

## AVIS DES SOCIÉTÉS

### **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 :

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

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)

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

**TELNET HOLDING**  
IMMEUBLE ENNOUR  
CENTRE URBAIN NORD  
1082 TUNIS

**BILAN**  
(Exprimé en dinars)

| <b>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>                              | <b>31/12/2025</b>     | <b>31/12/2024</b>     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                         |                       |                       |
| 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            |
| <b>Total des capitaux propres après affectation du résultat</b> | <b>17 803 312,147</b> | <b>16 666 149,846</b> |
| <b>PASSIFS</b>                                                  |                       |                       |
| <b>Passifs non courants</b>                                     |                       |                       |
| Emprunts                                                        | 0,000                 | 0,000                 |
| Autres passifs financiers                                       | 0,000                 | 0,000                 |
| Provisions                                                      | 840 000,000           | 840 000,000           |
| <b>Total des passifs non courants</b>                           | <b>840 000,000</b>    | <b>840 000,000</b>    |
| <b>Passifs courants</b>                                         |                       |                       |
| 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                 |
| <b>Total des passifs courants</b>                               | <b>9 095 279,663</b>  | <b>8 995 144,519</b>  |
| <b>Total des passifs</b>                                        | <b>9 935 279,663</b>  | <b>9 835 144,519</b>  |
| <b>Total capitaux propres et passifs</b>                        | <b>27 738 591,810</b> | <b>26 501 294,365</b> |

### **III-Etat d'évolution des capitaux propres :**

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

#### **IV-Liste des membres du conseil d'administration :**

| <b>N°</b> | <b>Administrateur</b>       | <b>Représenté par</b> | <b>Qualité</b>                                            | <b>Mandat</b>  | <b>Activité professionnelle</b>                                                                                                            | <b>Mandats dans d'autres conseils d'administration</b>                                                               |
|-----------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 :<br>- Telnet Incorporated<br>- Telnet Technologies<br>- 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 :<br>➤ Telnet Incorporated<br>➤ Telnet Technologies<br>➤ Data Box<br>-Gérante de la société TELNET SMART | Membre du Conseil d'Administration des sociétés :<br>-Telnet Incorporated<br>-Telnet Technologies<br>-Data Box       |

| N° | Administrateur                  | Représenté par  | Qualité        | Mandat         | Activité professionnelle                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mandats dans d'autres conseils d'administration                                                                |
|----|---------------------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                 |                 |                |                | -Représente Telnet<br>INCORPORATED dans ses fonctions de président de la société Telnet Consulting<br>-Représente Telnet<br>INCORPORATED dans ses fonctions de président de la société Telnet<br>INTERNATIONAL<br>--Cadre financier dans la société Titan France<br>-Cadre financier dans la société Telnet Consulting |                                                                                                                |
| 7  | Mr Mehdi FRIKHA                 | Lui-même        | Administrateur | 2025-2026-2027 | -Gérant de la société AMALTECH<br>-Cadre ingénieur dans la société Telnet Consulting                                                                                                                                                                                                                                   | Membre du Conseil d'Administration des sociétés :<br>-Telnet Incorporated<br>-Telnet Technologies<br>-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                                                                                                          |