

INFORMATIONS POST AGO

TELNET HOLDING

Siège Social : Immeuble ENNOUR Centre Urbain Nord 1082 – Tunis Mahrajene

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 29 Juin 2026, la société Telnet Holding publie ci-dessous :

- ♦ Les résolutions adoptées
- ♦ Le bilan après affectation du résultat comptable
- ♦ L'état d'évolution des capitaux propres après affectation du résultat comptable
- ♦ La liste des membres du conseil d'administration

I-Les résolutions adoptées :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration ainsi que du rapport général des Commissaires aux comptes, approuve, le rapport d'activité et les états financiers individuels de la société TELNET HOLDING S.A. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2025, faisant apparaître un résultat bénéficiaire de 5 545 242,085 dinars.

Cette Résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion du groupe TELNET HOLDING ainsi que du rapport des Commissaires aux comptes, approuve, le rapport d'activité et les états financiers consolidés du groupe relatifs à l'exercice 2025, faisant apparaître un résultat bénéficiaire consolidé de 9 073 385,655 dinars et un résultat bénéficiaire revenant au groupe de 8 427 281,077 dinars.

Cette Résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Après avoir entendue la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes ; l'Assemblée Générale Ordinaire autorise et approuve les opérations et conventions établies ou reconduites conformément aux dispositions des articles 200 et suivants ainsi que de l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales, conclues entre la société TELNET HOLDING et les sociétés qui lui sont liées. Le détail de ces conventions figure dans le rapport spécial des Commissaires aux Comptes établi au titre de l'exercice 2025, à savoir :

- La société Telnet INCORPORATED.

- La société DATABOX
- La société Telnet Smart
- La société Telnet Technologies
- La société PLM SYSTEMS
- PLM EQUIPEMENTS

Cette Résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux comptes, approuve la proposition d'affectation du résultat bénéficiaire de l'exercice 2025, s'élevant à 5 545 242,085 dinars, de la manière suivante :

Résultat bénéficiaire 2025	5 545 242,085
<i>Reprise des résultats reportés antérieurs</i>	<i>2 749 701,380</i>
Base de la réserve légale	8 294 943,465
<i>Réserve légale 5% (plafonnée)</i>	<i>0,000</i>
Sommes distribuables	8 294 943,465
<i>Dotation pour le fonds social 2026</i>	<i>-140 000,000</i>
<i>Dividendes à distribuer</i>	<i>-4 245 780,000</i>
Résultats reportés à nouveau	3 909 163,465

En conséquence, l'Assemblée Générale Ordinaire décide la distribution d'un dividende brut de 0,350 Dinar par action, pour chaque action d'une valeur nominale d'un (1) Dinar, soit un montant global brut de 4 245 780,000 Dinars.

Monsieur le Directeur Général est chargé de procéder à la distribution des dividendes, conformément à la réglementation en vigueur. La date de mise en paiement des dividendes est fixée au 17 Aout 2026.

Cette Résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'allouer au Président du Conseil d'Administration, au titre des jetons de présence pour l'exercice 2025, une indemnité nette de cinquante mille (50 000) dinars, correspondant à un montant brut de soixante-deux mille cinq cents (62 500) dinars.

Elle décide également d'allouer aux autres membres du Conseil d'Administration, au titre du même exercice, des jetons de présence pour un montant net global de cent soixante mille (160 000) dinars, correspondant à un montant brut de deux cent mille (200 000) dinars.

Cette Résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

Conformément aux dispositions des articles 204 et 256 du Code des Sociétés Commerciales, l'Assemblée Générale décide d'allouer aux membres du Comité d'Audit et de Management des Risques (CAMR), au titre de leurs mandats, une rémunération annuelle nette comme suit :

- 20 000 dinars soit un montant brut de vingt-cinq mille (25 000) dinars pour le Président du Comité
- 10 000 dinars par membre soit un montant brut douze mille cinq cents (12 500) dinars pour les autres membres, pour la durée de leurs mandats au sein du CAMR.

Cette Résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

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

Cette Résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

II-Le bilan après affectation du résultat comptable :

TELNET HOLDING
IMMEUBLE ENNOUR
CENTRE URBAIN NORD
1082 TUNIS

BILAN (Exprimé en dinars)

ACTIFS	31/12/2025	31/12/2024
ACTIFS NON COURANTS		
Actifs immobilisés		
Immobilisations incorporelles	33 593,800	33 593,800
Moins : amortissement	-33 593,800	-33 593,800
<i>S/Total</i>	0,000	0,000
Immobilisations corporelles	1 663 397,492	1 620 798,492
Moins : amortissement	-998 937,686	-937 119,928
<i>S/Total</i>	664 459,806	683 678,564
Immobilisations financières	14 665 417,717	14 672 117,717
Moins : Provisions	-3 915 263,000	-3 915 263,000
<i>S/Total</i>	10 750 154,717	10 756 854,717
Total des actifs immobilisés	11 414 614,523	11 440 533,281
Autres actifs non courants	0,000	0,000
Total des actifs non courants	11 414 614,523	11 440 533,281
ACTIFS COURANTS		
Stocks	0,000	0,000
Moins : Provisions	0,000	0,000
<i>S/Total</i>	0,000	0,000
Clients et comptes rattachés	3 754 321,862	3 361 334,600
Moins : Provisions	-1 375,600	-1 375,600
<i>S/Total</i>	3 752 946,262	3 359 959,000
Autres actifs courants	16 870 884,826	16 193 793,132
Moins : Provisions	-5 442 508,006	-5 436 611,187
<i>S/Total</i>	11 428 376,820	10 757 181,945
Placements et autres actifs financiers	6 537 583,017	6 397 311,804
Moins : Provisions	-5 800 000,000	-5 800 000,000
<i>S/Total</i>	737 583,017	597 311,804
Liquidités et équivalents de liquidités	405 071,188	346 308,335
Total des actifs courants	16 323 977,287	15 060 761,084
Total des actifs	27 738 591,810	26 501 294,365

TELNET HOLDING
IMMEUBLE ENNOUR
CENTRE URBAIN NORD
1082 TUNIS

BILAN
(Exprimé en dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	31/12/2025	31/12/2024
CAPITAUX PROPRES		
Capital social	12 130 800,000	12 130 800,000
Réserves et primes liées au capital	1 693 348,682	1 715 648,466
Résultats reportés	3 909 163,465	2 749 701,380
Autres capitaux propres	70 000,000	70 000,000
Total des capitaux propres après affectation du résultat	17 803 312,147	16 666 149,846
PASSIFS		
Passifs non courants		
Emprunts	0,000	0,000
Autres passifs financiers	0,000	0,000
Provisions	840 000,000	840 000,000
Total des passifs non courants	840 000,000	840 000,000
Passifs courants		
Fournisseurs et comptes rattachés	211 937,792	103 381,476
Autres passifs courants	8 883 341,871	8 891 763,043
Concours bancaires et autres passifs financiers	0,000	0,000
Total des passifs courants	9 095 279,663	8 995 144,519
Total des passifs	9 935 279,663	9 835 144,519
Total capitaux propres et passifs	27 738 591,810	26 501 294,365

III-Etat d'évolution des capitaux propres :

	Capital	Prime d'émission	Réserve Légale	Résultats Reportés	Réserves pour réinvestissement	Réserves pour fonds social	Résultat de l'exercice	Total
Solde au 31/12/25 avant affectation	12 130 800,000	315 964,040	1 213 080,000	2 749 701,380	70 000,000	24 304,642	5 545 242,085	22 049 092,147
Affectation de résultat 2025(AGO du 29/06/2026)				1 159 462,085			- 1 159 462,085	-
Dotation fonds social (AGO du 29/06/2026)						140 000,000	-140 000,000	-
Dividendes distribués (AGO du 29/06/2026)							-4 245 780,000	- 4 245 780,000
Solde au 31/12/25 après affectation	12 130 800,000	315 964,040	1 213 080,000	3 909 163,465	70 000,000	164 304,642	-	17 803 312,147

IV-Liste des membres du conseil d'administration :

N°	Administrateur	Représenté par	Qualité	Mandat	Activité professionnelle	Mandats dans d'autres conseils d'administration
1	Monsieur Nidhal Ouerfelli	Lui-même	Président du conseil d'administration	2025-2026-2027	Directeur des partenariats Stratégiques et Industriels - Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives	Néant
2	Monsieur Faical GARGOURI	Lui-même	Administrateur	2025-2026-2027	Ingénieur conseil	Président du Conseil d'Administration des sociétés : - Telnet Incorporated - Telnet Technologies - Data Box
3	Monsieur Mohamed ABID	Lui-même	Administrateur indépendant	2025-2026-2027	Mars sample Return SRL Payload Chief Engineer/Jet Propulsion Laboratory NASA	Néant
4	Monsieur Mohamed OUERTATANI	Lui-même	Administrateur indépendant	2025-2026-2027	Directeur d'un cabinet de conseil en ingénierie de projets et développement économique "Alliance Impact"	Membre du Conseil d'Administration de l'Agence Régionale d'Investissement du COMESA
5	Monsieur Karim DRIRA	Lui-même	Administrateur représentant les actionnaires minoritaires	2025-2026-2027	Executive Partner Capinvest Group	Néant
6	Mme Ines FRIKHA	Elle-même	Administrateur	2025-2026-2027	-Directrice générale des Sociétés : ➤ Telnet Incorporated ➤ Telnet Technologies ➤ Data Box -Gérante de la société TELNET SMART	Membre du Conseil d'Administration des sociétés : -Telnet Incorporated -Telnet Technologies -Data Box

N°	Administrateur	Représenté par	Qualité	Mandat	Activité professionnelle	Mandats dans d’autres conseils d’administration
					-Représente Telnet INCORPORATED dans ses fonctions de président de la société Telnet Consulting -Représente Telnet INCORPORATED dans ses fonctions de président de la société Telnet INTERNATIONAL --Cadre financier dans la société Titan France -Cadre financier dans la société Telnet Consulting	
7	Mr Mehdi FRIKHA	Lui-même	Administrateur	2025-2026-2027	-Gérant de la société AMALTECH -Cadre ingénieur dans la société Telnet Consulting	Membre du Conseil d’Administration des sociétés : -Telnet Incorporated -Telnet Technologies -Data Box
8	La Société HIKMA PARTICIPATIONS	Mr Imed SELLAMI	Administrateur	2025-2026-2027	Gestion des participations	Néant
9	La Société AMALTECH	Mr Mehdi FRIKHA	Administrateur	2025-2026-2027	Activités informatiques	Néant