



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

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 25 JUIN 2021**

**Rapport présenté en application des dispositions des articles 192 et 209 du Code
des Sociétés Commerciales et concernant les fonctions occupées par les
Administrateurs, le Président Directeur Général et les Directeurs Généraux Adjointes
dans d'autres sociétés.**

A- En application des dispositions de l'article 192 du code des sociétés commerciales, le représentant légal de la société DELICE HOLDING –SA « DH », informe les actionnaires que les membres du conseil d'administration l'ont informé des fonctions qu'ils occupent dans d'autres sociétés tel que listées dans les tableaux ci-dessus :

1. Madame Houeïda NASRA MEDDEB : (Administrateur DH)

| SOCIETE | QUALITE |
|---|----------------|
| CENTRALE LAITIERE DU CAP BON –SA- « CLC » | Administrateur |
| SOCIETE BOISSONS DU CAP-BON –SA- « SBC » | Administrateur |
| SOCIETE M.A.M PACK SA | Administrateur |
| CO LAIT FRAIS SARL | Gérant |

2. Madame Nadia MEDDEB DJILANI : (Administrateur et Directeur Général DH)

| SOCIETE | QUALITE |
|---|---|
| CENTRALE LAITIERE DU CAP BON –SA- « CLC » | Directeur Général Adjoint, Administrateur |
| SOCIETE BOISSONS DU CAP-BON –SA- « SBC » | Directeur Général Adjoint, Administrateur |
| CENTRALE LAITIERE DE SIDI BOUZID – SA- | Directeur Général Adjoint, Administrateur |
| CENTRALE LAITIERE DU NORD – SA- « CLN » | Directeur Général Adjoint, Administrateur |
| IMMOBILIERE MEDDEB –SARL « I-MED » | Co-Gérant |
| HAUSSMAN PRO IMMOBILIER –SARL « H.PR.I » | Co-Gérant |

3. Monsieur Mohamed Ali MEDDEB : (Administrateur et Directeur Général Adjoint DH)

| SOCIETE | QUALITE |
|---|-----------------------------|
| CENTRALE LAITIERE DU CAP BON –SA- « CLC » | Administrateur |
| SOCIETE M.A.M PACK SA | Président Directeur Général |

4. Madame Cyrine MEDDEB ABIDI : (Administrateur et Directeur Général Adjoint DH)

| SOCIETE | QUALITE |
|---|---|
| CENTRALE LAITIERE DU CAP BON –SA- « CLC » | Directeur Général Adjoint, Administrateur |
| SOCIETE BOISSONS DU CAP-BON –SA- « SBC » | Directeur Général Adjoint, Administrateur |
| CENTRALE LAITIERE DE SIDI BOUZID – SA- CLSB | Directeur Général Adjoint, Administrateur |
| CENTRALE LAITIERE DU NORD – SA- CLN | Directeur Général Adjoint, Administrateur |
| IMMOBILIERE MEDDEB –SARL « I-MED » | Co-Gérant |

5. Monsieur Ahmed MEDDEB : (Administrateur DH)

| SOCIETE | QUALITE |
|--|---|
| SOCIETE BOISSONS DU CAP-BON –SA- « SBC » | Directeur Général Adjoint, Administrateur |
| CENTRALE LAITIERE DU NORD –SA- « CLN » | Directeur Général Adjoint, Administrateur |
| SOCIETE DE COMMERCE ET DE GESTION. SARL. « SOCOGES » | Co-Gérant |

6. Monsieur Boubaker MEHRI : (Administrateur DH)

| Société | Qualité |
|---|----------------|
| CENTRALE LAITIERE DE SIDI BOUZID –SA- CLSB | Administrateur |
| CENTRALE LAITIERE DU NORD –SA- « CLN » | Administrateur |
| CENTRALE LAITIERE DU CAP-BON -SA « CLC » | Administrateur |
| SOCIETE BOISSONS DU CAP-BON -SA « SBC » | Administrateur |
| SOCIETE DELICE DES EAUX MINERALES SA « SDEM » | Administrateur |
| LA COMPAGNIE FROMAGERE SA « CF » | Administrateur |

7. Monsieur Slaheddine LADJIMI : (Administrateur Indépendant DH)

| Société | Qualité |
|------------------|---------------------------------------|
| ODDO TUNISIE | Président du Conseil d'Administration |
| AMEN BANK | Membre du Conseil de surveillance |
| ENDA | Président du Conseil d'Administration |
| COMAR | Président du Conseil d'Administration |
| HAYET ASSURANCES | Président du Conseil d'Administration |
| AMEN SANTE | Président du Conseil d'Administration |
| Enda Tamweel | Président du Conseil d'Administration |

8. Monsieur Mohamed ABDENNADHER : (Administrateur représentant des petits porteurs DH)

| Société | Qualité |
|----------------|------------------------------------|
| SOCIETE EMACER | Membre du Conseil d'Administration |

B- En application des dispositions du paragraphe premier de l'article 209 du code des sociétés commerciales, le conseil d'administration informe les actionnaires que le Président du Conseil d'Administration l'a informé des fonctions qu'il occupe dans d'autres sociétés tel que listés dans le tableau ci-dessus.

1. Monsieur Mohamed MEDDEB : (Le Président du Conseil d'Administration de la DH)

| Société | Qualité |
|---|-----------------------------|
| SOCIETE TUNISIENNE DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES –SA- « STIAL » | Président Directeur Général |
| CENTRALE LAITIERE DU CAP BON –SA- « CLC » | Président Directeur Général |
| SOCIETE BOISSONS DU CAP-BON –SA- « SBC » | Président Directeur Général |
| CENTRALE LAITIERE DU NORD –SA- « CLN » | Président Directeur Général |
| CENTRALE LAITIERE DE SIDI BOUZID –SA- « CLSB » | Président Directeur Général |
| LA COMPAGNIE FROMAGERE –SA- « CF » | Président Directeur Général |
| SOCIETE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE HAFSIA – SA- « SDA HAFSIA | Président Directeur Général |
| SOCIETE DE COMMERCE ET DE GESTION –SARL – « SOCOGES » | Co-Gérant |
| SOCIETE DELTA PLASTIC –SARL – « DP » | Co-Gérant |
| SOCIETE MEDDEB CONSULTING –SARL- « MC » | Gérant |
| SOCIETE HAUSSMAN PRO IMMOBILIER –SARL « HPIM » | Co-Gérant |
| SOCIETE IMMOBILIERE MEDDEB –SARL - « I-MED » | Co-Gérant |
| ASSOCIATION SPORTIVE « ESPERANCE SPORTIVE DE TUNIS » | Président |