

AVIS DES SOCIÉTÉS

INFORMATIONS POST AGO

CELLCOM

Siège Social : 25, Rue de l'Artisanat Charguia II, Ariana, Tunisie

Suite de la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire, la Société Cellcom publie ci-dessous :

- ♦ Les résolutions adoptées,
- ♦ Le bilan après affectation du résultat comptable,
- ♦ L'état d'évolution des capitaux propres, et
- ♦ La liste des membres du Conseil d'administration.

1. Les résolutions adoptées :

Les résolutions suivantes ont été adoptées l'unanimité.

PREMIERE RESOLUTION

APPROBATION DES COMPTES INDIVIDUELS ET CONSOLIDES DE L'EXERCICE 2024

Après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration et des rapports du commissaire aux comptes, les actionnaires approuvent sans aucune réserve les états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2025, qui font apparaître les informations suivantes (en DT) :

1- Les comptes individuels :

Rubrique	2024*	2025
Total du Bilan	32 087 664	34 096 347
Capital social	4 461 532	4 461 532
Total des revenus	62 538 041	56 264 027
Résultat de l'exercice	402 391	566 245
Total des capitaux propres	5 599 970	6 166 215

2- Les comptes consolidés

Les comptes consolidés du groupe Cellcom composé de « Cellcom » et de ses filiales « Cellcom Retail », « Cellcom Distribution » et « Cellcom International » font apparaître les informations suivantes (en DT):

Rubrique	2024*	2025
Total du Bilan	33 200 721	34 731 819
Capital social	4 461 532	4 461 532
Total des revenus	72 475 993	63 901 744
Résultat de l'exercice consolidé	494 272	290 096
Total des capitaux propres	5 556 534	5 846 630

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des présents

DEUXIEME RESOLUTION

QUITUS POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

En conséquence de la résolution précédente, les actionnaires donnent au Conseil d'Administration quitus entier et sans réserve pour l'exercice de ses fonctions au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ainsi que pour l'ensemble des décisions prises jusqu'à la tenue de la présente assemblée.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des présents

TROISIEME RESOLUTION

AFFECTATION DU RESULTAT

Les actionnaires décident d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice 2025 de **566 245 DT** au compte Résultats Reportés.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des présents

QUATRIEME RESOLUTION

ATTRIBUTION DE JETONS DE PRESENCE

Les actionnaires décident d'attribuer au Conseil d'Administration des jetons de présence, au titre de l'exercice 2025, d'une valeur globale nette de 35 000 DT.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des présents

CINQUIEME RESOLUTION

APPROBATION DE CONVENTIONS

Conformément aux dispositions de l'article 200 et suivants et de l'article 475 du code des sociétés commerciales et après avoir pris connaissance des conventions réglementées citées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes, les actionnaires approuvent lesdites conventions dans leur ensemble.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des présents

SIXIEME RESOLUTION

Ratification de la nomination d'un administrateur représentant des actionnaires minoritaires.

Après avoir été élu par l'Assemblée Générale Elective tenue sur deuxième convocation, l'administrateur représentant des actionnaires minoritaires au sein du conseil d'administration de Cellcom SA a présenté sa démission pour cumul de plus que trois postes similaires.

L'Assemblée Générale prend acte de cette démission et demande à la Direction Générale de Cellcom de lancer un nouvel appel à candidature afin de pourvoir à ce poste dans les meilleurs délais.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des présents

SEPTIEME RESOLUTION

POUVOIRS

Tous les pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour réaliser les formalités juridiques nécessaires.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des présents

2-Le bilan après l'approbation de l'affectation du résultat comptable

SOCIETE CELLCOM SA
BILAN
(Exprimé en Dinar Tunisien)

		Soldes arrêtés au 31 Décembre	
Actifs	Notes	2025	2024
Actifs non courants			
Immobilisations incorporelles		516 927	366 274
- Amortissements des immobilisations incorporelles		(366 274)	(366 274)
Immobilisations incorporelles nettes	A.1	150 653	
Immobilisations corporelles		3 604 172	3 483 498
- Amortissements des immobilisations corporelles		(3 218 103)	(3 105 542)
Immobilisations corporelles nettes	A.1	386 068	377 956
Immobilisations financières		2 290 486	2 290 486
- Provisions pour dépréciation des immobilisations financières		(611 732)	(381 732)
Immobilisations financières nettes	A.2	1 678 754	1 908 754
Total des actifs immobilisés		2 215 475	2 286 710
Total des actifs non courants		2 215 475	2 286 710
Actifs courants			
Stocks		10 450 825	8 666 013
- Provisions sur stocks		(2 468 735)	(2 272 203)
Stocks nets	A.3	7 982 090	6 393 810
Clients et comptes rattachés		22 185 547	21 098 143
- Provisions sur comptes clients		(8 551 657)	(8 090 057)
Clients et comptes rattachés nets	A.4	13 633 890	13 008 086
Autres actifs courants		10 747 184	10 039 351
-Provisions pour dépréciation des autres actifs courants		(1 093 331)	(1 093 331)
Autres actifs courants nets	A.5	9 653 853	8 946 020
Liquidités et équivalents de liquidités	A.6	611 039	1 453 038
Total des actifs courants		31 880 872	29 800 954
Total des actifs		34 096 347	32 087 664

SOCIETE CELLCOM SA**BILAN**

(Exprimé en Dinar Tunisien)

		Soldes arrêtés au 31 Décembre		
Capitaux propres et passifs	Notes	2025	2024 (*)	2024
Capitaux propres				
Capital social		4 461 532	4 461 532	4 461 532
Réserves légales		826 890	826 890	826 890
Autres réserves		150 000	150 000	150 000
Avoirs des actionnaires		(145 912)	(145 912)	(145 912)
Résultats reportés		(3 646 043)	(4 661 523)	(4 212 288)
Primes d'émission		5 581 416	5 581 416	5 581 416
Modifications comptables		(1 061 668)	(612 433)	
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice		5 599 969	5 197 579	5 810 012
Résultat net de l'exercice				
Total des capitaux propres avant affectation	A.7	6 166 214	5 599 970	6 661 638
Passifs				
Passifs non courants				
Emprunts	A.8	357 947	224 845	224 845
Provisions pour risques et charges	A.9	482 460	471 765	471 765
Total des passifs non courants		840 407	696 610	696 610
Passifs courants				
Fournisseurs et comptes rattachés	A.10	7 923 030	11 229 139	11 229 139
Autres passifs courants	A.11	3 008 374	2 224 062	1 162 394
Concours bancaires	A.12	16 158 322	12 337 883	12 337 883
Total des passifs courants		27 089 726	25 791 085	24 729 416
Total des passifs		27 930 133	26 487 694	25 426 026
Total des capitaux propres et des passifs		34 096 347	32 087 664	32 087 664

(*) Les données comparatives ont été retraitées en pro-forma pour les besoins de comparabilité (voir Note V)

3.L'état d'évolution des capitaux propres après approbation de l'affectation du résultat comptable :

En TND	Capital	Primes D'émission	Réserves Légales	Réserves pour Régulation	Actions Propres	Résultats Reportés	Modifications comptables	Résultat de L'exercice	Total
Capitaux Propres au 31/12/2022 avant Affectation	4 461 532	5 581 416	826 890	150 000	-145 912	-1 066 550		-4 043 520	5 763 856
Affectation Approuvée par L'AGO du 13/11/2023						-4 043 520		4 043 520	
Total des Capitaux 31/12/2022 propres après affectation	4 461 532	5 581 416	826 890	150 000	-145 912	-5 110 070		0	5 763 856
Résultat 2023								46 155	46 155
Affectation Approuvée par L'AGO du 19/06/2024						46 155		-46 155	0
Total des Capitaux 31/12/2023 propres après affectation	4 461 532	5 581 416	826 890	150 000	-145 912	-5 063 915		0	5 810 011
Résultat 2024								851 626	851 626
Affectation Approuvée par L'AGO du 30/06/2025						851 626		-851 626	0
Total des Capitaux 31/12/2024 propres après affectation	4 461 532	5 581 416	826 890	150 000	-145 912	-4 212 289		0	6 661 637
Résultat 2025								566 245	566 245
Affectation Approuvée par L'AGO du 30/06/2025						566 245		-566 245	0
Total des Capitaux 31/12/2025 propres après affectation	4 461 532	5 581 416	826 890	150 000	-145 912	-3 646 044	-1 061 668	0	6 166 214

4.La liste des membres du Conseil d'Administration comprenant leurs principales activités professionnelles ainsi que leurs mandats dans d'autres Conseils d'Administration :

Les membres du Conseil d'Administration de la société CELLCOM ont été nommés par l'Assemblée Générale Ordinaire du 19 Juin 2024.

Le conseil d'administration est composé des membres suivants :

Administrateurs	Représentant	Mandat
YKH Holding	Mr.Tarek HAMILA	2024 – 2025 – 2026
Mr. Mohamed Garbouj	Lui même	2024 – 2025 – 2026
M. Farouk BEY	Lui même	2024 – 2025 – 2026
Mme. Aoitef JOUIROU	Lui même	2024 – 2025 – 2026
Mme. Ghofrane ZITOUNI	Lui même	2024 – 2025 – 2026
Mme Afef Ben Hedia (Administrateur Indépendant)	Lui même	2024 – 2025 – 2026
Mr Sofiène Gaied (Administrateur Indépendant)	Lui même	2024 – 2025 – 2026

Les principales fonctions exercées actuellement par les membres du Conseil d'administration sont:

Administrateurs	Fonctions actuelles
M. Tarek HAMILA	- Président Directeur Général d'YKH Holding, - Gérant de YKH Consulting. - Administrateur dans la Société Hamila pour le Commerce et l'Industrie - Administrateur dans YKH Distribution - Administrateur dans la Raffinerie Africaine - Administrateur dans Cristal Tunisie - Administrateur dans Cellcom - Administrateur dans Tunisia Duty Free - Administrateur dans Meninx OIS
M. Mohamed GARBOUJ	- Gérant d'une société de consulting - Président du Conseil d'Administration de Cellcom
Mme. Ghofrane ZITOUNI	- Directeur Commercial et du Développement du groupe YKH Holding, - Administrateur dans la Raffinerie Africaine - Administrateur dans la Société Hamila pour le Commerce et l'Industrie, - Administrateur dans la Société KASSO - Administrateur dans Cristal Tunisie - Administrateur dans Cellcom - Administrateur dans YKH HOLDING - Administrateur dans Meninx OIS
M. Farouk BEY	- Directeur Financier du groupe YKH Holding, - Administrateur dans la Raffinerie Africaine - Administrateur dans la Société Hamila pour le Commerce et l'Industrie, - Administrateur dans la Société KASSO - Administrateur dans YKH Holding - Administrateur dans YKH Distribution - Administrateur dans Cellcom - Administrateur dans Meninx OIS
Mme. Aoitef JOUIROU	- Directeur Général Adjoint de YKH Holding, - Administrateur dans la Raffinerie Africaine - Administrateur dans la Société Hamila pour le Commerce et l'Industrie, - Administrateur dans la Société KASSO - Administrateur dans YKH Holding - Administrateur dans YKH Distribution - Administrateur dans Cellcom
Mme Afef Ben Hedia	- Directeur financier du Groupe Prisma - Consultante en management des sociétés - Membre indépendant du Conseil d'Administration de Cellcom
Mr Sofiène Gaied	- Directeur Général d'une société pétrolière - Administrateur dans Thyna Petroleum Services - Membre indépendant du Conseil d'Administration de SOTETEL - Membre indépendant du Conseil d'Administration de Cellcom