

## AVIS DES SOCIÉTÉS

### PROJET DE RESOLUTIONS AGO

#### CELLCOM

Siège Social: 25 Rue de l'Artisanat CHARGUIA 2 ARIANA.

Projet de résolutions de la société CELLCOM à soumettre à l'approbation de son Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en date du 30 juin 2026.

#### PREMIERE RESOLUTION

APPROBATION DES COMPTES INDIVIDUELS ET CONSOLIDES DE L'EXERCICE 2025 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  |

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

##### 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  |

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

## **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.

## **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.

## **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.

## **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.

## **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.

## **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.