Sur proposition du Conseil d'Administration de la Société, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de distribuer, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023, un montant de 0,250 dinars par action correspondant à la somme globale à distribuer de vingt millions cent mille (20 100 000) dinars.

La date de détachement des dividendes est fixée pour le 29/05/2024.

*Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.*

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve les conventions prévues par les articles 200 et 475 du CSC, et l'article 26 des statuts, dont le détail est consigné au niveau du rapport spécial des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2023.

*Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.*

Les actionnaires et administrateurs intéressés n'ont pas participé aux votes respectivement sur chacune de ces conventions.

#### **CINQUIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserve aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat au titre de l'exercice 2023.

*Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.*

#### **SIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer des jetons de présence à hauteur de 50 000 DT Brut par administrateur au titre de l'exercice 2023.

*Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.*

## **SEPTIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal constatant ces délibérations, pour toutes formalités légales et notamment de dépôt et de publicité ou de régularisation quelconque.

*Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.*

## 2. Le bilan après affectation du résultat comptable :

Bilan après affectation du résultat de l'exercice 2023  
(Selon PV de l'AGO du 16 Mai 2024 ayant approuvé les états financiers arrêtés au 31/12/2023)

ACTIFS	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022	CAPITAUX PROPRES	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
<b>ACTIFS NON COURANTS</b>					
<b>Actifs immobilisés</b>			Capital social	80 400 000	80 400 000
Immobilisations incorporelles	179 119	171 622	Réserves légales	8 040 000	8 040 000
Moins : amortissement	-161 683	-149 197	Fonds social	505 707	415 307
<b>S/Total</b>	<b>17 436</b>	<b>22 425</b>	Prime d'émission	244 808	107 225
Immobilisations corporelles	10 997 225	10 790 699	Resultats reportés	131 586 300	139 353 498
Moins : amortissement	-4 160 518	-3 563 428	Actions propres	-543 392	
<b>S/Total</b>	<b>6 836 707</b>	<b>7 227 271</b>	<b>Total des capitaux propres après affectation du résultat de l'exercice</b>	<b>220 233 423</b>	<b>228 316 030</b>
Immobilisations financières	210 857 232	210 334 720			
Moins : Provisions	-289 012	-235 003	<b>PASSIFS</b>		
<b>S/Total</b>	<b>210 568 220</b>	<b>210 099 717</b>	<b>Passifs non courants</b>		
<b>Total des actifs immobilisés</b>	<b>217 422 363</b>	<b>217 349 413</b>	Emprunts	1 653 861	4 267 013
			Provision pour risques et charges	335 000	335 000
Autres actifs non courants	1 411 450	2 045 456	<b>Total des passifs non courants</b>	<b>1 988 861</b>	<b>4 602 013</b>
<b>Total des actifs non courants</b>	<b>218 833 813</b>	<b>219 394 869</b>			
			<b>PASSIFS COURANTS</b>		
<b>ACTIFS COURANTS</b>			Fournisseurs et comptes rattachés	267 540	561 780
Stocks	0	0	Autres passifs courants	21 167 004	15 252 074
Moins : Provisions	0	0	Autres passifs financiers	2 659 966	3 083 749
<b>S/Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Concours bancaires	0	0
Clients et comptes rattachés	1 993 881	2 726 931	<b>Total des passifs courants</b>	<b>24 094 510</b>	<b>18 897 603</b>
Moins : Provisions	0	0	<b>Total des passifs</b>	<b>26 083 371</b>	<b>23 499 616</b>
<b>S/Total</b>	<b>1 993 881</b>	<b>2 726 931</b>			
Autres actifs courants	8 248 299	13 745 506			
Moins : Provisions	0	0			
<b>S/Total</b>	<b>8 248 299</b>	<b>13 745 506</b>			
Placements et autres actifs financiers	16 643 848	15 761 145			
Liquidités et équivalents de liquidités	596 953	187 195			
<b>Total des actifs courants</b>	<b>27 482 981</b>	<b>32 420 777</b>			
<b>Total des actifs</b>	<b>246 316 794</b>	<b>251 815 646</b>	<b>Total capitaux propres et passifs</b>	<b>246 316 794</b>	<b>251 815 646</b>

### 3. L'état d'évolution des capitaux propres :

DESIGNATION	Capital souscrit	Primes liées au capital	Actions Propres	Réserves légales	Fonds social	Résultat reportés	Résultat de la période	Total
<b>Situation des capitaux propres au 31 décembre 2023</b>	80 400 000	244 808	-543 392	8 040 000	325 707	139 353 498	12 512 802	240 333 423
Affectation du résultat bénéficiaire 2023(AGO du 16 Mai 2024)					180 000	12 332 802	-12 512 802	0
Dividendes						-20 100 000		-20 100 000
<b>Situation des capitaux propres au 31 décembre 2023 après affectation Résultat</b>	80 400 000	244 808	-543 392	8 040 000	505 707	131 586 300	0	220 233 423

#### 4. La liste des membres du Conseil d'administration :

Membre du conseil	Représenté par	Qualité	Date expiration mandat	Activité professionnelle et/ou objet social	Mandats dans autres Conseils d'Administration
<b>Moncef Sellami</b>	<b>Lui-même</b>	Président du Conseil d'Administration	2022/2023/2024	Président du Groupe One Tech	Tunisie Câbles, TTE International, Techniplast Industrie, One Tech Business Solutions, ELEONETECH, FUBA PCT, Grand Maghreb Media, One Tech Africa
<b>Hedi Karim Sellami</b>	<b>Lui-même</b>	Administrateur	2022/2023/2024	Directeur Général OTH	Tunisie Câbles, TTE International, Fuba PCT, Stucum, One Tech E&C, One Tech Mobile, ACT
<b>Slim Sellami</b>	<b>Lui-même</b>	Administrateur	2022/2023/2024	Directeur Général Adjoint OTH	FUBA, ELeonetech, One Tech Business Solutions, Techniplast industrie, TTE INTERNATIONAL, One Tech E&C, KCM Financière, Alpha Hyundai Motor; SPCS
<b>Mehdi Houas</b>	<b>Lui-même</b>	Administrateur Indépendant	2022/2023/2024	Président de Talan SAS et de ses filiales	Notica, Liberty, YochBee, Telecom Paris, Numeum, Alliance de l'industrie de future AIF
<b>Leila Ouled Ali</b>	<b>Lui-même</b>	Administrateur Indépendant	2022/2023/2024	Consultante en développement de partenariats et en scaling up des innovations et des bonnes pratiques dans le domaine du CC auprès du Centre de recherches pour le développement international (CRDI) du Canada	
<b>Zouhaier Ben Khelifa</b>	<b>Lui même</b>	Administrateur	2022/2023/2024	Conseiller financier OTH	Fuba PCT, One Tech E&C
<b>Riadh Cherif</b>	<b>Lui même</b>	Administrateur	2022/2023/2024	PDG des sociétés : les ateliers mécaniques et Industrielles « SAMI », EL MOUBARED et CEA.	Compagnie d'exploitation agricole « CEA », Société El Moubared, les ateliers mécaniques et Industrielles « SAMI », et la société « 2PM »
<b>Naila Bsiri Horchani</b>	<b>Lui même</b>	Administrateur représentante des actionnaires minoritaires	2022/2023/2024	Directeur Général Taysir microfinance	Taysir microfinance
<b>Le fonds AFRICINVEST FUND III LLC</b>	<b>Karim TRAD</b>	Administrateur	2022/2023/2024	Fonds de capital investissement	
<b>Le fonds Maghreb Private Equity Fund III PCC</b>	<b>Ziad Oueslati</b>	Administrateur	2022/2023/2024	Fonds de capital investissement	Tejra, Inpackt, Servicom,
<b>EKUIY CAPITAL</b>	<b>Hichem Ben Hmida</b>	Administrateur	2022/2023/2024	Investissement touristique	POWER BRANDS, SONEM, SNBG, Céréalis, STKE, SOGES, Almaviva Tunisie, LILAS-SAH, Unimed, Aziza Commerce, Wallys Car, SOMIPEM, INDIGO