

LES RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DE ONE TECH HOLDING EN DATE DU 09 JUIN 2026

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale ordinaire constatant que les actionnaires présents ou représentés réunissent 61,73% 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 l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

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 ESG, 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 l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

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 :

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

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 le 23 Juin 2026.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

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 la majorité des actionnaires présents ou représentés.

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 l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer aux membres du conseil d'administration un montant global brut de 500 000 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 l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

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 l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

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 l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

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 l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

ONE TECH HOLDING

16 Rue des entrepreneurs Zone industrielle
Charguia II
2035- Ariana

Bilan après affectation du résultat de l'exercice 2025
(Selon PV de l'AGO du 09 juin 2026 ayant approuvé les états financiers arrêtés au 31/12/2025)

ACTIFS	Au 31/12/2025	Au 31/12/2024	CAPITAUX PROPRES	Au 31/12/2025	Au 31/12/2024
ACTIFS NON COURANTS					
Actifs immobilisés					
Immobilisations incorporelles	200 032	200 032	Capital social	80 400 000	80 400 000
Moins : amortissement	-188 927	-176 086	Réserves légales	8 040 000	8 040 000
S/Total	11 105	23 946	Fonds social	480 318	524 514
Immobilisations corporelles	10 702 864	10 696 365	Prime d'émission	107 225	107 225
Moins : amortissement	-4 745 056	-4 380 508	Resultats reportés	129 278 330	132 103 445
			Actions propres	-557 327	-557 327
S/Total	5 957 808	6 315 857	Réserve spéciale de réinvestissement exonéré	3 775 000	3 775 000
Immobilisations financières	232 282 925	218 669 359	Autres capitaux propres	740 691	174 988
Moins : Provisions	-9 226 926	-5 319 684	Total des capitaux propres après affectation du	222 264 237	224 567 845
S/Total	223 055 999	213 349 675	resultat de l'exercice		
Total des actifs immobilisés	229 024 912	219 689 478	PASSIFS		
			Passifs non courants		
Autres actifs non courants	238 000	23 800	Emprunts	0	0
Total des actifs non courants	229 262 912	219 713 278	Provision pour risques et charges	335 000	335 000
			Total des passifs non courants	335 000	335 000
ACTIFS COURANTS			PASSIFS COURANTS		
Stocks	0	0			
Moins : Provisions	0	0	Fournisseurs et comptes rattachés	775 073	489 093
S/Total	0	0	Autres passifs courants	27 816 179	22 988 943
Clients et comptes rattachés	1 473 507	1 537 631	Autres passifs financiers	0	1 671 279
Moins : Provisions	0	0	Concours bancaires	0	0
S/Total	1 473 507	1 537 631	Total des passifs courants	28 591 252	25 149 315
Autres actifs courants	3 347 729	6 520 984	Total des passifs	28 926 252	25 484 315
Moins : Provisions	0	0			
	3 347 729	6 520 984	Total capitaux propres et passifs	251 190 489	250 052 160
Placements et autres actifs financiers	16 788 796	21 718 975			
Liquidités et équivalents de liquidités	317 545	561 292			
Total des actifs courants	21 927 577	30 338 882			
Total des actifs	251 190 489	250 052 160			

ONE TECH HOLDING

16 Rue des Entrepreneurs ZI Charguia II
2035 ARIANA

Tableau d'évolution des capitaux propres après affectation du résultat 2025

DESIGNATION	Capital souscrit	Primes liées au capital	Actions Propres	Autres capitaux propres	Réserves légales	Réserve spéciale pour réinvestissement exonéré	Fonds social	Résultat reportés	Résultat de la période	Total
Situation des capitaux propres au 31 décembre 2025 avant effectation Résultat	80 400 000	107 225	-557 327	740 691	8 040 000	3 775 000	300 318	132 103 445	23 886 885	248 796 237
Affectation du résultat bénéficiaire 2025(AGO du 09 juin 2026)							180 000	23 706 885	-23 886 885	0
Dividendes								-26 532 000		-26 532 000
Situation des capitaux propres au 31 décembre 2025 après affectation Résultat	80 400 000	107 225	-557 327	740 691	8 040 000	3 775 000	480 318	129 278 330	0	222 264 237

Liste des membres du conseil d'administration de One Tech Holding

Membre du conseil	Représenté par	Qualité	Date expiration mandat	Activité professionnelle et/ou objet social	Mandats dans autres Conseils d'Administration
Moncef Sellami	Lui-même	Président du Conseil d'Administration	2025/2026/2027	Président du Groupe One Tech	Tunisie Câbles, TTE International, Techniplast Industrie, One Tech Business Solutions, ELEONETECH, FUBA PCT, Grand Maghreb Media
Hedi Karim Sellami	Lui-même	Administrateur	2025/2026/2027	Directeur Général OTH	Tunisie Câbles, TTE International, Fuba PCT, Stucum, One Tech E&C, One Tech Mobile, ACT
Slim Sellami	Lui-même	Administrateur	2025/2026/2027	Directeur Général Adjoint OTH	FUBA, ELeonetech, One Tech Business Solutions, Techniplast industrie, TTE INTERNATIONAL, One Tech E&C, KCM Financière, Alpha Hyundai Motor; SPCS
Mehdi Houas	Lui-même	Administrateur Indépendant	2025/2026/2027	Président de Talan SAS et de ses filiales	Notica, Liberty, YochBee, Telecom Paris, Numeum, Alliance de l'industrie de future "AIF"
Leila Ouled Ali	Lui-même	Administrateur Indépendant	2025/2026/2027	Consultante senior en changement climatique et en ESG	
Zouhaier Ben Khelifa	Lui même	Administrateur	2025/2026/2027	Conseiller financier OTH	Fuba PCT, One Tech E&C
Riadh Cherif	Lui même	Administrateur	2025/2026/2027	PDG des sociétés : les ateliers mécaniques et Industrielles « SAMI », EL MOUBARED et CEA.	Compagnie d'exploitation agricole « CEA », Société El Moubared, les ateliers mécaniques et Industrielles « SAMI », et la société « 2PM »
Naila Horchani	Lui même	Administrateur	2025/2026/2027	Directrice Général Taysir microfinance	Taysir microfinance
Amine Ben Ayed	Lui même	Administrateur représentant des actionnaires minoritaires	2025/2026/2027	Directeur Général Misfat Président IACE	Azur pièce automobile- Misfat Horizon- Misfat Europe-LTM
EQUITY CAPITAL	Hichem Ben Hmida	Administrateur	2025/2026/2027	Investissement touristique	POWER BRANDS, SONEM, SNBG, Céréalis, STKE, SOGES, Almaviva Tunisie, LILAS-SAH, Unimed, Aziza Commerce, Wallys Car, SOMIPEM, INDIGO, BK Food