

TELNET HOLDING

Mise à jour : **AGO du 25 Mai 2023**

I. RENSEIGNEMENTS GENERAUX:

Dénomination sociale :	TELNET HOLDING SA
Date de Constitution :	25 Novembre 1994
Forme juridique :	Société anonyme.
Secteur d'activité :	Technologies de l'information et de la communication (TIC)
Législation particulière :	
Registre de commerce N° :	B112711998
Siège social :	Immeuble Ennour – Centre Urbain Nord – 1082 Tunis Mahrajène
Tél :	216 71 706 922
Fax :	216 71 706 939
E-mail:	info@groupe-telnet.net
Code ISIN :	TN0007440019
Marché de la Cote :	Principal
Introduction en Bourse :	OPF au prix de 5,800 DT

Objet social:

La Société a pour objet :

1. Toutes prises d'intérêts et participations dans toutes sociétés et entreprises tunisiennes ou étrangères et ce, sous quelque forme que ce soit, notamment par la souscription ou l'acquisition de toutes valeurs mobilières, parts d'intérêts ou autres droits sociaux ;
2. La participation directe ou indirecte à des sociétés pouvant se rattacher à l'un des objets précités, par voie de création de sociétés nouvelles, tunisiennes et/ou étrangères, d'apports, de commandite, de souscriptions, achats de titres ou droits sociaux, fusion, alliance, association en participation ou de prise ou de dation ou en gérance de tous biens ou droits ou autrement ; et
3. Généralement, toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou susceptibles d'en faciliter la réalisation, l'exploitation ou le développement.

Le tout, tant pour elle même, que pour le compte de tiers en participation, sous quelque forme que ce soit, notamment par voie de création de société, de souscription, de commandite, de fusion ou d'absorption, d'avance de fonds, d'achats ou de ventes de titres et droits sociaux, de cession ou locations de tout ou partie de ses biens et droits mobiliers ou immobiliers ou par tous autres modes.

II. ADMINISTRATION, DIRECTION ET CONTROLE:

Directeur Général : **M. Monsieur Slim KALLEL**

1- Conseil d'administration

Nom ou dénomination sociale	Représenté par/Qualité	Qualité	Mandat
M. Sami KHOUAJA	Lui-même	Président	2022-2024
M. Mohamed FRIKHA	Lui-même	Membre	2022-2024
La Société HIKMA PARTICIPATIONS	Lui-même	Membre	2022-2024
M.Mehdi FRIKHA	Lui-même	Membre	2022-2024
Mme.Ines FRIKHA	Lui-même	Membre	2022-2024
La Société AMALTECH	Lui-même	Membre	2022-2024
M.Slim ZGHAL	Lui-même	Membre	2022-2024
M.Mohamed Amine BEL HAJ SALAH	Rep. les actionnaires minoritaires	Membre	2022-2024
M.Nidhal OUERFELLI	Lui-même	Membre	2022-2024

2 -Contrôle:

Commissaires aux comptes

Nom et Prénom	Mandat
Monsieur Mahmoud Triki, expert comptable	2022-2024
FMBZ KPMG Tunisie rep. par M. Hassen BOUAITA	2022-2024

III. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES AU 25 MAI 2023

NOM OU DENOMINATION SOCIALE	Nombre d'actions	En %
Hikma Participations	5 091 113	41,97%
Autres actionnaires détenant moins que 5%	7 039 687	58,03%
Total	12 130 800	100%

IV. CAPITAL SOCIAL ET DONNEES BOURSIERES :

1- Composition du capital:

Nature des titres	%	Nominal	Forme
Actions ordinaires	100%	1 DT	Nominatives

2- Evolution du capital:

Date AGE	Nominal	Nature de l'opération	Evolution du capital		Capital en circulation	
			en DT	En actions	en DT	En actions
25/11/1994	10	Constitution	100 000	10 000	100 000	10 000
23/06/2000	10	Incorporation de réserves	900 000	90 000	1 000 000	100 000
23/12/2010	1	Réduction de la V. N. de 10D à 1D	-	-	1 000 000	1 000 000
	1	Conversion de créances	333 300	333 300	1 333 300	1 333 300
	1	Incorporation de réserves	8 866 700	8 866 700	10 200 000	10 200 000
12/03/2011	1	Souscription en numéraire	828 000	828 000	11 028 000	11 028 000
10/06/2019	1	Incorporation de réserves	1 102 800	1 102 800	12 130 800	12 130 800

3- Données boursières:

Intitulés	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Capital social (mille DT)	12 130	12 130	12 130	12 130	11 028	11 028	11 028
Nominal (DT)	1	1	1	1	1	1	1
Nombre d'actions	12 130 800	12 130 800	12 130 800	12 130 800	11 028 000	11 028 000	11 028 000
Capitaux traités (mille DT)	8 121	16 909	15 317	449 111	47 481	54 468	12 798
Nombre de titres traités	1 043 574	1 978 105	1 933 168	4 451 912	5 504 946	10 540 029	3 943 083
Cours plus haut (DT)	8,600	9,150	9,250	12,600	11,700	6,350	4,000
Cours plus bas (DT)	6,850	7,940	5,710	7,410	5,380	3,200	2,600
Clôture au 31/12 (DT)	7,680	8,430	8,400	9,300	9,600	5,950	3,570
Cap. Bours. 31/12 (MD)	93,160	102,260	101,900	112,820	105,870	65,62	39,37
Dividende par action (DT)	0,550	0,500	0,250	0,200	0,700	0,500	0,200
Date de distribution	09/06/2023	24/05/2022	16/07/2021	15/07/2020	25/06/2019	20/07/2018	04/08/2017