

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

&

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE – JUIN 2021

**DOCUMENTS A PUBLIER**

[investisseur@groupedelice.com.tn](mailto:investisseur@groupedelice.com.tn)

# Document 1

## Formulaire de vote par procuration



Société anonyme au capital de 549 072 620 dinars  
divisée en 54.907.262 actions nominatives de 10 dinars chacune  
Siège social : Immeuble le Dôme, Rue du Lac Léman, les Berges du Lac 1053, Tunis  
Identifiant Unique : 1299178/L/A/M/000

### FORMULAIRE DE VOTE PAR PROCURATION

#### PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 25 JUIN 2021

<b>Je soussigné (1)</b>	Nom : .....	<b>Nombre d'actions</b>	
	Prénom : .....		
	Ou/Raison sociale : .....		
	N° CIN : .....	<b>Nombre de voix</b>	
	Ou/N° RNE : .....		
	Adresse : .....		
	Ou / Siège sociale : .....		

En ma qualité d'actionnaire de la Société DELICE HOLDING -SA « DH », connaissance prise de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire et de de l'ordre du jour l'Assemblée Générale Extraordinaire, des texte des résolutions et des autres documents mise à la disposition des actionnaire, **DECLARE CONSTITUER POUR MANDATAIRE** Madame et/ou Monsieur le Président de l'Assemblée Générale Ordinaire et de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société DELICE HOLDING - SA « DH » réunies le 25.06.2021 pour me représenter aux deux Assemblées ci-dessus indiquées, et à toutes Assemblées successivement réunies avec les mêmes ordres du jour, en cas de remise pour le défaut de quorum ou toute autre cause.

#### I- Ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire

01	Approbation de l'ensemble des modalités exceptionnelles de la tenue de la réunion de l'Assemblée	<input type="checkbox"/>
02	Lecture et approbation du rapport d'activité individuel et du rapport d'activité consolidé	<input type="checkbox"/>
03	Lectures des rapports des commissaires aux comptes et approbation des états financiers individuels et consolidés	<input type="checkbox"/>
04	Approbation des conventions réglementées	<input type="checkbox"/>
05	Affectation du résultat	<input type="checkbox"/>
06	Quitus aux Administrateurs	<input type="checkbox"/>
07	Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration	<input type="checkbox"/>
08	Rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit Interne	<input type="checkbox"/>
09	Information à l'Assemblée Générale en application des dispositions des articles 192 et 209 du Code des Sociétés Commerciales	<input type="checkbox"/>
10	Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales	<input type="checkbox"/>

II- Ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire

01	Approbation de l'ensemble des modalités exceptionnelles de la tenue de la réunion de l'Assemblée	<input type="checkbox"/>
02	Transfert du siège social de la Société	<input type="checkbox"/>
03	Mordication corrélative des Statuts de la société	<input type="checkbox"/>
04	Amendement de l'article 24 des Statuts	<input type="checkbox"/>
05	Mise-à-jour des Statuts	<input type="checkbox"/>
06	Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales	<input type="checkbox"/>

Sur première convocation, tout formulaire non parvenu à la société au plus tard un jour avant la tenue de l'Assemblée ne sera pas prise en compte.

Fait à Tunis, le .....2021  
Signature

# Document 2

## Formulaire de vote par correspondance



Société anonyme au capital de 549 072 620 dinars  
divisée en 54.907.262 actions nominatives de 10 dinars chacune  
Siège social : Immeuble le Dôme, Rue du Lac Léman, les Berges du Lac 1053, Tunis  
Identifiant Unique : 1299178/L/A/M/000

### FORMULAIRE DE VOTE PAR CORRESPONDANCE

#### PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 25 JUIN 2021

LE VOTE PAR CORRESPONDANCE EXIGE LA SIGNATURE LEGALISEE

<b>Je soussigné (1)</b>	Nom : .....	Nombre d'actions	
	Prénom : .....		
	Ou/Raison sociale : .....	Nombre de voix	
	N° CIN : .....		
	Ou/N° RNE : .....		
	Adresse : .....		
	Ou / Siège sociale : .....		

En ma qualité d'actionnaire de la Société DELICE HOLDING -SA « DH », connaissance prise de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire et de de l'ordre du jour l'Assemblée Générale Extraordinaire, des textes des résolutions et des autres documents mise à la disposition des actionnaires, **DECLARE VOTER PAR CORRESPONDANCE** :

Je vote OUI à tous les projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d'Administration, à l'exception de ceux que je signale en noircissant comme ceci  la case correspondante et pour lesquels je vote NON où je m'abstiens.

#### I- Ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire

01	Approbation de l'ensemble des modalités exceptionnelles de la tenue de la réunion de l'Assemblée	<input type="checkbox"/>
02	Lecture et approbation du rapport d'activité individuel et du rapport d'activité consolidé	<input type="checkbox"/>
03	Lectures des rapports des commissaires aux comptes et approbation des états financiers individuels et consolidés	<input type="checkbox"/>
04	Approbation des conventions réglementées	<input type="checkbox"/>
05	Affectation du résultat	<input type="checkbox"/>
06	Quitus aux Administrateurs	<input type="checkbox"/>
07	Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration	<input type="checkbox"/>
08	Rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit Interne	<input type="checkbox"/>
09	Information à l'Assemblée Générale en application des dispositions des articles 192 et 209 du Code des Sociétés Commerciales	<input type="checkbox"/>
10	Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales	<input type="checkbox"/>

II- Ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire

01	Approbation de l'ensemble des modalités exceptionnelles de la tenue de la réunion de l'Assemblée	<input type="checkbox"/>
02	Transfert du siège social de la Société	<input type="checkbox"/>
03	Mordication corrélative des Statuts de la société	<input type="checkbox"/>
04	Amendement de l'article 24 des Statuts	<input type="checkbox"/>
05	Mise-à-jour des Statuts	<input type="checkbox"/>
06	Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales	<input type="checkbox"/>

Sur première convocation, tout formulaire non parvenu à la société au plus tard un jour avant la tenue de l'Assemblée ne sera pas prise en compte.

Fait à Tunis, le .....2021

Signature

## Document 3

### Publication des convocations AGO DH RNE

### Annonce 202137748 - bulletins n°105 - dates 25.05.2021



## الجريدة الرسمية للسجل الوطني للمؤسسات BULLETIN OFFICIEL DU REGISTRE NATIONAL DES ENTREPRISES

Annnonce N° :	202137748	عدد الإعلان :
Bulletin N° :	105	عدد النشرة :
Date Publication :	25/05/2021	تاريخ النشر :
Identifiant Unique :	1299178L	المعرف الوحيد :

### Aperçu de l'annonce

### نص الإعلان

Type Publication :	Société / Convocation AGO	شركات / الدعوة لجلسة عامة	نوع النشر :
Dénomination :	SOCIETE DELICE HOLDING	شركة دليس القابضة	التسمية :
Nom Commercial :			الإسم التجاري :
Activité :		خدمات متنوعة مقدمة خصوصا للمؤسسات	النشاط :
Durée :	99		المدة :
Adresse :		عمارة الدوم نهج بحيرة ليمان ضفاف البحيرة 1053 المرسى تونس	العنوان :
Capital :	549072620		رأس المال :
Représentant légal :	Meddeb Mohamed	محمد المؤدب	الممثل القانوني :
Qualité :	Président Directeur Général	رئيس مدير عام	الصفة :
Lieu de la réunion :	L'immeuble Joumana la zone d'activité Kheireddine la goulette tunis	عمارة جومانة منطقة الأنشطة خير الدين حلق الوادي تونس	مكان انعقاد الجلسة :
Date \ Heure :	25/06/2021 10:00		التاريخ / التوقيت :

### Ordre du jour

### جدول الأعمال



1. Approbation de l'ensemble des modalités exceptionnelles de la tenue de la réunion de l'Assemblée	. المصادقة على جميع الإجراءات الاستثنائية لالتزام الجلسة العامة
2- 2. Lecture et approbation du rapport d'activité individuel et du rapport d'activité consolidé	-2 . التلاوة والمصادقة على تقرير النشاط الفردي والمجمّع
3- 3. Lectures des rapports des commissaires aux comptes et approbation des états financiers individuels et consolidés	-3 . تلاوة تقارير مراقبي الحسابات والمصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمّعة
4- 4. Approbation des conventions réglementées	-4 . المصادقة على الاتفاقات المقننة
5- 5. Affectation du résultat	-5 . توظيف النتائج
6- 6. Quitus aux Administrateurs	-6 . ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة
7- 7. Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration	-7 . تحديد قيمة منحة الحضور المرصودة لأعضاء مجلس الإدارة
8- 8. Rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit Interne	-8 . تحديد المنحة المرصودة لأعضاء الهيئة القارة للتدقيق الداخلي
9- 9. Information à l'Assemblée Générale en application des dispositions des articles 192 et 209 du Code des Sociétés Commerciales	-9 . اعلام الجلسة العامة تطبيقا لمقتضيات الفصلان 192 و209 من مجلة الشركات التجارية
10- 10. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales	-10 . منح الصلاحيات للقيام بإجراءات الإيداع والاشهار

**تنويه :** لمزيد المعلومات المفصلة والبيانات حول السجل يمكن إستخراج مضمون يعكس الوضعية القانونية الجديدة للمؤسسة

## Document 4

### Publication des convocations AGE DH RNE

Annonce 202137750 - bulletins n°105 - dates 25.05.2021



REPUBLIQUE TUNISIENNE  
رئاسة الحكومة  
PRÉSIDENTE DU GOUVERNEMENT

## الجريدة الرسمية للسجل الوطني للمؤسسات BULLETIN OFFICIEL DU REGISTRE NATIONAL DES ENTREPRISES

Annonce N° :	202137750	عدد الإعلان :
Bulletin N° :	105	عدد النشرة :
Date Publication :	25/05/2021	تاريخ النشر :
Identifiant Unique :	1299178L	المعرف الوحيد :

### Aperçu de l'annonce

### نص الإعلان

Type Publication :	Société / Convocation AGE	شركات / الدعوة لجلسة عامة خارقة للعادة	نوع النشر :
Dénomination :	SOCIETE DELICE HOLDING	شركة دليس القابضة	التسمية :
Nom Commercial :			الإسم التجاري :
Activité :		خدمات متنوعة مقدمة خصوصا للمؤسسات	النشاط :
Durée :	99		المدة :
Adresse :		عمارة الدوم نهج بحيرة ليمان ضفاف البحيرة 1053 المرسي تونس	العنوان :
Capital :	549072620		رأس المال :
Représentant légal :	Meddeb Mohamed	محمد المؤدب	الممثل القانوني :
Qualité :	Président Directeur Général	رئيس مدير عام	الصفة :
Lieu de la réunion :	L'immeuble Joumana la zone d'activité Kheireddine la goulette tunis	عمارة جومانة منطقة الأنشطة خير الدين حلق الوادي تونس	مكان انعقاد الجلسة :
Date \ Heure :	25/06/2021 11:00		التاريخ / التوقيت :

### Ordre du jour

### جدول الأعمال

1. Approbation de l'ensemble des modalités exceptionnelles de la tenue de la réunion de l'Assemblée

. المصادقة على جميع الإجراءات الاستثنائية لاتخاذ  
الجلسة العامة

2-  
2. Transfert du siège social de la Société

-2  
. تغيير المقر الاجتماعي للشركة

3-  
3. Modification corrélative des statuts de la Société

-3  
. تنقيح القانون الأساسي للشركة

4-  
4. Amendement de l'article 24 des Statuts

-4  
. تنقيح الفصل 24 من القانون الأساسي

5-  
5. Mise-à-jour des Statuts

-5  
. تحيين القانون الأساسي

6-  
6. Pouvoirs au vu de dépôt et publication

-6  
. منح الصلاحيات للقيام بإجراءات الإيداع والاشهار

**تنويه :** لمزيد المعلومات المفصلة والبيانات حول السجل يمكن إستخراج مضمون يعكس الوضعية القانونية الجديدة للمؤسسة

