

CESSION DES PARTICIPATIONS MAJORITAIRES DETENUES DANS LE CAPITAL DES SOCIETES

« FRIGO CONFORT » ET « FRIGO CONFORT EXPORT »

AVIS D'APPEL A MANIFESTATION D'INTERET

Objet de l'appel à manifestation d'intérêt

Al Karama Holding, agissant pour le compte de l'Etat Tunisien (le « Cédant »), envisage de procéder, par voie d'Appel d'Offres, à la cession des participations publiques directes et indirectes représentant 75% du capital de la société **FRIGO CONFORT** et 100% du capital de la société **FRIGO CONFORT EXPORT** (les « Sociétés » ou la « Société »).

A cet effet, le Consortium composé par **United Gulf Advisory Services «UGAS»** et **Cabinet Yves KAMHI** a été retenu comme conseiller exclusif de Al Karama Holding pour la réalisation de l'ensemble du processus de cession (L'«Opérations»).

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 décidé et (iii) de renseigner les investisseurs intéressés sur les modalités de retrait du dossier de pré-qualification (le « **Dossier** » ou le « **DPQ** »).

Présentation des Sociétés et informations clés :

FRIGO CONFORT est une société à responsabilité limitée créée le 16 mars 2001 dont le capital social s'élève à 1 200 000 dinars. Elle est située à El Amra Sfax et a pour objet l'entreposage frigorifique des légumes et fruits.

La société dispose de 32 chambres frigorifiques d'une capacité totale avoisinant les 3500 tonnes et opère à présent, principalement, dans le stockage de dattes pour le compte de la société **FRIGO CONFORT EXPORT**.

FRIGO CONFORT EXPORT est une société à responsabilité limitée totalement exportatrice créée le 13 février 2007 dont le capital social s'élève à 6 200 000 dinars. Elle est située à El Amra Sfax et a pour objet le traitement et le conditionnement de fruits et de dattes. La société dispose, pour les besoins de son activité, d'une chaîne de triage et de conditionnement de dattes.

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.

Conditions d'éligibilité :

L'investisseur désirant participer à ce processus devra être soit (i) une personne physique ou morale de nationalité tunisienne ou étrangère, agissant seule, soit (ii) un consortium dirigé par un chef

de file et incluant d'autres investisseurs personnes physiques et/ou morales de nationalité tunisienne et/ou étrangère. Les investisseurs désirant participer au présent Appel d'Offres devront se conformer à la réglementation en vigueur régissant le secteur d'activité des Sociétés.

Retrait du dossier de pré-qualification

Les investisseurs intéressés sont invités à retirer le Dossier qui définit le processus et les critères de pré-qualification, et ce à partir du **Mercredi 11 Décembre 2019 à 10h00** au siège de Al Karama Holding, sis au rue du Lac d'Annecy, Passage du Lac Malawi, Les Berges du Lac, Tunis.

Le retrait du Dossier est conditionné par (i) la présentation à la société Al Karama Holding d'un accord de confidentialité téléchargeable sur www.alkaramaholding.com et www.ugfsnorthafrica.com.tn, dûment signé par le représentant légal du candidat et portant le cachet le cas échéant, et (ii) le paiement d'un montant non restituable de mille dinars tunisiens (1.000 DT) par chèque certifié libellé au nom 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 et celui de la poste faisant foi, et ce au plus tard le

Vendredi 27 Décembre 2019 à 17 heures

à l'adresse suivante :

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

Phase d'Offres Financières

Les candidats pré-qualifiés seront notifiés par écrit et seront dès lors, en droit de retirer un Dossier d'Appel d'Offres comprenant (i) le règlement de l'appel d'offres incluant les projets d'actes de cession, (ii) les memoranda d'information et (iii) le règlement de la Data Room.

Les Candidats pré-qualifiés pourront (i) effectuer des travaux de Due Diligence dans le cadre d'une Data Room (ii) visiter les locaux des deux sociétés (iii) rencontrer leur management (iv) poser des questions par écrit et (v) proposer des amendements aux projets d'actes 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 United Gulf Advisory Services «UGAS» pour tout complément d'informations

Nabil CHAHDOURA

@ nchahdoura@ugfsnorthafrica.com.tn

Mohamed Salah FRAD

@ mfrad@ugfsnorthafrica.com.tn

+216 71 167 500