

## 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.

## PROJET DE RÉSOLUTIONS AGO

### **ONE TECH HOLDING**

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

La société One Tech Holding publie ci-dessous le projet de résolutions qui sera soumis à l'approbation de son assemblée générale ordinaire le 09 Juin 2026.

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale ordinaire constatant que les actionnaires présents ou représentés réunissent .....(..%) du capital social, ratifie en conséquence les modes et les délais de convocation de la présente réunion, ainsi que ceux relatifs à la communication des documents y afférents et déclare la régularité de la présente Assemblée pour statuer sur son ordre du jour.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à .....

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale ordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration de la Société et du groupe One Tech, et les rapports des Commissaires aux comptes au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025, et après examen des états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 Décembre 2025, et après lecture du rapport ESG, approuve le rapport du Conseil d'Administration dans toutes ses parties, ainsi que le rapport EGS, ainsi que les états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2025 tels qu'ils lui ont été présentés par le Conseil d'Administration.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à .....

#### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide l'affectation du résultat bénéficiaire relatif à l'exercice clos au 31 décembre 2025 qui s'élève à 23 886 885 TND comme suit :

<b>Désignation</b>	<b>Montants</b>
Résultat de l'exercice 2025	23 886 885
Résultats reportés Antérieurs	132 103 445
<b>Sous Total</b>	<b>155 990 330</b>
Fonds Social	180 000
Dividendes	26 532 000
<b>Résultats reportés (à nouveau)</b>	<b>129 278 330</b>

Sur proposition du Conseil d'Administration de la Société, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de distribuer, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025, un dividende de 0,330 dinars par action correspondant à la somme globale de 26 532 000 Dinars.

La date de détachement des dividendes est fixée pour la date du .....

Cette résolution mise aux voix est adoptée à .....

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve les conventions prévues par les articles 200 et 475 du CSC, et l'article 26 des statuts, dont le détail est consigné au niveau du rapport spécial des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2025.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à .....

Les actionnaires et administrateurs intéressés n'ont pas participé aux votes respectivement sur chacune de ces conventions.

#### **CINQUIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserve aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat au titre de l'exercice 2025.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à .....

#### **SIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer aux membres du conseil d'administration un montant global brut de 450 000 Dinars à titre de jetons de présence pour l'exercice 2025. Ce montant sera réparti équitablement entre les membres du conseil après déduction de la retenue à la source.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à .....

#### **SEPTIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer au Comité Permanent d'Audit un montant global brut de trente mille (30 000) Dinars. Lesdits montants sont soumis à la retenue à la source.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à.....

#### **HUITIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la décision du conseil d'administration réuni en date du 03 Avril 2026 autorisant l'octroi d'un crédit à moyen terme auprès de l'ARAB TUNISIAN BANK d'un montant de Huit (8) millions de dinars tunisiens et d'accorder les garanties nécessaires.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à.....

#### **NEUVIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal constatant ces délibérations, pour toutes formalités légales et notamment de dépôt et de publicité ou de régularisation quelconque.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à.....