

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

ONE TECH HOLDING

Siège social : 16, rue des entrepreneurs – La Charguia 2- 2035 Ariana

Les actionnaires de la société ONE TECH HOLDING sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le Mardi 09 Juin 2026 à 10 heures, à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises (IACE) sis à rue du lac Turkana -Les Berges du Lac 1- Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Ratification des délais et mode de convocation ;
2. Lecture et approbation des rapports du conseil d'administration de la Société et du Groupe One Tech ainsi que du reporting ESG, au titre de l'exercice clos le 31/12/2025 ;
3. Lecture des rapports des commissaires aux comptes de la Société et du groupe One Tech de l'exercice clos le 31/12/2025 ;
4. Approbation des états financiers individuels arrêtés au 31/12/2025 ;
5. Approbation des états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2025 ;
6. Affectation du résultat de l'exercice 2025 et distribution des dividendes ;
7. Approbation des conventions réglementées conclues par la Société et rentrant dans le champ d'application de l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales et de l'article 26 des statuts de la Société ;
8. Quitus aux membres du conseil d'administration au titre de l'exercice clos au 31/12/2025 ;
9. Fixation du montant des jetons de présence ;
10. Fixation de la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit ;
11. Approbation d'octroi d'un crédit à moyen terme ;
12. Questions diverses ; et
13. Pouvoirs en vue des formalités.