

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 23 JUIN 2012

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration et ceux du Commissaire aux Comptes, approuve le rapport d'activité dans toutes ses parties ainsi que les états financiers individuels de la société TELNET HOLDING de l'exercice clos au 31 décembre 2011 dégagant un bénéfice net de **3 563 734,443 Dinars**.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée prend acte de la prise de participation de la société TELNET HOLDING dans le capital social de la compagnie aérienne SYPHAX AIRLINES pour un total d'investissement de deux millions cinq cent mille (2 500 000) de dinars tunisiens, soit 25 000 actions nominatives de 100 dinars tunisiens chacune représentant, ainsi, 25% de son capital social.

Monsieur Mohamed FRIKHA en sa qualité d'actionnaire dans les deux sociétés n'a pas pris part au vote de la présente résolution.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

Après lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes, l'Assemblée Générale approuve toutes les conventions et opérations signalées dans le dit rapport conformément aux dispositions des articles 200 et suivants et de l'article 475 du code des sociétés commerciales.

Monsieur Mohamed FRIKHA n'a pas pris part au vote de la présente résolution pour les opérations liées avec la société SYPHAX AIRLINES S.A.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion du groupe TELNET HOLDING et celui du Commissaire aux Comptes, approuve le rapport d'activité dans toutes ses parties ainsi que les états financiers consolidés du groupe au titre de l'exercice 2011 dégagant un bénéfice net de **4 020 976,156 Dinars**.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne quitus entier et définitif aux Administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2011.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve purement et simplement la proposition du Conseil d'Administration concernant l'affectation du bénéfice de l'exercice 2011 s'élevant à **3 563 734,443** dinars comme suit :

Résultat bénéficiaire 2011.....	3 563 734,443
Reprise résultats reportés antérieurs.....	367 311,081
Base des réserves légales.....	3 931 045,524
Réserves légales 5%	<196 552,276>
Sommes distribuables	3 734 493,248
Dividendes.....	<2 757 000,000>
Résultats reportés à nouveau	977 493,248

Ainsi, les dividendes sont fixés à 0,250 dinars tunisiens par action d'une valeur nominale de un dinar tunisien.

Monsieur le Directeur Général est chargé de la distribution des dividendes conformément à la réglementation en vigueur. La date de mise en distribution des dividendes est fixée pour le 20 juillet 2012.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'allouer au Conseil d'Administration des jetons de présence pour la somme nette de quarante quatre mille quatre cent (44.400) dinars au titre de l'exercice 2011.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée confère tous pouvoirs au Directeur Général ou à toute personne qu'il désignera pour effectuer toutes régularisations.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

	Capital	Prime D'émission	Réserve légale	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Résultats de l'exercice 2008					1 167 813,586	1 167 813,586
Soldes au 31/12/08 Avant affectation	1 000 000,000	-	100 000,000	431 433,521	1 167 813,586	2 699 247,107
Affectation des résultats suivant décision de l'AGO du 14/07/2009				1 167 813,586	-	1 167 813,586
Dividendes distribués				-	300 000,000	-
Soldes au 31/12/2008 Après affectation	1 000 000,000	-	100 000,000	1 299 247,107	-	2 399 247,107
Résultats de l'exercice 2009					6 118 777,168	6 118 777,168
Soldes au 31/12/2009 Avant affectation	1 000 000,000	-	100 000,000	1 299 247,107	6 118 777,168	8 518 024,275
Affectation des résultats suivant décision de l'AGO du 25/06/2010				6 118 777,168	-	6 118 777,168
Dividendes distribués				-	300 000,000	-
Soldes au 31/12/2009 Après affectation	1 000 000,000	-	100 000,000	7 118 024,275	-	8 218 024,275
Résultats de l'exercice 2010					268 618,968	268 618,968
Soldes au 31/12/2010 Avant affectation	10 200 000,000	633 050,000	100 000,000	118 024,275	268 618,968	11 319 693,243
Affectation des résultats suivant décision de l'AGO du 24/06/2011			19 332,162	249 286,806	-	268 618,968
Dividendes distribués				-		-
Soldes au 31/12/2010 Après affectation	10 200 000,000	633 050,000	119 332,162	367 311,081	-	11 319 693,243
Résultats de l'exercice 2011					3 563 734,443	3 563 734,443
Soldes au 31/12/2011 Avant affectation	11 028 000,000	4 607 450,000	119 332,162	367 311,081	3 563 734,443	19 685 827,686
Affectation des résultats suivant décision de l'AGO du 23/06/2012			196 552,276	610 182,167	-	806 734,443
Dividendes distribués				-	2 757 000,000	-
Soldes au 31/12/2011 Après affectation	11 028 000,000	4 607 450,000	315 884,438	977 493,248	-	16 928 827,686