



ONE TECH HOLDING
SOCIETE ANONYME 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

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 24 JUI 2013

RESOLUTIONS ADOPTEES

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration et ceux du Commissaire aux comptes au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2012, et après examen des états financiers arrêtés au 31 Décembre 2012, approuve le rapport du conseil dans toutes ses parties, ainsi que les états financiers individuels de l'exercice clos au 31 Décembre 2012 tels qu'ils lui ont été présentés par le conseil.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire adopte la proposition du conseil d'administration d'affectation du résultat déficitaire de 146.067,791 DT dans le compte « Résultats reportés ».

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

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve les conventions mentionnées à l'article 200 du CSC, l'article 26 des statuts et l'article 475 du CSC, dont le détail est consigné au niveau du rapport spécial du commissaire aux comptes.

*Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité des actionnaires présents ou représentés ;
Les actionnaires et administrateurs intéressés n'ont pas participé aux votes.*

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserve aux Administrateurs pour l'exécution de leurs mandats pour l'exercice 2012.

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

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer des jetons de présence à hauteur de 10 000 DT Brut par administrateur au titre de l'exercice 2012.

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

SIXIEME RESOLUTION

Après présentation des performances et des indicateurs financiers consolidés pro-forma du groupe constitué par la société OTH et ses filiales, l'assemblée prend acte des informations financières consolidées pro-forma au titre de l'exercice 2012.

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

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer la société « Odyssee Dattes » représentée par Madame Naila Horchani, en qualité d'administrateur représentant les minoritaires, et ce pour un mandat de trois (3) ans se terminant avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle statuant sur les états financiers de l'exercice social clos le 31 décembre 2015.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité des actionnaires présents ou représentés, sauf pour l' « IFC » qui s'abstient.

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 la majorité des actionnaires présents ou représentés.



ONE TECH HOLDING
SOCIETE ANONYME 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

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 24 JUIN 2013

RESOLUTIONS ADOPTEES

PREMIERE RESOLUTION

Suite notamment à la réalisation de l'augmentation de capital de Société décidée par l'Assemblée Générale en date du 29 mars 2013 et à la réalisation de l'introduction en bourse de la Société et en vue de fixer le nombre des administrateurs, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide d'adopter des nouveaux statuts de la Société comportant les dispositions légales relatives à une société anonyme qui fait appel public à l'épargne.

Une copie de ces statuts figure en annexe du présent procès –verbal.

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

DEUXIEME 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 la majorité des actionnaires présents ou représentés.

ONE TECH HOLDING

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 3.000.000 DINARS

Cité El Khalij - rue du Lac Loch Ness - Immeuble des Arcades - Tour A

Les Berges du Lac Tunis

BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT

(Exprimé en dinars)

	Note	2012 Au 31/12/2012	2011 Au 31/12/2011
ACTIFS			
ACTIFS NON COURANTS			
Actifs immobilisés			
Immobilisations incorporelles		0,000	0,000
Moins : amortissement		0,000	0,000
<i>S/Total</i>		<u>0,000</u>	<u>0,000</u>
Immobilisations corporelles		116 200,000	0,000
Moins : amortissement		-7 746,666	0,000
<i>S/Total</i>	1	<u>108 453,334</u>	<u>0,000</u>
Immobilisations financières		10 800 603,315	6 671 815,214
Moins : Provisions		0,000	0,000
<i>S/Total</i>	2	<u>10 800 603,315</u>	<u>6 671 815,214</u>
Total des actifs immobilisés		10 909 056,649	6 671 815,214
Autres actifs non courants	3	253 191,927	89 791,391
Total des actifs non courants		11 162 248,576	6 761 606,605
ACTIFS COURANTS			
Stocks		0,000	0,000
Moins : Provisions		0,000	0,000
<i>S/Total</i>		<u>0,000</u>	<u>0,000</u>
Clients et comptes rattachés		0,000	0,000
Moins : Provisions		0,000	0,000
<i>S/Total</i>		<u>0,000</u>	<u>0,000</u>
Autres actifs courants	4	39 101,970	7 852,963
Placements courant et autres actifs financiers	5	266 343,444	274 008,920
Liquidités et équivalents de liquidités	6	65 603,966	7 875,782
Total des actifs courants		371 049,380	289 737,665
Total des actifs		11 533 297,956	7 051 344,270

ONE TECH HOLDING

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 3.000.000 DINARS

Cité El Khalij - rue du Lac Loch Ness - Immeuble des Arcades - Tour A

Les Berges du Lac Tunis

BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT

(Exprimé en dinars)

<i>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</i>	Note	2012 Au 31/12/2012	2011 Au 31/12/2011
CAPITAUX PROPRES			
Capital social		3 000 000,000	3 000 000,000
Actionnaires, capital non appelé		0,000	-2 115 000,000
Réserves légales		0,000	0,000
Resultats reportés		-146 067,791	0,000
Autres Capitaux propres		0,000	0,000
Total capitaux propres après affectation	7	2 853 932,209	885 000,000
PASSIFS			
Passifs non courants			
Emprunts	8	5 342 222,223	2 666 666,667
Provisions		0,000	0,000
Autres passifs non courants		0,000	0,000
Total des passifs non courants		5 342 222,223	2 666 666,667
Passifs courants			
Fournisseurs et comptes rattachés	9	1 639 978,775	3 059 972,607
Autres passifs courants	10	106 941,708	95 137,496
Autres passifs financiers	11	1 590 223,041	344 567,500
Total des passifs courants		3 337 143,524	3 499 677,603
Total des passifs		8 679 365,747	6 166 344,270
Total capitaux propres et passifs		11 533 297,956	7 051 344,270

SOCIETE ONE TECH HOLDING

Le tableau d'évolution des capitaux propres ainsi que les dividendes versés au titre des troisderniers exercices (Ces données sont présentées sous la forme d'un tableau comportant au minimum le
le
derniers exercices (Ces données sont présentées sous la forme d'un tableau comportant au minimum les éléments énoncés ci-après)

	Capital	Partie non appelée	Réserve légale	Résultats reportés	Resultat de l'exercice	Total
Soldes au 30/06/2011 Avant affectation	3 000 000,000	-2 115 000,000	0,000	0,000	0,000	885 000,000
Dividendes distribués				0,000		0,000
Soldes au 30/06/2011 Après affectation	3 000 000,000	-2 115 000,000	0,000	0,000	0,000	885 000,000
Résultats de l'exercice 2011					0,000	0,000
Soldes au 31/12/2011 Avant affectation	3 000 000,000	-2 115 000,000	0,000	0,000	0,000	885 000,000
Dividendes distribués				0,000		0,000
Soldes au 31/12/2011 Après affectation	3 000 000,000	-2 115 000,000	0,000	0,000	0,000	885 000,000
Appel du 2ème, 3ème et 4ème quart		2 115 000,000				2 115 000,000
Résultats de l'exercice 2012					-146 067,791	-146 067,791
Soldes au 31/12/ 2012 Avant affectation	3 000 000,000	0,000	0,000	0,000	-146 067,791	2 853 932,209
Affectation des résultats suivant décision de l'AGO du 24 juin 2013				-146 067,791	146 067,791	0,000
Dividendes distribués				0,000		0,000
Soldes au 31/12/ 2012 Après affectation	3 000 000,000	0,000	0,000	-146 067,791	0,000	2 853 932,209