



## COMMUNIQUE DE PRESSE

### ONE TECH HOLDING

**Siège Social:** Rue Lac Lochness-Imm les Arcades Tour A- Les Berges du Lac –Tunis-Tunisie

### **APPEL A CANDIDATURE POUR LE POSTE D'ADMINISTRATEUR REPRESENTANT LES ACTIONNAIRES MINORITAIRES**

#### **1-Objet:**

La Société **ONE TECH HOLDING** s'est engagée, lors de l'introduction de ses actions en bourse de Tunis, à réserver un siège au sein de son conseil d'administration au profit d'un représentant des actionnaires minoritaires.

A cet effet, la société **ONE TECH HOLDING** informe ces actionnaires que la désignation aura lieu par voie d'élection lors de la tenue de la prochaine AGOE en date du 24 juin 2013 à 15 heures à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises (IACE).

#### **2-Conditions de Participation:**

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

- Ne pas être parmi les anciens actionnaires qui détenaient des actions avant l'introduction de la Société au niveau du marché financier;
- Pour les candidats actionnaires, justifier d'une participation ne dépassant pas 0,5% du capital social pour les actionnaires personnes physiques et morales non institutionnels et ne dépassant pas 5% pour les institutionnels;
- Ne pas être dirigeant (PDG, DG, DGA, Administrateur, Gérant...) ou ayant un poste de responsabilité quelconque dans une société concurrente à une des filiales du groupe **ONE TECH** ;
- Ne pas être en contradiction avec les dispositions de l'article 193 du Code des Sociétés Commerciales.

### **3- Composition du dossier de candidature:**

Le dossier de candidature doit contenir les documents suivants:

- Une demande de candidature au nom du Président du Conseil d'Administration de la Société **ONE TECH HOLDING** et une fiche de candidature dûment remplie (Annexe1),
- Une copie de la CIN pour les personnes physique et une copie du registre de commerce pour les personnes morales,
- 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 (Annexe2),
- Un pouvoir dûment signé par la personne morale actionnaire à représenter,
- Pour les candidats actionnaires, une attestation du nombre d'actions de **ONE TECH HOLDING** détenues par le candidat lui-même ou par la personne morale qu'il représente. Cette attestation doit être délivrée par l'intermédiaire agréé administrateur chez lequel les titres détenus sont inscrits en compte, ou par BIAT CAPITAL, intermédiaire agréé mandaté pour la tenue du registre des actionnaires de ONE TECH HOLDING, sis au Boulevard Principal, angle rue Turkana et rue Malaoui, Les Berges du Lac- Tunis,
- Le curriculum vitae détaillé du candidat ou du représentant de la personne morale.

### **4.- Date limite de dépôt de candidatures:**

- Les candidatures doivent être présentées dans une enveloppe fermée libellée au nom du Président du Conseil d'Administration de ONE TECH HOLDING et portant la mention « Ne pas ouvrir/Appel à candidature pour le poste d'administrateur représentant les actionnaires minoritaires » et parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception au siège de la société ONE TECH HOLDING située à Rue du Lac Lochness-Imm les Arcades Tour A- Les Berges du Lac 1053-Tunis -Tunisie, au plus tard le 05 Juin 2013 (le cachet de la poste faisant foi).
- La liste des candidatures répondantes aux conditions retenues fera l'objet d'une publication téléchargeable sur le site [www.onetech-group.com](http://www.onetech-group.com) ainsi que dans deux journaux quotidiens.
- Le dit représentant sera élu, lors de la tenue de l'AGOE du 24 Juin 2013, parmi la liste des candidats retenus, par les actionnaires minoritaires. Les actionnaires majoritaires et les anciens actionnaires s'abstiendront de voter lors de la dite élection.

## **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 :

**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 actionnaires minoritaires au sein du Conseil d'Administration de la société « ONE TECH HOLDING»,

Déclare formellement sur l'honneur ne pas être en contradiction avec les dispositions de l'article 193 du code des sociétés commerciales.

**Signature**