



ONE TECH HOLDING  
SOCIETE ANONYME FAISANT APPEL PUBLIC A L'EPARGNE  
AU CAPITAL DE 53.600.000 DT  
SIEGE SOCIAL :

Cité El Khalij - rue du Lac Loch Ness - Immeuble les Arcades -Tour A- Les Berges du Lac Tunis  
MATRICULE FISCAL : 1174821B

## **RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 18 MAI 2017**

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée constatant que les actionnaires présents ou représentés réunissent (88,443 %) 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**

Sur proposition du conseil d'administration réuni le 31/03/2017, l'assemblée générale extraordinaire approuve la décision du transfert du siège social de la société de l'adresse actuelle : Cité el khalij, rue du lac loch ness, immeuble les arcades, Tour A, les berges du Lac au, 16 rue des entrepreneurs – Zone Industrielle la chargaia 2- 2035 Ariana.

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

### **TROISIEME RESOLUTION**

En conséquence de la résolution précédente, l'assemblée décide la modification de l'article 4 des statuts comme suit :

#### **Article 4 « nouveau » :**

« Le siège social est fixé au, 16 Rue des Entrepreneurs – Zone Industrielle la Chargaia 2 – 2035 Ariana.

Il peut être transféré à tout autre endroit en vertu d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires. »

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

### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Extraordinaire 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.*

Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée à 10h30mn.

De tout ce qui est dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par :

## RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 18 MAI 2017

### PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée constatant que les actionnaires présents ou représentés réunissent 88,443.% 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 et 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 2016, et après examen des états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 Décembre 2016, approuve le rapport du Conseil d'Administration dans toutes ses parties, ainsi que les états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2016 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 et représentés.*

### TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale ordinaire adopte la proposition du Conseil d'Administration d'affectation du résultat qui se présente comme suit :

Résultat de l'exercice 2016	16 831 569,974
Résultats reportés (antérieurs à 2014)	255 114,550
Résultats reportés (dividendes imposables)	29 874 384,447
<b>Sous total</b>	<b>46 961 068,971</b>
Réserve légale 5%	2 348 053,449
Fonds social	120 000,000
Résultats reportés (antérieurs à 2014)	255 114,550
Résultats reportés (dividendes imposables)	44 237 900,972

En application des dispositions de l'article 19 de la loi de finances pour la gestion de l'année 2014, l'impôt de 5% sur les distributions de dividendes ne s'applique pas aux opérations de distribution de bénéfices à partir des fonds propres figurant au bilan de la société au 31 décembre 2013. L'assemblée générale ordinaire prend acte des dispositions ci-dessus mentionnées et constate que les fonds propres exonérés de l'impôt en cas de leur distribution sont détaillés comme suit :

Résultats reportés (antérieurs à 2014)	255 114,550
Prime d'émission	107 173 652,077

**Total**

**107 428 766,627**

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide de distribuer, au titre de l'exercice 2016, un dividende de 260 millimes par action correspondant à la somme globale de 13 936 000 Dinars à prélever sur la prime d'émission.

La mise en paiement des dividendes est fixée pour la date du 20 Juin 2017.

*Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et 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 2016.

*Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité des actionnaires présents et 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 réserves aux Administrateurs pour l'exécution de leur mandat pour l'exercice 2016.

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

#### **SIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale ordinaire décide d'allouer des jetons de présence à hauteur de 30 000 DT Brut par administrateur au titre de l'exercice 2016.

*Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité des actionnaires présents et représentés.*

#### **SEPTIEME RESOLUTION**

Sur proposition du conseil d'administration réuni le 18 Mai 2016 l'Assemblée Générale ordinaire décide d'attribuer au membre du comité permanent d'audit une rémunération annuelle brute de 10.000 DT par membre.

*Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité des actionnaires présents et représentés.*

#### **HUITIEME 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 et représentés.*

# ONE TECH HOLDING

Cité El Khalij - Rue du Lac Lochness  
Immeuble les Arcades Tour A  
Les Berges du Lac - Tunis

## Bilan après affectation du résultat de l'exercice 2016

(Selon PV de l'AGO du 18 Mai 2017 ayant approuvé les états financiers arrêtés au 31/12/2016)

ACTIFS	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015	CAPITAUX PROPRES	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
<b>ACTIFS NON COURANTS</b>					
<b>Actifs immobilisés</b>					
Immobilisations incorporelles	46 721	44 923	Capital social	53 600 000	53 600 000
Moins : amortissement	-44 164	-32 230	Réserves légales	5 357 784	3 009 731
<i>S/Total</i>	<u>2 557</u>	<u>12 693</u>	Fonds social	120 000	0
Immobilisations corporelles	8 108 245	1 222 857	Prime d'émission	93 237 653	107 173 097
Moins : amortissement	-619 888	-357 087	Resultats reportés	44 493 014	30 129 498
<i>S/Total</i>	<u>7 488 357</u>	<u>865 770</u>	<b>Total des capitaux propres après affectation du resultat de l'exercice</b>	<b>196 808 451</b>	<b>193 912 326</b>
Immobilisations financières	195 167 925	194 892 153			
Moins : Provisions	-412 308	-200 000	<b>PASSIFS</b>		
<i>S/Total</i>	<u>194 755 617</u>	<u>194 692 153</u>	<b>Passifs non courants</b>		
<b>Total des actifs immobilisés</b>	<b>202 246 531</b>	<b>195 570 616</b>	Emprunts	631 109	1 953 695
Autres actifs non courants	0	0	Provision pour risques et charges	275 000	275 000
<b>Total des actifs non courants</b>	<b>202 246 531</b>	<b>195 570 616</b>	<b>Total des passifs non courants</b>	<b>906 109</b>	<b>2 228 695</b>
<b>ACTIFS COURANTS</b>			<b>PASSIFS COURANTS</b>		
Stocks	0	0	Fournisseurs et comptes rattachés	2 683 912	327 405
Moins : Provisions	0	0	Autres passifs courants	632 263	616 387
<i>S/Total</i>	<u>0</u>	<u>0</u>	Autres passifs financiers	15 247 580	14 777 156
Clients et comptes rattachés	1 649 307	1 091 180	Concours bancaires	0	0
Moins : Provisions	0	0	<b>Total des passifs courants</b>	<b>18 563 755</b>	<b>15 720 948</b>
<i>S/Total</i>	<u>1 649 307</u>	<u>1 091 180</u>	<b>Total des passifs</b>	<b>19 469 864</b>	<b>17 949 643</b>
Autres actifs courants	2 582 585	3 459 937			
Moins : Provisions	0	0			
<i>S/Total</i>	<u>2 582 585</u>	<u>3 459 937</u>			
Placements et autres actifs financiers	9 745 817	11 442 151			
Liquidités et équivalents de liquidités	54 075	298 085			
<b>Total des actifs courants</b>	<b>14 031 784</b>	<b>16 291 353</b>			
<b>Total des actifs</b>	<b>216 278 315</b>	<b>211 861 969</b>	<b>Total capitaux propres et passifs</b>	<b>216 278 315</b>	<b>211 861 969</b>
	0	0		0,000	0,000

**ONE TECH HOLDING**

Cité El Khalij - Rue du Lac Lochness  
 Immeuble les Arcades Tour A  
 Les Berges du Lac - Tunis

**Tableau d'évolution des capitaux propres ainsi que les dividendes versés au titre des trois derniers exercices**

DESIGNATION	Capital souscrit	Primes liées au capital	Réserves légalés	Fonds social	Résultat reportés	Résultat de la période	Total
<b>Situation des capitaux propres au 31 décembre 2013</b>	<b>53 600 000</b>	<b>131 231 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-146 068</b>	<b>12 263 030</b>	<b>196 947 984</b>
Affectation du résultat bénéficiaire 2013 (AGO du 15 Mai 2014)			605 848		11 657 182	-12 263 030	<b>0</b>
<i>Dividendes</i>					-11 256 000		<b>-11 256 000</b>
Perte sur actions propres		-184					<b>-184</b>
Résultat de la période (Exercice 2014)						16 107 281	<b>16 107 281</b>
<b>Situation des capitaux propres au 31 décembre 2014</b>	<b>53 600 000</b>	<b>131 230 838</b>	<b>605 848</b>	<b>0</b>	<b>255 114</b>	<b>16 107 281</b>	<b>201 799 081</b>
Affectation du résultat bénéficiaire 2014 (AGO du 20 Mai 2015)			818 120		15 289 161	-16 107 281	<b>0</b>
<i>Dividendes</i>		-12 060 000					<b>-12 060 000</b>
Rachat d'actions propres		-750					<b>-750</b>
Moins-value sur cession d'actions propres		63 009					<b>63 009</b>
Résultat de la période (Exercice 2015)						16 170 986	<b>16 170 986</b>
<b>Situation des capitaux propres au 31 décembre 2015</b>	<b>53 600 000</b>	<b>119 233 097</b>	<b>1 423 968</b>	<b>0</b>	<b>15 544 275</b>	<b>16 170 986</b>	<b>205 972 326</b>
Affectation du résultat bénéficiaire 2015 (AGO du 18 Mai 2016)			1 585 763		14 585 223	-16 170 986	<b>0</b>
<i>Dividendes</i>		-12 060 000					<b>-12 060 000</b>
Cession d'actions propres		750					<b>750</b>
Moins value sur cession actions propres		-194					<b>-194</b>
Résultat de la période (Exercice 2016)						16 831 569	<b>16 831 569</b>
<b>Situation des capitaux propres au 31 décembre 2016</b>	<b>53 600 000</b>	<b>107 173 653</b>	<b>3 009 731</b>	<b>0</b>	<b>30 129 498</b>	<b>16 831 569</b>	<b>210 744 451</b>
Affectation du résultat bénéficiaire 2016 (AGO du 18 Mai 2017)			2 348 053	120 000	14 363 516	-16 831 569	<b>0</b>
<i>Dividendes</i>		-13 936 000					<b>-13 936 000</b>
<b>Situation des capitaux propres au 31 décembre 2016 après affectation Résultat</b>	<b>53 600 000</b>	<b>93 237 653</b>	<b>5 357 784</b>	<b>120 000</b>	<b>44 493 014</b>	<b>0</b>	<b>196 808 451</b>