

HISTORIQUE DE TELECOM MALAGASY-SA (le 15-12-95)

DATES	INSTANCES TENUES ET DECISIONS PRISES
1971 à 1993	: FCR est présent dans la Société des Télécommunications Internationales de Madagascar (STIMAD) (SARL 53% Etat - 47% FCR)
18-06-93	: Protocoles d'accord et d'actionnaires FCR / Etat (Ministère des P et T) (Suite à la réforme institutionnelle du secteur des P&T fixée par ordonnances)
24-06-93	: Assemblée Générale de la STIMAD - Extension objet social de la société - Changement de la dénomination sociale (MADAGASCAR TELECOM) - Transformation de SARL en SA - Etablissement et approbation des statuts de la SA - Nomination des administrateurs
25-06-93	: Réunion du CA de MADAGASCAR TELECOM - Nomination du Président et pouvoirs - Nomination du Directeur Général et pouvoirs - Nomination du Directeur Général Délégué et pouvoirs

Changement de gouvernement, arrêt du processus en cours, nouvelles négociations FCR / MPT	

28-01-94	: Loi 93 - 001 sur la réforme institutionnelle du secteur des P&T
27-04-94	: Protocole d'accord et d'actionnaire (2° Version) FCR / Etat
29-04-94 (15H)	: Assemblée générale ordinaire de MADAGASCAR TELECOM - Changement de nom : STELMAD - Changement de statut - Nouveaux Administrateurs
(15H30)	: C.A. MADAGASCAR TELECOM - Convocation de l'assemblée générale mixte
(16H)	: Assemblée générale mixte AGO : -Nomination de nouveaux administrateurs AGE : - Fixation du capital à : 22 912 500 000 FMG (Annulation de la 2° augmentation de capital) - Validation nouveaux statuts ,objet et dénomination de la Société
(16H30)	: CA STELMAD - Election du Président - Nomination du Directeur Général - Nomination du Directeur Délégué
25-05-94	: CA STELMAD - Organisation de la Société - Nomination des directeurs
31-05-94	: Signature de la Convention de concession et du Cahier des charges
29-06-94	: Parution au Journal Officiel du Décret de concession à STELMAD pour 20 ans avec une exclusivité de 10 ans
19-07-94	: CA STELMAD et AGO STELMAD
20-10-94	: CA STELMAD Accord de principe sur la fusion-absorption de STELMAD avec l'Opérateur Principal (100% Etat) à créer

DATES**INSTANCES TENUES ET DECISIONS PRISES**

- 22-11-94** : Décret 94-742 sur la réglementation des services encadrés et en concurrence
- 06-12-94** : Décret portant création de TELECOM MALAGASY
(Société de Patrimoine 100 % Etat)
- 27-01-95** : - CA de TELECOM MALAGASY (100% Etat)
. Approbation de la fusion-absorption avec STELMAD-SA (Traité de fusion)
. Convocation AGE
- CA de STELMAD-SA
. Approbation de la fusion-absorption avec TELECOM MALAGASY
(Traité de fusion)
. Convocation AGE
- 07-02-95** : - AG de TELECOM MALAGASY-SA après fusion
. Nomination des Administrateurs
. Approbation des statuts
. Capital : 66% Etat - 34% FCR
- CA de TELECOM MALAGASY
. Election Président
. Nomination Directeur Général
. Nomination Directeur Délégué
- Mars 95** : Consultation à domicile du CA pour approbation de l'organisation et la nomination des Directeurs
- 27-04-95** : CA et AG TELECOM MALAGASY-SA
- AGE : . Approbation du bilan d'ouverture après valorisation définitive des actifs
. Capital social : 55,3 Milliards de FMG (66% Etat ; 34% FCR)
- CA : . Approbation des Projections financières (5 ans)
. Approbation du Programme d'Investissement (5 ans)
. Approbation du Budget 1995
- Juin 1995** : Consultation à domicile des Administrateurs pour décision de création d'une Filiale commune TELMA / FCR (51% et 49 %)(Services de transmission de données sur réseau VSAT- X25 préfinancé par FCR) (concurrence encadrée)
- 27-09-95** : CA de TELECOM MALAGASY-SA :
- Point sur la mise en oeuvre du projet Plaque Numérique après la levée des conditions suspensives et le déblocage des fonds au 15-09-95
- Point sur la situation financière et Budget rectificatif du 2° semestre 1995
- Mise en place de la filiale DATA TELECOM SERVICE (DTS)
- AGO de TELECOM MALAGASY-SA :
- Approbation du rapport du Cabinet DELTA AUDIT ASSOCIES sur l'audit des comptes de la STELMAD arrêtés au 07 Février 1995 .
- Approbation des comptes de la STELMAD-SA
- 07-12-95** : CA et AGO de TELECOM MALAGASY (Budgets 95 et 96, financements, projets techniques, indicateurs du contrat-plan, démarrage filiale)