

**FORMULAIRE DE VOTE PAR CORRESPONDANCE**  
**RELATIF A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 29 SEPTEMBRE 2020 A DIX (10) HEURES**

L'Assemblée Générale Ordinaire de la société One Tech Holding, société anonyme de droit tunisien, au capital social de cinquante-trois millions six cent mille Dinars Tunisiens (53.600.000 DT), inscrite au registre national des entreprises sous l'identifiant unique numéro 1174821B, ayant son siège social sis au 16, rue des entrepreneurs - La Charguia 2 – 2035, Ariana, Tunisie (ci-après la "**Société**"), se tiendra le 29 Septembre 2020 à dix (10) heures, au siège social de la Société à l'adresse sus indiquée sur convocation de son conseil d'administration, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Ratification des délais et mode de convocation ;
2. Lecture et approbation des rapports du conseil d'administration de la société et du groupe One Tech de l'exercice 2019 ;
3. Lecture des rapports des commissaires aux comptes de la société et du groupe One Tech de l'exercice 2019 ;
4. Approbation des états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31/12/2019 ;
5. Affectation du résultat de l'exercice 2019 et distribution des dividendes ;
6. Approbation des conventions conclues par la société et rentrant dans le champ d'application de l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales et de l'article 26 des statuts ;
7. Atterrissage 2020 et perspectives ;
8. Quitus aux membres du conseil d'administration ;
9. Fixation du montant des jetons de présence ;
10. Fixation de la rémunération des membres du comité d'audit ;
11. Autorisation accordée au conseil d'administration de la société pour la régulation du cours à la BVMT ;
12. Questions diverses ; et
13. Pouvoirs en vue des formalités.

**Désignation du titulaire des titres :**

Je soussigné(e), monsieur/ madame.....●, de nationalité .....●, titulaire de la carte d'identité nationale numéro .....●/ du passeport numéro .....●, demeurant à .....●/ au ●, agissant en ma qualité de propriétaire/d'usufruitier (ère)/nu (e) propriétaire de ● .....●(.....●) actions, d'une valeur nominale de .....● (●.....) Dinars Tunisiens chacune de la Société, atteste avoir pris connaissance du texte des résolutions proposées au vote de l'Assemblée Générale Ordinaire susvisée et de l'avis inséré à la fin du présent formulaire.

Dans ce cadre, j'émet le vote suivant pour chacune desdites résolutions, tel que détaillé ci-dessous :

**Veillez cochez (x) l'option correspondant à votre vote suivant le tableau ci-dessous récapitulant les projets de résolutions présentés par l'Assemblée Générale Ordinaire susvisée :**

Résolutions	Vote
<p><b><u>1<sup>ère</sup> résolution</u></b> Ratification des délais et mode de convocation</p>	<input type="checkbox"/> oui  <input type="checkbox"/> non  <input type="checkbox"/> s'abstenir
<p><b><u>2<sup>ème</sup> résolution</u></b> Lecture et approbation des rapports du conseil d'administration de la société et du groupe One Tech de l'exercice 2019</p>	<input type="checkbox"/> oui  <input type="checkbox"/> non  <input type="checkbox"/> s'abstenir
<p><b><u>3<sup>ème</sup> résolution</u></b> Lecture des rapports des commissaires aux comptes de la société et du groupe One Tech de l'exercice 2019</p>	<input type="checkbox"/> oui  <input type="checkbox"/> non  <input type="checkbox"/> s'abstenir
<p><b><u>4<sup>ème</sup> résolution</u></b> Approbation des états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31/12/2019</p>	<input type="checkbox"/> oui  <input type="checkbox"/> non  <input type="checkbox"/> s'abstenir
<p><b><u>5<sup>ème</sup> résolution</u></b> Affectation du résultat de l'exercice 2019 et distribution des dividendes</p>	<input type="checkbox"/> oui  <input type="checkbox"/> non  <input type="checkbox"/> s'abstenir
<p><b><u>6<sup>ème</sup> résolution</u></b> Approbation des conventions conclues par la société et rentrant dans le champ d'application de l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales et de l'article 26 des statuts</p>	<input type="checkbox"/> oui  <input type="checkbox"/> non  <input type="checkbox"/> s'abstenir
<p><b><u>7<sup>ème</sup> résolution</u></b> Atterrissage 2020 et perspectives</p>	<input type="checkbox"/> oui  <input type="checkbox"/> non  <input type="checkbox"/> s'abstenir
<p><b><u>8<sup>ème</sup> résolution</u></b> Quitus aux membres du conseil d'administration</p>	<input type="checkbox"/> oui  <input type="checkbox"/> non  <input type="checkbox"/> s'abstenir
<p><b><u>9<sup>ème</sup> résolution</u></b> Fixation du montant des jetons de présence</p>	<input type="checkbox"/> oui  <input type="checkbox"/> non  <input type="checkbox"/> s'abstenir

<b><u>10<sup>ème</sup> résolution</u></b> Fixation de la rémunération des membres du comité d'audit	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> s'abstenir
<b><u>11<sup>ème</sup> résolution</u></b> Autorisation accordée au conseil d'administration de la société pour la régulation du cours à la BVMT	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> s'abstenir
<b><u>12<sup>ème</sup> résolution</u></b> Questions diverses	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> s'abstenir
<b><u>13<sup>ème</sup> résolution</u></b> Pouvoirs en vue des formalités	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> s'abstenir

Fait à.....

Le ..... 2020

Monsieur/ Madame

.....

## IMPORTANT

### AVIS ET INSTRUCTIONS D'ORDRE GENERAL RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES DU CODE DES SOCIETES COMMERCIALES

1. Conformément aux dispositions de l'article 278 du Code des Sociétés Commerciales, « *Tout actionnaire peut voter par correspondance ou se faire représenter par toute personne munie d'un mandat spécial.*

*En cas de vote par correspondance, la société doit mettre à la disposition des actionnaires un formulaire spécial à cet effet. Le vote émis de cette manière n'est valable que si la signature apposée au formulaire est légalisée.*

*Il n'est tenu compte que des votes reçus par la société avant l'expiration du jour précédant la réunion de l'assemblée générale.*

*Le vote par correspondance doit être adressé à la société par lettre recommandée avec accusé de réception. ».*

2. Le formulaire adressé par la Société pour une assemblée vaut pour les autres assemblées convoquées avec le même ordre du jour susmentionné.
3. Le terme "**ABSTENTION**" équivaut à l'option "**je vote NON**". De même, ne pas cocher l'une des trois cases du formulaire équivaut à "**je vote NON**". Par conséquent, les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention, sont considérés comme des votes négatifs.
4. Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la Société avant l'expiration du jour précédant la réunion de l'assemblée générale.

\*\*\*\*\*