



CESSION DE 100% DU CAPITAL DE LA SOCIETE LA MEDITERRANEENNE POUR LE COMMERCE LE TRANSPORT ET LA CONSIGNATION - MCTC – S.A



Objet de l'appel à Manifestation d'intérêt :

Les actionnaires de la société « la Méditerranéenne pour le Commerce, le Transport et la Consignation (la « Société » ou « MCTC-SA »), envisagent de céder, sur Appel d'Offres International, 100% du capital de la MCTC-S.A (Le « Bloc d'Actions »), société de transite, d'agence maritime et de courtage en affrètement à un investisseur stratégique et /ou financier qui aura la capacité de la gérer et de la développer.

La société Al Karama Holding a été mandatée par les actionnaires (Les « Cédants ») pour la réalisation de l'opération de cession envisagée (L'«Opération »).

Le consortium ECC MAZARS / IEG TUNISIA – Corporate Advisory (le «**Conseiller**») a été retenu comme Conseiller Exclusif de Al Karama Holding pour la réalisation de l'opération de cession (l'«**Opération** »).

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.

Présentation de la société :

La Méditerranéenne pour le Commerce, le Transport et la Consignation est une société anonyme créée en juin 1996. Son capital est de 500 mDT. Elle assure les activités : (i) d'agent maritime de lignes régulières et de tramping (ii) de commissionnaire de transport pour le compte de plusieurs importateurs et exportateurs de renommée (iii) de courtier d'affrètement de navires et (iv) d'entreposage sous douane. La société est située à la zone portuaire de Radès. Elle dispose de 4500 m2 d'entrepôts sous douane, de 1481 m2 de bureaux situés en face du port de Radès et d'un parc de 10 000 m2 pour la gestion des conteneurs vides. Une présentation plus détaillée de la société est disponible sur demande.

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.

Retrait des dossiers de Pré-qualification :

Les investisseurs intéressés sont invités à retirer, à partir du Mercredi 10 octobre 2018 à 10h00 au siège de Al Karama Holding, sis à la Rue du Lac d'Annecy, passage du Lac Malawi -

Les Berges du Lac, Tunis, un dossier de pré-qualification, relatif à la Société, qui définit le processus et les critères de pré-qualification.

Le retrait est conditionné par la signature, par un représentant légal du candidat, d'un engagement de confidentialité téléchargeable sur le site de Al Karama Holding (www.alkaramaholding.com) et par le paiement d'un montant non restituable de deux mille dinars tunisiens (2 000 DT) payable par chèque certifié libellé au nom de la société Al Karama Holding, par virement bancaire ou en espèces.

Processus de Pré-Qualification :

Tout investisseur de nationalité tunisienne ou étrangère désirant participer à ce processus devra être (i) une personne physique ou morale ou (ii) un consortium dirigé par un chef de file.

Al Karama Holding se réserve le droit, à tout moment du processus, de ne pas retenir un ou plusieurs investisseurs pour participer au processus de cession, en cas de non-respect par le/les investisseur(s) intéressé(s) de la réglementation en vigueur ou des règles d'ordre public.

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 ou celui de la poste faisant foi) et ce au plus tard le :

Mardi 20 Novembre 2018 à 17h

à l'adresse suivante :

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

Notification de la qualification et Due-Diligence :

Les candidats pré-qualifiés seront notifiés au plus tard le 30 Novembre 2018 et pourront alors retirer un dossier d'appel d'offres composé (i) du règlement de l'appel d'offres, (ii) d'un memorandum d'information et (iii) d'un projet d'acte de cession.

Les candidats pré-qualifiés 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.

Les candidats intéressés peuvent prendre contact avec IEG TUNISIA-Corporate Advisory pour tout complément d'informations sur cette opération.

IEG TUNISIA – Corporate Advisory

✉ Access Building, Rue des Iles Canaries, Les Berges du Lac-1053-Tunis. ☎ +216 71 268 356

M. Khalil ATTIA

ka@ieg-banking.com

M. Amine ABDELKHALEK

a.abdelkhalek@ieg-banking.com