

# 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

Je soussigné (1)	Nom : .....	Nombre d'actions	
	Prénom : .....		
	Ou/Raison sociale : .....		
	N° CIN : .....	Nombre de voix	
	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