



République Tunisienne



CESSION DES PARTICIPATIONS PUBLIQUES DIRECTES ET INDIRECTES DETENUES DANS LE CAPITAL DE LA SOCIETE JET MULTIMEDIA TUNISIE



AVIS D'APPEL À MANIFESTATION D'INTÉRÊT

OBJET DE L'APPEL À MANIFESTATION D'INTÉRÊT

La société Al Karama Holding envisage de céder, sur appel d'offres international (l' "Appel d'Offres"), la totalité de ses participations indirectes en un seul bloc d'actions (le "Bloc d'Actions") représentant 50,995% du capital de JETMULTIMEDIA TUNISIE ("JET MULTIMEDIA" ou la "Société") à un investisseur (l' "Investisseur") qui devra contribuer à gérer et de développer une société opérant dans le secteur de service à valeur ajoutée en télécommunication.

Le présent appel à manifestation d'intérêt a pour objet (i) d'informer les investisseurs de l'opération de cession qui leur est proposée, (ii) de décrire le processus de cession décidé et (iii) de renseigner les investisseurs intéressés sur les modalités du retrait du dossier de présélection.

À cet effet, Capital African Partners Bank ("CAP Bank" ou le "Conseiller") a été retenue comme conseiller exclusif de Al Karama Holding pour la réalisation de l'opération de cession envisagée (l' "Opération").

CONSIDERATIONS CLES

La société Jet MultiMedia Tunisie est une société anonyme créée en novembre 2005. Son capital s'élève à 200.000 DT réparti en 20.000 actions d'une valeur nominale de 10 DT chacune.

Jet MultiMedia Tunisie opère dans la fourniture de prestations pour la mise en place des infrastructures techniques, l'intégration et l'animation de portails mobiles, le développement des applications SMS/MMS et la gestion technique des opérations événementielles ainsi que les solutions à contenu riche et téléchargeable pour les opérateurs (music, gaming, m-health, VOD, etc.).

Disposant d'un partenariat international de référence et d'un rayonnement régional, la Société a développé une large gamme de services à valeur ajoutée multicanal s'appuyant sur une combinaison de compétences métiers : Technique, Editorial et Marketing.

PROCESSUS DE CESSION :

Le processus de cession comprend une phase de pré-sélection des candidats suivis d'une phase d'offres financières ouverte à tous les candidats présélectionnés.

RETRAIT DES DOSSIERS DE PRÉSÉLECTION

Les investisseurs intéressés sont invités à retirer un dossier de présélection ("DPS") qui définit le processus et les critères de présélection à compter du 07/03/2019 à 10h00 auprès de Al Karama Holding à l'adresse suivante :

Rue du Lac d'Anney, Les Berges du Lac, 1053 Tunis, Tunisie

Le retrait est conditionné par (i) la présentation d'une fiche d'identification ("Fiche d'Identification") et d'un accord de

confidentialité ("NDA") dûment remplis et signés par un représentant légal de l'investisseur. Les modèles sont disponibles pour téléchargement sur le site de la CAP Bank (www.cap-bank.com) et sur le site de Al Karama Holding (www.alkaramaholding.com) (ii) le paiement d'un montant non restituable de mille dinars tunisiens (1.000 DT) payable par chèque certifié libellé au nom de la société Al Karama Holding, par virement bancaire ou en espèces.

PROCESSUS DE PRÉSÉLECTION

L'Investisseur pourra être soit (i) une personne physique ou morale agissant seule, soit (ii) un consortium (le "Consortium") dirigé par un chef de file (le "Chef de File") et incluant d'autres investisseurs personnes physiques et/ou morales.

Les investisseurs intéressés devront faire parvenir leurs dossiers de manifestation d'intérêt directement par porteur contre décharge ou par courrier express, le cachet de bureau d'ordre ou de la poste faisant foi, et ce au plus tard le

Mercredi 03/04/2019 à 17H00

à l'adresse suivante :

**Al Karama Holding
Rue du Lac d'Anney - Passage du Lac Malawi Les Berges du Lac 1053
Tunis**

Al Karama Holding se réserve le droit, à tout moment du processus, de ne pas retenir un ou plusieurs investisseurs en cas de non-respect par le/les investisseurs concernés de la réglementation en vigueur ou de règles d'ordre public ou des dispositions du présent Appel à Manifestation d'Intérêt.

RETRAIT DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

Les investisseurs présélectionnés seront invités à retirer auprès d'Al Karama Holding le dossier d'appel d'offres ("DAO") composé (i) du règlement de l'appel d'offres, (ii) d'un memorandum d'information et (iii) du règlement de la Data Room.

TRAVAUX DE DUE DILIGENCE

Les investisseurs présélectionnés auront accès à une Data Room pour effectuer les travaux de Due Diligence. Ils pourront visiter les locaux de la Société, rencontrer son management, poser leurs questions par écrit et proposer des amendements au projet de l'acte de cession selon un calendrier et des modalités définies dans le Dossier d'Appel d'Offres.

DATES CLÉS DU PROCESSUS DE CESSION ENVISAGÉE

Date limite de remise des manifestations d'intérêt	: 03/04/2019
Date de notification de présélection	: 12/04/2019
Date de mise à disposition du DAO	: 15/04/2019
Accès à la Data Room	: 16/04/2019

Contacts et informations :

CAP Bank a été retenue comme conseiller exclusif d'Al Karama Holding pour la réalisation de l'Opération. Toute demande d'informations doit être adressée à :



Att. : M. Thameur CHAGOUR / M. Tarek MANSOUR
10 bis, Rue Mahmoud El Materi, Mutuelleville, 1002 Tunis, Tunisie
Tél. : +216 71 143 804 / +216 71 143 806
Fax : +216 71 891 678
Emails : thameur.chagour@cap-bank.com / tarek.mansour@cap-bank.com