

## Société Industrielle « ELBENE INDUSTRIE »

Société Anonyme au capital de 40.000.000 DT divisé en 10.000.000 actions de valeur nominale 4 DT entièrement libérées  
Siège social : Sidi Bou Ali Km122 - 4040 Sidi Bou Ali - Sousse  
Tel : 36 409 221 ; Fax : 36 409 225  
Identifiant unique : 0010478S

### RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'OPERATION :

#### DECISIONS AYANT AUTORISE L'OPERATION

L'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société Industrielle ELBENE INDUSTRIE, réunie le 17 juillet 2019, a décidé :

A- de réduire le capital de la société de 20.000.000 de dinars et ce, par la réduction de la valeur nominale de l'action de 4 (quatre) à 2 (deux) dinars.

B- d'augmenter le capital de la société de 45.000.000 de dinars et ce, comme suit :

**1-par la conversion des créances bancaires échues et certaines** pour un montant de 25.000.000 dinars à travers l'émission de 12.500.000 actions nouvelles à souscrire et à libérer intégralement et l'octroi du droit de souscription, après la suppression du droit préférentiel de souscription, aux banques suivantes :

Banques	Nombre d'actions	Montant de la dette convertie
BIAT	4.750.000	9.500.000
STB	4.750.000	9.500.000
BNA	3.000.000	6.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>12.500.000</b>	<b>25.000.000</b>

**2-par l'augmentation du capital en numéraire** pour un montant de 20.000.000 dinars à travers l'émission de 10.000.000 actions nouvelles à souscrire et à libérer intégralement et l'octroi du droit de souscription, après la suppression du droit préférentiel de souscription, aux actionnaires suivants :

Désignation	Nombre d'actions	Montant
Actionnaires majoritaires de la société à travers les SICAR	10.000.000	20.000.000

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 17 juillet 2019 a donné tous les pouvoirs au Conseil d'Administration à l'effet de réaliser l'opération de réduction et d'augmentation du capital, d'en fixer les dates et les modalités, d'en constater la réalisation et d'accomplir toutes les formalités juridiques prescrites par la loi.

Le Conseil d'Administration du 26 juillet 2019 a fixé, comme ci-après, les caractéristiques de ces réduction et augmentation et a chargé le Directeur Général de la société de les réaliser, d'en constater la réalisation et d'accomplir toutes les formalités juridiques prescrites par la loi.

#### CARACTERISTIQUES DE LA REDUCTION DU CAPITAL

##### Caractéristiques de la réduction

- Baisse de la valeur nominale : de 4 à 2 dinars
- Montant de la réduction : 20.000.000 dinars
- Capital social après réduction : 20.000.000 dinars divisé en 10.000.000 actions de valeur nominale 2 dinars chacune

### **But de la réduction**

La réduction du capital social servira à la résorption partielle des pertes cumulées au 31/12/2018.

### **CARACTERISTIQUES DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL**

#### **Caractéristiques de l'émission**

- Montant de l'augmentation : 45.000.000 dinars
- Nombre d'actions émises : 22.500.000 actions
- Valeur nominale des actions : 2 dinars
- Forme des actions émises : nominative
- Catégorie : Ordinaire
- Capital social après augmentation : 65.000.000 dinars divisé en 32.500.000 actions de valeur nominale 2 dinars chacune

#### **Prix d'émission**

Les actions nouvelles seront émises au pair, soit 2 dinars l'action.

#### **Droit préférentiel de souscription**

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 17 juillet 2019 a décidé de supprimer les droits préférentiels de souscription relatifs à l'augmentation de capital de la société « ELBENE INDUSTRIE ». En conséquence de cette décision, les anciens actionnaires ont renoncé à leurs droits préférentiels de souscription dans ladite augmentation de capital. Cette renonciation s'est traduite par la suppression des droits préférentiels de souscription pour la totalité de l'augmentation du capital.

#### **Jouissance des actions nouvelles**

Les 22.500.000 actions nouvelles porteront jouissance à partir du 17/07/2019.

#### **Mode de l'émission**

- L'augmentation de capital par conversion de créances bancaires pour un montant de 25.000.000 dinars à travers l'émission de 12.500.000 actions nouvelles de deux (2) dinars de nominal.
- L'augmentation de capital en numéraire pour un montant de 20.000.000 dinars à travers l'émission de 10.000.000 actions nouvelles de deux (2) dinars de nominal à libérer intégralement.

#### **Période de souscription**

La souscription aux 22.500.000 actions nouvelles est réservée aux personnes morales et physiques ci-dessous mentionnées **du 19 août 2019 au 20 septembre 2019 inclus**. Ce délai peut, le cas échéant, être prorogé.

Les souscriptions seront clôturées, sans préavis, dès que les actions émises seront souscrites en totalité.

Un avis de clôture de l'opération sera publié sur les bulletins officiels du CMF et de la BVMT.

#### **Etablissements domiciliaires**

Les fonds versés à l'appui des souscriptions seront déposés dans le compte indisponible n° 10 112 107 1063409 788 19 ouvert sur les registres de la STB Agence CHARGUIA et réservé à l'augmentation du capital de la société « ELBENE INDUSTRIE ».

#### **Prise en charge par Tunisie Clearing**

Les actions nouvelles seront prises en charge par Tunisie Clearing sous le libellé « ELBENE INDUSTRIE NS J 17/07/2019 » et sous le code ISIN « TN 0003300985 ».

#### **But de l'opération**

La présente réduction et augmentation du capital s'inscrit dans le cadre du programme d'assainissement financier approuvé, le 18 juin 2019, par le tribunal de première instance de Sousse 1.

Structure du capital avant et après réduction et augmentation

ACTIONNAIRES	groupe DOGHRI &BEN JEMAA	BNA	STB	BH	BIAT	Autres petits actionnaires	TOTAL
<b>CAPITAL ACTUEL en dinars</b>	31.035.556	3.092.000	868.000	1.900.000	0	3.104.444	40.000.000
<b>%</b>	<b>77,59%</b>	<b>7,73%</b>	<b>2,17%</b>	<b>4,75%</b>	<b>0,00%</b>	<b>7,76%</b>	<b>100,00%</b>
<b>REDUCTION</b>	15.517.778	1.546.000	434.000	950.000	0	1.552.222	20.000.000
<b>AUGMENTATION PAR CONVERSION DE CREANCES</b>		6.000.000	9.500.000		9.500.000		25.000.000
<b>AUGMENTATION EN NUMERAIRE</b>	20.000.000						20.000.000
<b>CAPITAL APRES REDUCTION ET AUGMENTATION</b>	35.517.778	7.546.000	9.934.000	950.000	9.500.000	1.552.222	65.000.000
<b>% APRES REDUCTION ET AUGMENTATION</b>	<b>54,64%</b>	<b>11,61%</b>	<b>15,28%</b>	<b>1,46%</b>	<b>14,62%</b>	<b>2,39%</b>	<b>100,00%</b>