

## **INFORMATIONS POST AGO**

**La Société Tunisienne d'Entreprises de Télécommunications « SO.T.E.TEL »**

**Siège social : Rue des Entrepreneurs -Z.I- Charguia 2 – Aéroport Tunis**

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 20 juillet 2023, la Société Tunisienne d'Entreprises de Télécommunications « SO.T.E.TEL » publie ci-dessous :

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

- ♦ **Les résolutions adoptées,**

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire entérine le retard enregistré dans sa tenue qui ne lèse pas les intérêts des actionnaires.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve le rapport de gestion relatif à l'exercice clos au 31 Décembre 2022, tel qu'arrêté par le Conseil d'Administration.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture et examen du rapport du Conseil d'Administration, du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes, approuve les États financiers au 31 décembre 2022, tels qu'ils lui ont été présentés, faisant apparaître des capitaux propres de 27 355 022 DT y compris un résultat net bénéficiaire de l'exercice s'élevant à 1 196 336 DT et un total du bilan de 71 403 023 DT.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture et examen du rapport spécial du commissaire aux comptes relatif aux conventions prévues à l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales, conclues au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022, approuve les conventions qui y figurent.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

### **CINQUIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de répartir le bénéfice net de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 1 196 336 DT, et ce, comme suit :

- Bénéfice net de l'exercice 2022 : 1 196 336 DT
- Résultats reportés des exercices antérieurs : 7 045 DT
- Résultat à affecter : 1 203 381 DT
- Réserves légales 5% : 60 169 DT
- Résultats à reporter : 1 143 212 DT

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

#### **SIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne sans réserve aux Administrateurs quitus pour leur gestion au titre de l'exercice 2022.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

#### **SEPTIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de :

- Allouer des jetons de présence du Conseil d'Administration d'un montant brut Total de 67 500 DT au prorata des présences au titre de 2022.
- Allouer une rémunération aux Membres du Comité Permanent d'Audit d'un montant annuel brut Total de 19 500 DT au prorata des présences au titre de 2022.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

#### **HUITIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide le renouvellement des mandats d'Administrateurs :

- 1) Tunisie Télécom
- 2) Mr Mohamed Mellassi

La durée de leurs mandats commence à partir de l'exercice 2023 et prendra fin avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2025.

Les Administrateurs acceptent leurs nominations et déclarent qu'ils ne se trouvent dans aucun cas d'incompatibilité, d'interdiction ou de déchéances prévues par la loi. Ils s'engagent à informer l'Assemblée Générale Ordinaire des fonctions de direction occupées par eux dans d'autres sociétés et cela conformément aux dispositions des articles 192 et 193 du CSC.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

#### **NEUVIEME RESOLUTION**

Conformément aux dispositions de la loi 94-117 portant réorganisation du marché financier, l'Assemblée Générale Ordinaire autorise la SOTETEL à poursuivre le programme de rachat de ses propres actions dans les mêmes termes sans l'ajout de fonds additionnels, et ce, pour une période ne pouvant dépasser trois années.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

## **DIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au mandataire social ou à son représentant pour procéder aux formalités légales requises pour le dépôt, l'enregistrement et la publication.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

♦ **Le bilan après affectation du résultat comptable,**

DESIGNATION	31/12/2022	31/12/2021
<b>ACTIFS NON COURANTS</b>		
<b>ACTIFS IMMOBILISES</b>	<b>9 372 809</b>	<b>8 450 222</b>
Immobilisations incorporelles	1 332 029	1 287 647
Moins : amortissements	-1 172 588	-1 058 783
	<b>159 441</b>	<b>228 864</b>
Immobilisations corporelles	30 115 378	28 813 290
Moins : amortissements	-21 253 956	-20 951 321
	<b>8 861 422</b>	<b>7 861 969</b>
Immobilisations financières	885 009	892 454
Moins : provisions	-533 064	-533 064
	<b>351 946</b>	<b>359 390</b>
Autres actifs non courants	860 320	1 747 887
Moins : provisions	-771 433	-733 020
	<b>88 887</b>	<b>1 014 867</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</b>	<b>9 461 695</b>	<b>9 465 090</b>
<b>ACTIFS COURANTS</b>		
Stocks	6 619 747	6 076 891
Moins : provisions	-1 383 322	-1 055 366
	<b>5 236 425</b>	<b>5 021 525</b>
Clients & comptes rattachés	46 872 936	43 234 111
Moins : provisions	-9 830 643	-8 824 812
	<b>37 042 293</b>	<b>34 409 299</b>
Autres actifs courants	11 490 753	10 506 328
Moins : provisions	-603 942	-546 310
	<b>10 886 811</b>	<b>9 960 018</b>
Placements et autres actifs financiers	7 067 528	7 077 931
Moins : provisions	0	0
	<b>7 067 528</b>	<b>7 077 931</b>
Liquidités et équivalents de liquidités	1 708 271	1 630 625
<b>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</b>	<b>61 941 328</b>	<b>58 099 398</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>	<b>71 403 023</b>	<b>67 564 488</b>

DESIGNATION	31/12/2022	31/12/2021
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital social	23 184 000	23 184 000
Réserves légales	2 095 226	2 035 057
Autres capitaux propres	932 584	932 584
Résultats reportés	1 143 212	7045
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION</b>	<b>27355022</b>	<b>26 158686</b>
<b>PASSIFS</b>		
<b>PASSIFS NON COURANTS</b>		
Emprunts	1 057 945	650 958
Provisions	683 147	554 812
<b>TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS</b>	<b>1 741 092</b>	<b>1 205 770</b>
<b>PASSIFS COURANTS</b>		
Fournisseurs et comptes rattachés	19 800 505	18 481 175
Autres passifs courants	18 664 319	16 193 663
Concours bancaires et autres passifs financiers	3 842 085	5 525 193
<b>TOTAL DES PASSIFS COURANTS</b>	<b>42 306 909</b>	<b>40 200 032</b>
<b>TOTAL DES PASSIFS</b>	<b>44 048 001</b>	<b>41 405 802</b>
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>	<b>71 403 023</b>	<b>67 564 488</b>

♦ **L'état d'évolution des capitaux propres.**

**Etat des Capitaux Propres après affectation du Résultat de l'Exercice 2022**

Désignation	Capital social	Réserves légales	Autres capitaux propres	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	TOTAL
<b>Capitaux propres au 31/12/2022 avant affectation</b>	23 184 000	2 035 057	932 584	7 045	1 196 336	<b>27 355 022</b>
<b>Affectation du Résultat</b>		60 169		1 136 167	-1 196 336	<b>0</b>
<b>Attribution de dividendes</b>					0	<b>0</b>
<b>Capitaux propres au 31/12/2022 après affectation</b>	23 184 000	2 095 226	932 584	1 143 212	0	<b>27 355 022</b>

♦ **La liste des membres du Conseil d'administration.**

Administrateur	Date d'expiration du mandat actuel	Poste occupé	Fonctions exercées dans d'autres sociétés	Participations dans d'autres sociétés
Mr Lassaad Ben Dhiab	Après approbation des EF de l'ex 2024	Président du Conseil d'Administration de la SOTETEL	PDG/Président du Conseil d'Administration/Administrateur de Tunisie Télécom	Tunisie Télécom, Topnet, Smart Capital, MATTEL
			Administrateur de TTML (Malte)	
			Président du Conseil d'Administration/Administrateur de Go Malta (Malte)	
			Administrateur de Cablenet (Chypre)	
			Président du Conseil d'Administration/Administrateur de Mattel (Mauritanie)	
			Président du Conseil d'Administration/Administrateur de Topnet	
Mr Okba Moussa	Après approbation des EF de l'ex 2024	Administrateur de la SOTETEL	Directeur Central Gestion des Filiales de Tunisie Télécom	Néant
			Administrateur au Conseil d'Administration de Topnet	
Mr Sami Guidara	Après approbation des EF de l'ex 2023	Administrateur de la SOTETEL	Directeur Central Sécurisation Juridique à Tunisie Télécom	Néant
Tunisie Télécom (dont le Représentant Permanent est son Président Directeur Général Mr. Lassaad Ben Dhiab)	Après approbation des EF de l'ex 2025	Administrateur de la SOTETEL	Administrateur au Conseils d'administration de : BFPME/TOPNET/ATI/Ittitalia Services/Tech'Invest/Tunisie Trade Net/Tunis Information Technology Fund /Mattel (Mauritanie)	TT International Services/BFPME/TOPNET/ATI/BH BANK/Ittitalia Services /Tech'Invest/Tunisie Trade Net/Tunis Information Technology Fund /PAEZ/Société de gestion de Technopole Sfax/Mattel (Mauritanie)/TTML (Malte)/Rascom(Cote d'Ivoire)
Mr Mohamed Mellassi	Après approbation des EF de l'ex 2025	Administrateur de la SOTETEL (Administrateur Indépendant)	Néant	ADWYA/BNA/BTEI dont une partie des actions en CEA/Carthage Cement/SOKNA/Attijari Bank en CEA/OTH en CEA/SFBT en CEA
Mr. Sofiane Gaied	Après approbation des EF de l'ex 2023	Administrateur de la SOTETEL (Administrateur Indépendant)	Directeur Général à Panoro Energy Tunisia	Eurocycles/FCP BIAT EPARGNE ACTIONS/FCP Valeurs CEA (Tunisie Valeurs)
			Administrateur au Conseil d'Administration de la Société Thyna Petroleum Services (Société de services pétrolier filiale de l'ETAP et Panoro Energy)	
Mr Abdessatar Ben Brahim	Après approbation des EF de l'ex 2023	Administrateur de la SOTETEL (Représentant des petits porteurs)	Néant	Sotupapier/Onetech/Tunisair/Siame
		Administrateur de la SOTETEL (Représentant des petits porteurs)	Néant	Eurocycles
Mme Aziza Ben Youssef	Après approbation des EF de l'ex 2023	Administrateur de la SOTETEL (Représentant des petits porteurs)	Néant	
Mr Tarek Hdiji	Après approbation des EF de l'ex 2024	Administrateur de la SOTETEL	Directeur Exécutif Service Delivery à Tunisie Télécom	Néant