

## RESOLUTIONS ADOPTEES DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 18 JUILLET 2008

### • 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, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et des rapports du Commissaire aux Comptes pour l'année 2007 :

- approuve ces rapports dans leur intégralité ainsi que les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2007.
- Affecte les résultats de l'exercice 2007 (report du déficit de 5.414.682 DT) comme suit :

(Montant en DT)

- Amortissements différés	1.606.759
- Pertes reportées	3.807.923

- Alloue à chaque Membre du Conseil d'Administration y compris le Président du Conseil des jetons de présence à titre de l'exercice 2007 d'un montant de 5.000 DT net.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### • TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne aux Administrateurs quitus entier et sans réserves de leur gestion pour l'exercice 2007.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### • QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide le renouvellement du mandat des Administrateurs comme suit :

<b>Membre du Conseil d'Administration</b>	<b>Nom du représentant</b>	<b>Durée du Mandat</b>
TUNISIE TELECOM	Montasser OUAILI	2008-2009-2010
	Olivier CANTAGREL	2008-2009-2010
	Med Ali SAHLI	2008-2009-2010
	Nizar BOUGUILA	2008-2009-2010
NOKIA SIEMENS NETWORKS	Housseem Ben OTHMEN	2008-2009-2010
LACERAMIC	Slim ZARROUK	2008-2009-2010
	Younes FERCHIOU	2008-2009-2010

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### • CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire conformément à la loi 94-117 relative à la régulation des cours, autorise la SOTETEL à poursuivre le programme de rachat de ses propres actions et ce pour une période ne pouvant dépasser trois années.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### • SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procès verbal pour faire tous dépôts et publications nécessaires.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**BILAN AU 31/12/2007 APRES AFFECTATION DU RESULTAT**  
( exprimé en dinars tunisiens )

<b>ACTIFS</b>	<b>Montants</b>
<b>ACTIFS NON COURANTS</b>	<b>10 378 472</b>
Immobilisations incorporelles	318 548
Moins : amortissements	-223 433
Moins : provisions	-90 000
<b>Immobilisations incorporelles nettes</b>	<b>5 115</b>
Immobilisations corporelles	27 578 589
Moins : amortissements	-17 915 758
<b>Immobilisations corporelles nettes</b>	<b>9 662 831</b>
Immobilisations financières	1 221 391
Moins : provisions	-561 641
<b>Immobilisations financières nettes</b>	<b>659 750</b>
Autres actifs non courants	<b>59 300</b>
Moins : provisions	-8 524
<b>Autres actifs non courants nets</b>	<b>50 776</b>
<b>ACTIFS COURANTS</b>	<b>44 618 692</b>
Stocks	4 997 393
Fournisseurs débiteurs	1 969 592
Clients & comptes rattachés	31 437 807
Autres actifs courants	3 857 332
Placements et autres actifs financiers	79 435
Liquidités et équivalents de liquidités	2 277 133
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>	<b>54 997 164</b>

<b>CAPITAUX PROPRES &amp; PASSIFS</b>	<b>Montants</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>30 202 456</b>
Capital social	23 184 000
Réserves légales	1 793 951
Réserves pour fonds social	1 182 942
Réserves pour fonds de régulation	500 000
Avoirs des actionnaires	-246 203
Autres capitaux propres ( prime d'émission )	12 011 123
Résultats reportés	-8 223 357
<b>PASSIFS NON COURANTS</b>	<b>1 773 553</b>
Provisions pour risques	1 773 553
<b>PASSIFS COURANTS</b>	<b>23 021 155</b>
Fournisseurs et comptes rattachés	9 670 036
Clients créditeurs	3 720 412
Autres passifs courants	5 573 905
Concours Bancaires	4 056 802
<b>TOTAL DES PASSIFS</b>	<b>24 794 708</b>
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES &amp; PASSIFS</b>	<b>54 997 164</b>

**EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT**  
( exprimé en dinars tunisiens )

Désignations	Capital social	Réserves légales	Réserves fonds social	Prime d'émission	Réserves fonds Régul	Avoirs des actionnaires	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total des capitaux
<b>Solde au 31/12/2007 (avant affectation)</b>	23 184 000	1 793 951	1 182 942	12 011 123	500 000	-246 203	-2 808 675	-5 414 682	30 202 456
Affectations approuvées par l'AGO									
Amortissements différés	-	-	-	-	-	-	-1 606 759	1 606 759	-
Pertes reportées	-	-	-	-	-	-	-3 807 923	3 807 923	-
<b>Solde au 31/12/2007 (après affectation)</b>	23 184 000	1 793 951	1 182 942	12 011 123	500 000	-246 203	-8 223 357	0	30 202 456