



CESSION DE 100% DU CAPITAL DE LA SOCIETE ARCHEVECHE – SA

Objet de l'Appel à Manifestation d'Intérêt :

Al Karama Holding, agissant pour le compte de l'Etat Tunisien (le «**Cédant**»), envisage de procéder, sur Appel d'Offres, à la cession des participations publiques directes représentant 100% du capital de la société ARCHEVECHE SA (la «**Société** »).

Ficom Conseil a été retenu comme Conseiller Exclusif de Al Karama holding pour la réalisation de l'ensemble de l'opération de cession envisagée (l'«**Opération**»).

Le présent Appel à Manifestation d'Intérêt (l'«**AMI** ») a pour objectif (i) d'informer les investisseurs de cette Opération, (ii) de décrire le processus de cession et (iii) de renseigner les investisseurs intéressés sur les modalités de retrait du dossier de pré-qualification (le «**DPQ** »).

Considérations Clés :

L'ARCHEVECHE SA est une société anonyme créée en 2007. Son capital s'élève à 900 000 DT pour 90 000 actions. La société a pour objet principal (i) la création d'un centre culturel et de loisirs (ii) une salle de sport (iii) un salon de coiffure et (iv) thalassothérapie. Elle dispose d'un terrain de 2 000 m² faisant l'objet d'une concession d'une durée de 60 ans sur lequel elle a construit un centre de Spa comprenant une piscine couverte, un hammam, des salles de massages, d'esthétique et de sport.

La société est implantée au Parc de Sidi Bou Saïd.

Processus de cession :

Le processus de cession comprend une phase de pré-qualification des candidats suivie d'une phase d'offres financières ouverte à tous les candidats pré-qualifiés.

Eligibilité

Tout investisseur de nationalité tunisienne ou étrangère désirant participer à ce processus pourra être soit (i) une personne physique ou morale agissant seul soit (ii) un consortium composé par des personnes physiques et/ou morales et dirigé par un chef de file.

Phase de Pré-qualification :

Les investisseurs intéressés sont invités à retirer un dossier de pré-qualification, qui définit le processus et les critères de

pré-qualification, et ce à partir du **Judi 12 Mars 2020 à 10h00** auprès de Al Karama Holding, sis au rue du Lac d'Annecy, passage du Lac Malawi - Les Berges du Lac, Tunis,

Le retrait du DPQ est conditionné par (i) la présentation à la société Al Karama Holding d'un accord de confidentialité (l'«**Accord de Confidentialité**»), dûment rempli et signé et comportant le cachet le cas échéant, téléchargeables sur le site web www.alkaramaholding.com et (ii) le paiement d'un montant non restituable s'élevant à mille (1 000) dinars tunisiens par chèque certifié libellé au profit de Al Karama Holding, par virement bancaire ou en espèces.

Les investisseurs intéressés devront faire parvenir leurs dossiers de Manifestation d'Intérêt directement par porteur contre décharge ou par courrier express (le cachet du bureau d'ordre ou celui de la poste faisant foi) et ce au plus tard le :

Lundi 13 Avril 2020 à 17h

à l'adresse suivante :

**Al Karama Holding,
Rue du Lac d'Annecy, Passage du Lac Malawi, Les
Berges du Lac, 1053 Tunis.**

Phase d'offre financière

Les candidats pré-qualifiés seront notifiés par écrit, et seront, dès lors, en droit de retirer un Dossier d'Appel d'Offres, comportant (i) le Règlement d'Appel d'Offres incluant un projet du contrat de cession (ii) le Mémoire d'Information comportant une présentation de la Société, de son environnement socio-économique et du secteur dans lequel elle opère et (iii) le règlement de la Data Room.

Travaux de due diligence

Les candidats pré-qualifiés pourront (i) effectuer des travaux de Due Diligence dans le cadre d'une Data Room (ii) visiter les locaux de la Société (iii) rencontrer son management (iv) poser des questions par écrit et (v) proposer des amendements au projet d'acte de cession selon un calendrier et des modalités qui seront définies dans le Dossier d'Appel d'Offres.

Les candidats intéressés peuvent prendre contact avec FICOM CONSEIL pour tout complément d'informations sur cette opération.

✉ 51 Avenue Alain Savary 1002 Tunis. ☎ +216 71 281 827 – FAX 71 785 561

M. Foued ROUISSI
foued.rouissi@ficom-conseil.com

M. Anas ZOUARI
anas.zouari@ficom-conseil.com