



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 DU 02 JUIN 2022

-----  
**LE VOTE PAR CORRESPONDANCE EXIGE LA SIGNATURE LEGALISEE**

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

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

Je vote **OUI** à tous les 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** ou je m'**ABSTIENS DE VOTER**.

#### 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	Lecture 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	Renouvellement du mandat de l'Administrateur Indépendant	<input type="checkbox"/>
08	Renouvellement du mandat de l'Administrateur représentant les Actionnaires minoritaires	<input type="checkbox"/>

09	<b>Nomination d'un deuxième Administrateur Indépendant</b>	<input type="checkbox"/>
10	<b>Nomination des Administrateurs</b>	<input type="checkbox"/>
11	<b>Nomination des Commissaires aux comptes</b>	<input type="checkbox"/>
12	<b>Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration</b>	<input type="checkbox"/>
13	<b>Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit interne</b>	<input type="checkbox"/>
14	<b>Information à l'Assemblée Générale en application des dispositions des articles 192 et 209 du Code des Sociétés Commerciales</b>	<input type="checkbox"/>
15	<b>Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales</b>	<input type="checkbox"/>

Sur première convocation, tout formulaire non parvenu à la société au plus tard Un (01) jour avant la tenue de l'Assemblée ne sera pas prise en compte.

Fait à Tunis, le .....2022