

INFORMATION POST AGO

Société CELLCOM

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

Tél : +216 71 941 444 Fax : +216 71 941 394

Suite à la réunion de son assemblée générale ordinaire en date du 16 juin 2015, la Société CELLCOM publie ci-après :

- 1/ Les résolutions adoptées,
- 2/ Le Bilan après affectation du résultat comptable,
- 3/ L'état d'évolution des capitaux propres.

I- Résolutions adoptées

PREMIERE RESOLUTION : APPROBATION DES COMPTES INDIVIDUELS DE L'EXERCICE 2014

L'Assemblée Générale Ordinaire, 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 de l'exercice 2014, individuels et consolidés, ainsi que le rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice 2014.

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

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 2014 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.

TROISIEME RESOLUTION : AFFECTATION DU RESULTAT ET DISTRIBUTION DE DIVIDENDES.

Les actionnaires décident d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice 2014 et les résultats reportés comme suit :

Rubrique	En Dinar Tunisien
Résultat de l'exercice	2 426 059,000
Résultats reportés	740 549,000
Résultat à affecter	3 166 608,000
Réserve légale	158 330,400
Reste à distribuer	3 008 277,600
Dividendes à distribuer (à raison de 0,165 DT/ action)	736 153,000
Montant à affecter au compte report à nouveau	2 272 124,600

Les dividendes ont été prélevés sur les résultats reportés de l'exercice 2013 et autres. De ce fait, en application du paragraphe 7 de l'article 13 de la loi de finances n°2013-54 du 30 décembre 2013, les dividendes n'auront pas à subir de retenue à la source.

La date de distribution des dividendes est fixée pour le **10 juillet 2015**.

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

QUATRIEME RESOLUTION : NOMINATION DES ADMINISTRATEURS

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 2017 :

- Monsieur Tarek HAMILA en qualité d'Administrateur représentant YKH Holding,
- Monsieur Mohamed BEN RHOUMA en qualité d'administrateur,
- Monsieur Farouk BEY en qualité d'administrateur,
- Madame Aoitef JOUIROU en qualité d'administrateur
- Madame Ghofrane ZITOUNI en qualité d'administrateur

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

CINQUIEME RESOLUTION : NOMINATION DE NOUVEAUX ADMINISTRATEURS

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 2017, Monsieur Mohamed GARBOUJ en qualité d'Administrateur représentant les petits actionnaires.

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

SIXIEME RESOLUTION : APPROBATION DE CONVENTIONS

Conformément aux dispositions de l'article 200 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 les dites conventions dans leur ensemble.

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

SEPTIEME 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.

II- Bilan après affectation**BILAN****Arrêté au 31 décembre****(Exprimé en Dinar Tunisien)**

	2 014	2 013
<u>Actifs</u>		
<u>Actifs non courants</u>		
<u>Actifs Immobilisés</u>		
Immobilisations incorporelles	150 924	150 924
Moins : amortissements	<140 144>	<126 810>
Immobilisations corporelles	1 252 369	1 165 027
Moins : amortissements	<864 619>	<685 171>
Immobilisations corporelles à statut juridique particulier	617 764	530 495
Moins : amortissements	<482 185>	<360 054>
Immobilisations financières	291 910	44 290
Moins : provisions	<6 290>	<6 290>
<u>Total des actifs immobilisés</u>	817 729	712 411
<u>Total des actifs non courants</u>	<u>817 729</u>	<u>712 411</u>
<u>Actifs courants</u>		
Stocks	5 879 861	2 838 682
Provisions	<613 359>	<433 764>
Clients et comptes rattachés	17 379 682	14 954 692
Provisions	<2 075 244>	<1 744 070>
Autres actifs courants	3 332 981	3 358 926
Provisions	<998 713>	<998 713>
Liquidités et équivalents de liquidités	3 628 925	4 352 722
Provisions	<3 876>	<3 876>
<u>Total des actifs courants</u>	<u>26 530 257</u>	<u>22 324 599</u>
<u>Total des actifs</u>	27 347 986	23 037 010

BILAN
Arrêté au 31 décembre
(Exprimé en Dinar Tunisien)

	2 014	2 013
<u>Capitaux Propres et Passifs</u>		
Capitaux propres		
Capital social	4 461 532	3 531 296
Réserves légales	301 010	142 680
Résultats reportés	2 272 124	740 548
Prime d'émission	5 581 417	0
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice	12 616 083	4 414 524
Résultat de l'exercice	0	0
Total des capitaux propres avant affectation	<u>12 616 083</u>	<u>4 414 524</u>
 Passifs		
<u>Passifs non courants</u>		
Emprunts	56 869	51 266
Provisions pour risques et charges	171 714	147 549
Total des passifs non courants	<u>228 583</u>	<u>198 815</u>
<u>Passifs courants</u>		
Fournisseurs et comptes rattachés	8 708 412	7 706 948
Autres passifs courants	2 499 842	2 576 350
Concours bancaires et autres passifs financiers	3 295 066	8 140 373
Total des passifs courants	<u>14 503 320</u>	<u>18 423 671</u>
Total des passifs	<u>14 731 903</u>	<u>18 622 486</u>
Total des capitaux propres et des passifs	27 347 986	23 037 010

III- Etat d'évolution des capitaux propres

En TND	Capital	Primes d'émission	Réserves Légales	Résultats Reportés	Modification Comptable	Résultat de l'exercice	Total
Capitaux propres avant affectation au 31/12/2013	3 531 296		73 600	8 032		1 381 596	4 994 524
Affectation approuvée par l'AGO du 27/06/2014			69 080	1 312 516		-1 381 596	0
Dividende de 2013				-580 000			-580 000
Capitaux propres au 31/12/2013 après affectation	3 531 296	0	142 680	740 548	0	0	4 414 524
Résultat 2014						2 426 059	
Augmentation du capital	930 236	5 581 417					
Affectation approuvée par l'AGO du 16/06/2015			158 330	2 267 729	0	-2 426 059	
Dividende de 2014				-736 153			
Capitaux propres au 31/12/2014 après affectation	4 461 532	5 581 417	301 010	2 272 124	0	0	12 616 083