

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

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 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, le2021

Signature