

# SOTETEL

## Résolutions adoptées par l'Assemblée Générale Ordinaire du 12-06-2026 au titre de l'exercice 2025

### PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve le rapport de gestion relatif à l'exercice clos au 31 Décembre 2025, tel qu'arrêté par le Conseil d'Administration.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

### DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture et examen du rapport du Conseil d'Administration, du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes, approuve les États financiers au 31 décembre 2025, tels qu'ils lui ont été présentés, faisant apparaître des capitaux propres de 35 337 994 DT y compris un résultat net bénéficiaire de l'exercice s'élevant à 4 655 615 DT et un total du bilan de 101 331 287 DT.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

### TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture et examen du rapport spécial du commissaire aux comptes relatif aux conventions prévues à l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales, conclues au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 et du rapport spécial relatif à la conclusion d'un contrat de financement avec l'Amen Bank, approuve les conventions qui y figurent.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

### QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de répartir le bénéfice net de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à 4 655 615 DT, et ce, comme suit :

Bénéfice net de l'exercice 2025 : 4 655 615 DT

Résultats reportés des exercices antérieurs : 3 917 004 DT

Résultat à affecter : 8 572 619 DT

Réserves légales 5% : 0 DT

Résultats à répartir : 8 572 619 DT

Fonds Social : 450 000 DT

Dividendes à distribuer :  $(4\,636\,800 - 65\,979) * 0,600 \text{ DT} = 2\,742\,493 \text{ DT}$

Résultats reportés : 5 340 539 DT

Résultats reportés-Actions propres :  $79\,180 \text{ DT} + (65\,979 * 0,600) \text{ DT} = 118\,767 \text{ DT}$

L'Assemblée Générale Ordinaire décide la distribution des dividendes le 11-09-2026.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

### CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne sans réserve aux Administrateurs quitus pour leur gestion au titre de l'exercice 2025.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

### SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de :

- Arrêter le montant des jetons de présence du Conseil d'Administration pour un montant brut Total de 96 250 DT au prorata des présences au titre de 2025.

- Allouer une rémunération aux Membres du Comité Permanent d'Audit d'un montant annuel brut Total de 19 500 DT au prorata des présences au titre de 2025.
- Allouer une rémunération aux comités consultatifs issues du Conseil d'Administration autres que le Comité Permanent d'Audit d'un montant annuel brut Total de 37 500 DT au prorata des présences au titre de 2025.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

#### **SEPTIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide le renouvellement du mandat d'Administrateur, personne morale, de Tunisie Télécom. La durée de son mandat commence à partir de l'exercice 2026 et prendra fin avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2028.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

#### **HUITIEME RESOLUTION**

À la suite de l'appel à candidature lancé en date du 02/03/2026 et après la sélection effectuée par le comité de nomination désigné par le Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale approuve la candidature retenue de Mme Imen Ksouma en tant qu'Administrateur indépendant. La durée de son mandat commence à partir de l'exercice 2026 et prendra fin avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2028.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

#### **NEUVIEME RESOLUTION**

Conformément aux dispositions de la loi 94-117 portant réorganisation du marché financier, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de clôturer le programme de régulation du cours et autorise expressément le Conseil d'Administration de la SOTETEL à revendre les actions propres de la société en bourse.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

#### **DIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au mandataire social ou à son représentant pour procéder aux formalités légales requises pour le dépôt, l'enregistrement et la publication.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

## BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT

Arrêté au 31/12/2025 (exprimé en dinar tunisien)

DESIGNATION	31/12/2025	31/12/2024
<b>ACTIFS NON COURANTS</b>		
<b>ACTIFS IMMOBILISES</b>	<b>9 062 902</b>	<b>9 578 907</b>
Immobilisations incorporelles	1 418 247	1 418 247
Moins : amortissements	-1 380 879	-1 337 476
	<b>37 368</b>	<b>80 770</b>
Immobilisations corporelles	30 989 399	30 710 274
Moins : amortissements	-22 357 435	-21 579 039
	<b>8 631 965</b>	<b>9 131 235</b>
Immobilisations financières	926 633	899 965
Moins : provisions	-533 064	-533 064
	<b>393 569</b>	<b>366 902</b>
Autres actifs non courants	879 230	876 921
Moins : provisions	-870 682	-855 103
	<b>8 548</b>	<b>21 817</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</b>	<b>9 071 450</b>	<b>9 600 724</b>
<b>ACTIFS COURANTS</b>		
Stocks	8 192 424	7 519 648
Moins : provisions	-967 786	-1 180 131
	<b>7 224 638</b>	<b>6 339 517</b>
Clients & comptes rattachés	72 028 475	62 376 250
Moins : provisions	-11 454 136	-10 954 136
	<b>60 574 339</b>	<b>51 422 114</b>
Autres actifs courants	12 187 794	11 438 412
Moins : provisions	-874 968	-846 718
	<b>11 312 826</b>	<b>10 591 694</b>
Placements et autres actifs financiers	7 035 979	9 863 610
Moins : provisions	0	0
	<b>7 035 979</b>	<b>9 863 610</b>
Liquidités et équivalents de liquidités	6 112 054	1 778 518
<b>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</b>	<b>92 259 836</b>	<b>79 995 453</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>	<b>101 331 287</b>	<b>89 596 177</b>

## BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT

Arrêté au 31/12/2025 (exprimé en dinar tunisien)

DESIGNATION	31/12/2025	31/12/2024
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital social	23 184 000	23 184 000
Réserves légales	2 346 316	2 346 316
Autres capitaux propres	2 028 817	1 787 721
Autres capitaux propres (actions propres au 31-12-25)	-343 758	-461 203
Résultats reportés	5 261 359	3 837 825
Résultats reportés (actions propres)	118 767	79 180
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT</b>	<b>32 595 501</b>	<b>30 773 839</b>
<b>PASSIFS</b>		
<b>PASSIFS NON COURANTS</b>		
Emprunts	237 347	519 713
Provisions	723 767	951 240
<b>TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS</b>	<b>961 114</b>	<b>1 470 953</b>
<b>PASSIFS COURANTS</b>		
Fournisseurs et comptes rattachés	30 382 558	28 519 498
Autres passifs courants	31 364 322	24 216 810
Concours bancaires et autres passifs financiers	6 027 792	4 615 078
<b>TOTAL DES PASSIFS COURANTS</b>	<b>67 774 672</b>	<b>57 351 386</b>
<b>TOTAL DES PASSIFS</b>	<b>68 735 786</b>	<b>58 822 339</b>
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>	<b>101 331 287</b>	<b>89 596 177</b>

SOTETEL

**Etat des Capitaux Propres après affectation du Résultat de l'Exercice 2025**

Désignation	Capital social	Réserves légales	Autres capitaux propres	Autres capitaux propres (actions propres au 31-12-25)	Résultats reportés	Résultats reportés- actions propres	Résultat de l'exercice	TOTAL
Capitaux propres au 31/12/2025 avant affectation	23 184 000	2 346 316	1 578 817	-343 758	3 837 825	79 180	4 655 615	35 337 995
Affectation du Résultat					1 423 535		-1 423 535	0
Affectation Fonds Social			450 000				-450 000	0
Affectation actions propres						39 587	-39 587	0
Attribution de dividendes							-2 742 493	-2 742 493
Capitaux propres au 31/12/2025 après affectation	23 184 000	2 346 316	2 028 817	-343 758	5 261 360	118 767	0	32 595 502

## Liste des membres du Conseil d'Administration de la SOTETEL

Administrateur	Représenté par	Date d'expiration du mandat actuel	Poste occupé	Principales activités ou objet social	Mandats d'administrateur dans d'autres sociétés
Mr Lassâad Ben Dhiab	Lui-même	Après approbation des EF de l'ex 2027	Président du Conseil d'Administration de la SOTETEL	Président Directeur Général de Tunisie Télécom	Administrateur au Conseil d'Administration de : Tunisie Télécom, Topnet, Tech'Invest, Smart Capital, TTML (Malte), Go Malta (Malte), Cablenet (Chypre), MATTEL (Mauritanie)
Mr Okba Moussa	Lui-même	Après approbation des EF de l'ex 2027	Administrateur de la SOTETEL	Directeur Central des Participations de Tunisie Télécom	Administrateur au Conseil d'Administration de Topnet
Mr Sami Guidara	Lui-même	Après approbation des EF de l'ex 2026	Administrateur de la SOTETEL	Directeur Central Sécurisation Juridique à Tunisie Télécom	Néant
Mr Tarek Hdiji	Lui-même	Après approbation des EF de l'ex 2027	Administrateur de la SOTETEL	Directeur Central des Services à Tunisie Télécom	Néant
Tunisie Télécom	Mr Lassâad Ben Dhiab	Après approbation des EF de l'ex 2028	Administrateur de la SOTETEL	Opérateur de Télécommunications	Administrateur au Conseil d'administration de : BFPME/TOPNET/ATI/Tech'Invest/Smart Capital/Tunisie Trade Net/Tunis Information Technology Fund /Mattel (Mauritanie)
Mr Hichem Ketata	Lui-même	Après approbation des EF de l'ex 2027	Administrateur de la SOTETEL	Conseiller auprès du Président Directeur Général de Tunisie Télécom	Néant
Mme Imene Ksouma	Elle-même	Après approbation des EF de l'ex 2028	Administrateur de la SOTETEL (Administrateur Indépendant)	Responsable de la Direction Gestion Technique à la Société Tunisienne de Réassurance	Néant
Mr Sofiane Gaied	Lui-même	Après approbation des EF de l'ex 2026	Administrateur de la SOTETEL (Administrateur Indépendant)	Directeur Général à Panoro Energy Tunisia	Administrateur au Conseil d'Administration de : Société Thyna Petroleum Services (Société de services pétrolier filiale de l'ETAP et Panoro Energy)/Société CELLCOM
Mr Sami Ahmed Chedly	Lui-même	Après approbation des EF de l'ex 2026	Administrateur de la SOTETEL (Représentant des petits porteurs)	Retraité	STAR
Mr Abdessattar Ben Brahim	Lui-même	Après approbation des EF de l'ex 2027	Administrateur de la SOTETEL (Représentant des petits porteurs)	Retraité	Sotrapil
Mme Faten Gaddes	Elle-même	Après approbation des EF de l'ex 2027	Administrateur de la SOTETEL (Représentant des petits porteurs)	Chef de Service des Affaires Générales à la SODEPS	Néant