



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 N°11
DU 25 JUNI 2020

LE VOTE PAR CORRESPONDANCE EXIGE LA SIGNATURE LEGALISEE

| | | | |
|------------------|----------------------------|------------------|--|
| Je soussigné (1) | 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, du texte des résolutions et des autres documents mise à la disposition des actionnaire, 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.

| | | |
|----|---|--------------------------|
| 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 relatifs à l'exercice 2019 | <input type="checkbox"/> |
| 03 | Lectures des rapports des commissaires aux comptes et approbation des états financiers individuels et consolidés relatifs à l'exercice 2019 | <input type="checkbox"/> |
| 04 | Approbation des conventions réglementées | <input type="checkbox"/> |
| 05 | Affectation du résultat de l'exercice 2019 | <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 | Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit interne | <input type="checkbox"/> |
| 09 | Information à l'Assemblée Générale concernant les fonctions occupées par les Dirigeants dans d'autres sociétés | <input type="checkbox"/> |
| 10 | Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue de permettre à la Société d'intervenir sur ses propres actions | <input type="checkbox"/> |
| 11 | Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales | <input type="checkbox"/> |

Fait à Tunis, le2020
Signature légalisée



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 N°11
DU 25 JUIN 2020**

| | | | |
|------------------|----------------------------|------------------|--|
| Je soussigné (1) | Nom : | Nombre d'actions | |
| | Prénom : | Nombre de voix | |
| | Ou/Raison sociale : | | |
| | 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, du texte des résolutions et des autres documents mise à la disposition des actionnaire **DECLARE CONSTITUER POUR MANDATAIRE** Monsieur le Président de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société DELICE HOLDING réunie le 25.06.2020 pour me représenter à l'Assemblée Générale ci-dessus indiquée, et à toutes assemblées successivement réunies avec le même ordre du jour, en cas de remise pour le défaut de quorum ou toute autre cause.

| | | |
|----|---|--------------------------|
| 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 relatifs à l'exercice 2019 | <input type="checkbox"/> |
| 03 | Lectures des rapports des commissaires aux comptes et approbation des états financiers individuels et consolidés relatifs à l'exercice 2019 | <input type="checkbox"/> |
| 04 | Approbation des conventions réglementées | <input type="checkbox"/> |
| 05 | Affectation du résultat de l'exercice 2019 | <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 | Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit interne | <input type="checkbox"/> |
| 09 | Information à l'Assemblée Générale concernant les fonctions occupées par les Dirigeants dans d'autres sociétés | <input type="checkbox"/> |
| 10 | Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue de permettre à la Société d'intervenir sur ses propres actions | <input type="checkbox"/> |
| 11 | Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales | <input type="checkbox"/> |

Fait à Tunis, le2020

Signature