



APPEL A LA CANDIDATURE POUR LE POSTE D'ADMINISTRATEUR REPRESENTANT LES PETITS PORTEURS

1. Objet

La société TELNET HOLDING S.A s'est engagée envers le marché financier à réserver un (1) siège au sein de son Conseil d'Administration au profit des petits porteurs.

Depuis son introduction en bourse, le Conseil d'Administration a accueilli pendant 2 mandats deux représentants différents.

Le mandat du Conseil actuel expire à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les états financiers clos le 31 Décembre 2015.

A cet effet, la société TELNET HOLDING S.A informe ses actionnaires minoritaires (petits porteurs) que la désignation d'un administrateur les représentant au sein du Conseil d'Administration de la société aura lieu par voie d'élection lors de la tenue de son Assemblée Générale Ordinaire convoquée pour statuer sur les états financiers de l'exercice 2015.

2. Conditions de participation

Les candidats éligibles à ce poste doivent remplir les conditions suivantes :

- Etre actionnaire depuis le démarrage de la cotation sur le marché principal de la B.V.M.T (2011) ;
- Justifier d'une participation ne dépassant pas 0,50% (55 140 actions) du capital social de la société TELNET HOLDING S.A pour les personnes physiques et personnes morales et 5,00% (551 400) pour les actionnaires institutionnels ;
- Ne pas être déjà représenté au sein du Conseil d'Administration de la société TELNET HOLDING S.A avant l'introduction au marché financier ;
- Ne pas être Président du Conseil d'Administration, Directeur Général, Directeur Général Adjoint, Administrateur, Gérant, etc. ou ayant un poste de responsabilité quelconque dans une société concurrente à l'une des sociétés du groupe TELNET HOLDING ;
- Ne pas être en contradiction avec les dispositions de l'article 193 du code des sociétés commerciales ;
- Une expérience dans le secteur des technologies de l'information serait fortement souhaitée.

3. Dossier de candidature

Les dossiers de candidature doivent se présenter comme suit :

- Une demande au nom de Monsieur le Président du Conseil d'Administration de la société TELNET HOLDING S.A ;
- Une copie de la carte d'identité nationale pour les personnes physiques ou une copie récente du registre de commerce pour les personnes morales ;
- Une fiche de candidature (annexe 1)
- Un C.V détaillé ;
- Une photo récente ;
- Un engagement sur l'honneur de ne pas être sous l'interdiction énoncée par les dispositions de l'article 193 du code des sociétés commerciales (annexe 2) ;
- Un pouvoir dûment signé par la personne morale à représenter ;
- Une attestation récente du nombre d'actions détenues dans le capital de la société TELNET HOLDING S.A prouvant le seuil de participation du candidat le jour du dépôt de sa candidature. Cette attestation doit être délivrée par un intermédiaire en bourse agréé.

4. Date limite de dépôt de candidatures

Les candidatures doivent être envoyées dans une enveloppe libellée au nom de Monsieur le Président du Conseil d'Administration de la société TELNET HOLDING S.A et portant la mention : « **Ne pas ouvrir / Appel à la candidature pour le poste d'administrateur représentant les petits porteurs** » et parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception ou par rapid poste au bureau d'ordre central de la société TELNET HOLDING S.A sis à Immeuble ENNOUR, centre urbain nord Tunis-1082 Tunis Mahrajène -Tunisie au plus tard le 03 Juin 2016 à 17Heures (le cachet du bureau d'ordre de la société ou le cachet de la poste faisant foi). Toute offre parvenue après la date limite sera systématiquement rejetée

La liste des candidatures répondantes aux conditions retenues fera l'objet d'un communiqué de presse à adresser au Conseil du Marché Financier et à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis.

L'élection aura lieu lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 17 juin 2016 à 11 heures à l'immeuble « TELNET TECHNOCENTRE » sis au rue du Lac Lemman - Les Berges du Lac 1.

Les actionnaires ayant le statut de fondateurs et le Consortium Tuniso-Koweïtien de Développement « C.T.K.D » déjà représentés au sein du Conseil d'Administration de la société TELNET HOLDING S.A s'abstiendront de voter.

Annexe 1

FICHE DE CANDIDATURE

Nom et Prénom / Raison Sociale :

N° CIN / Registre de Commerce :

Profession / Activité :

Formation académique du candidat personne physique ou du représentant de la personne morale :

.....

Historique en tant qu'administrateur :

Société	Mandat

Signature

Annexe 2

DECLARATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné

Nom et Prénom / Raison Sociale :

N° CIN / Registre de Commerce :

Demeurant à

Candidat à l'élection au poste d'administrateur représentant les petits porteurs au sein du Conseil d'Administration de la société TELNET HOLDING S.A pour les exercices 2016-2017 et 2018.

Déclare formellement sur l'honneur :

Ne pas être en contradiction avec les dispositions de l'article 193 du code des sociétés commerciales.

Signature