

## **ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

### **SMART TUNISIE**

**SIEGE SOCIAL : 9-9 BIS IMPASSE N° 3 RUE 8612 ZI CHARGUIA 1 – 2035 TUNIS**

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société SMART TUNISIE sont invités à assister à la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra le mercredi 29 avril 2026 à 11 heures et 30 minutes, au siège social, 9-9 Bis Impasse N° 3 Rue 8612 Zone Industrielle Charguia 1 Tunis et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Augmentation du capital social de la société par incorporation des réserves.
2. Délégation de pouvoirs au Conseil d'Administration.
3. Pouvoirs en vue des formalités

## **PROJET DE RESOLUTIONS AGE**

### **SMART TUNISIE**

**SIEGE SOCIAL : 9-9 BIS IMPASSE N° 3 RUE 8612 ZI CHARGUIA 1 – 2035 TUNIS**

La société SMART Tunisie publie ci-dessous le projet de résolutions à l'approbation de son assemblée générale extraordinaire le 29 Avril 2026.

#### **PREMIERE RESOLUTION**

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide d'augmenter le capital social de la Société SMART TUNISIE par incorporation des réserves pour un montant de 10 123 440 dinars (dix millions cent vingt-trois mille quatre cent quarante dinars) à prélever sur le compte « Résultats reportés », par la création de 2 024 688 actions nouvelles de 5 (cinq) dinars chacune.

Cette augmentation de capital sera réalisée en deux tranches successives égales à 1 012 344 actions chacune selon les modalités suivantes :

- Une première tranche de 1 012 344 actions pour un montant de 5 061 720 dinars portant jouissance le 1<sup>er</sup> janvier 2026 sera réalisée au cours de l'exercice 2026 à raison une (1) action nouvelle pour dix (10) actions anciennes

A l'issue de la réalisation de la première tranche, le capital social s'élèvera à 55 678 935 dinars divisé en 11 135 787 actions de 5 dinars chacune.

- Une deuxième tranche de 1 012 344 actions pour un montant de 5 061 720 dinars portant jouissance le 1<sup>er</sup> janvier 2027 sera réalisée au cours de l'exercice 2027 à raison une (1) action nouvelle pour onze (11) actions anciennes.

A l'issue de la réalisation de la deuxième tranche, le capital social s'élèvera à 60 740 655 dinars divisé en 12 148 131 actions de 5 dinars chacune.

La société procédera à l'acquisition et à l'annulation des droits d'attribution rompus, à savoir trois (3) droits rompus pour chacune des deux tranches.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à ..... des actionnaires présents et/ou représentés.

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

Tous pouvoirs sont donnés au Conseil d'Administration à l'effet de fixer les dates et modalités de distribution des actions gratuites et de modifier l'article des statuts au fur et à mesure de la réalisation successive de l'augmentation du capital social objet de la précédente résolution.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à ..... des actionnaires présents et/ou représentés.

**TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Extraordinaire confère au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée, tous pouvoirs pour effectuer et remplir toutes formalités légalement requises.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à ..... des actionnaires présents et/ou représentés. »