



Société anonyme au capital de 549 072 620 dinars
divisé 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

LES RESOLUTIONS

PREMIERE RESOLUTION : Approbation de l'ensemble des modalités exceptionnelles de la tenue de la réunion de l'Assemblée

Compte tenu de la situation sanitaire, et à titre de mesure préventive et exceptionnelle, les Actionnaires approuvent l'ensemble des modalités exceptionnelles de réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés

DEUXIEME RESOLUTION : Lecture et approbation du rapport d'activité individuel et du rapport d'activité consolidé

Après avoir entendu la lecture du rapport d'activité individuel de la Société DELICE HOLDING SA et du rapport d'activité consolidé du Groupe DELICE relatifs à l'exercice 2021, l'Assemblée Générale Ordinaire **approuve** sans réserve lesdits rapports.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés

TROISIEME RESOLUTION : Lecture des rapports des Commissaires aux comptes et approbation des états financiers individuels et consolidés

Après avoir entendu la lecture des rapports des Commissaires aux comptes relatifs aux états financiers individuels de la Société DELICE HOLDING et aux états financiers consolidés du Groupe DELICE, arrêtés au 31/12/2021, l'Assemblée Générale Ordinaire **approuve** les états financiers individuels de la Société DELICE HOLDING SA et les états financiers consolidés du Groupe DELICE, arrêtés au 31/12/2021.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés

QUATRIEME RESOLUTION : Approbation des conventions réglementées

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve les conventions réglementées rentrant dans le cadre des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales, telles qu'elles ont été autorisées par le Conseil d'Administration et mentionnées dans les rapports des Commissaires aux comptes.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés

CINQUIEME RESOLUTION : Affectation du résultat

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de répartir comme suit le résultat de l'exercice 2021 :

	En DT
Résultat de l'exercice	21 356 122
Report à Nouveau	63 000

Résultat disponible	21 419 122
Réserve Légale	1 070 956
Bénéfice Distribuible	20 348 166
Dividendes à distribuer	20 315 687
Résultats reportés	32 479

L'Assemblée Générale Ordinaire, décide la distribution d'un dividende en numéraire de **0,370** dinars par action, au titre de l'exercice 2021.

La mise en paiement sera effectuée à partir du **15 juillet 2022**

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés

SIXIEME RESOLUTION : Quitus aux Administrateurs

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et sans réserve aux Administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2021.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés

SEPTIEME RESOLUTION : Renouvellement du mandat de l'Administrateur Indépendant

L'Assemblée Générale Ordinaire, constatant l'arrivée à terme du mandat de l'Administrateur Indépendant **Monsieur Slaheddine LADJIMI**, décide de renouveler son mandat pour une période de trois ans, soit jusqu'à la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2024.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés

Monsieur Slaheddine LADJIMI, présent, déclare qu'il ne se trouve dans aucun cas d'incompatibilité, interdiction ou déchéance, et déclare en conséquence, accepter les fonctions d'Administrateur.

HUITIEME RESOLUTION : Renouvellement du mandat de l'Administrateur représentant les Actionnaires minoritaires

L'Assemblée Générale Ordinaire constatant l'arrivée à terme du mandat de l'Administrateur représentant les Actionnaires minoritaires, **Monsieur Mohamed ABDENNADHER**, décide de renouveler son mandat pour une période de trois ans, soit jusqu'à la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2024.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés

Monsieur Mohamed ABDENNADHER présent, déclare qu'il ne se trouve dans aucun cas d'incompatibilité, interdiction ou déchéance, et déclare, en conséquence, accepter les fonctions d'Administrateur

NEUVIEME RESOLUTION : Nomination d'un deuxième Administrateur Indépendant

L'Assemblée Générale Ordinaire nomme **Monsieur Mohamed LOUADI** en tant que membre indépendant au sein du Conseil d'Administration et ce, pour une période de trois ans prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice 2024.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés

Monsieur **Mohamed LOUADI**, présent, déclare qu'il ne se trouve dans aucun cas d'incompatibilité, interdiction ou déchéance, et déclare, en conséquence, accepter les fonctions d'Administrateur Indépendant.

DIXIEME RESOLUTION : Nomination des Administrateurs

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat de l'ensemble des Administrateurs suivants, pour une période de trois ans, prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice 2024 :

- **Monsieur Mohamed MEDDEB**
- **Madame Houéïda NASRA MEDDEB**
- **Madame Nadia MEDDEB DJILANI**
- **Monsieur Mohamed Ali MEDDEB**
- **Madame Cyrine MEDDEB ABIDI**
- **Monsieur Ahmed MEDDEB**
- **Monsieur Boubaker MEHRI**

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés

Les Administrateurs ci-dessus cités, déclarent qu'ils ne se trouvent dans aucun cas d'incompatibilité, interdiction ou déchéance, et déclarent, en conséquence, accepter les fonctions d'Administrateurs.

ONZIEME RESOLUTION : Nomination des Commissaires aux comptes

L'Assemblée Générale Ordinaire désigne, le Cabinet Finor, représenté par Monsieur Faycel DERBEL et le Cabinet Deloitte représenté par Jaouher Ben ZIED, en tant que Commissaires aux comptes, pour une période de trois ans prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice 2024.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés

DOUZIEME RESOLUTION : Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer le montant des jetons de présence des Administrateurs, au titre de l'exercice 2021, à la somme globale et annuelle de **45 000 Dinars**, nette de la retenue à la source.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés

TREIZIEME RESOLUTION : Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit interne

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer le montant de la rémunération des membres du comité permanent d'audit interne, au titre de l'exercice 2021, à la somme globale et annuelle de **35 000 Dinars**, nette de la retenue à la source.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés

QUATORZIEME RESOLUTION : Information à l'Assemblée Générale en application des dispositions des articles 192 et 209 du Code des Sociétés Commerciales

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte des fonctions et responsabilités occupées par le Directeur Général, le Président et les membres du Conseil d'administration dans d'autres sociétés en tant que gérant, Administrateur, Président Directeur Général, Directeur Général, membre de Directoire ou de conseil de Surveillance et ce, en application des dispositions des articles 192 et 209 du code des sociétés commerciales.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés

QUINZIEME RESOLUTION : Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au représentant légal ou à son mandataire, pour accomplir toutes les formalités légales et notamment de dépôt, de publicité ou de régularisation quelconque.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11 H15.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé par le Président, le Secrétaire de la séance et les Scrutateurs.

Le Président	Les Scrutateurs	
Monsieur Boubaker MEHRI	La Société MEDDEB CONSULTING SARL « MC » Représentée par Mohamed Ali MEDDEB	Monsieur Mohamed ABDENNADHER

**Le Secrétaire de la séance
Monsieur Mustapha Hichem BEN JEBARA**



Bilan après affectation du résultat comptable de l'année 2021

ÉTATS FINANCIERS AU 31 DECEMBRE 2021
BILAN
(Montants exprimés en dinars)

ACTIFS	<u>Note</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>	CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	<u>Note</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
ACTIFS NON COURANTS				CAPITAUX PROPRES			
Immobilisations incorporelles		35 218	35 218	Capital social		549 072 620	549 072 620
Moins : amortissements	Moins	(35 218)	(35 218)	Réserve légale		9 978 571	8 907 614
	B-1	-	-	Résultats Reportés		32 479	63 000
				Réserves et primes liées au capital		324	324
Immobilisations corporelles		624 143	431 563	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES RESULTAT		559 083 993	558 043 559
Moins : amortissements	Moins	(258 730)	(144 786)				
	B-2	365 413	286 777	Résultat de l'exercice		-	-
Immobilisations financières		567 570 688	559 399 168	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION	B-8	559 083 993	558 043 559
Moins : Provisions	Moins	(2 000 000)	(1 500 000)	PASSIFS			
	B-3	565 570 688	557 899 168	PASSIFS NON COURANTS			
				Provisions pour risques et charges		365 804	200 000
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS		565 936 101	558 185 945	PASSIFS COURANTS			
ACTIFS COURANTS				Fournisseurs et Comptes rattachés	B-9	188 299	17 733
Clients et comptes rattachés	B-4	3 433 154	2 125 304	Autres passifs courants	B-10	22 685 662	21 838 248
Autres Actifs courants	B-5	1 891 894	9 572 847	Concours bancaires et autres passifs financiers	B-7	-	-
Placements et autres actifs financiers	B-6	2 000 000	9 000 000	TOTAL DES PASSIFS COURANTS		23 239 766	21 855 981
Liquidités et équivalents de liquidités	B-7	9 062 610	1 215 444	TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS		582 323 759	580 099 540
TOTAL DES ACTIFS COURANTS		16 387 658	21 913 595				
TOTAL DES ACTIFS		582 323 759	580 099 540				



**Etat d'évolution des capitaux propres en tenant compte de la
décision d'affectation du résultat comptable de l'année 2021**

	Capital social	Réserve légale	Réserves et primes <i>liées au capital</i>	Résultats Reportés	Résultat de l'exercice	Total
<u>Solde au 31 Décembre 2021 avant affectation du résultat</u>	549 072 620	8 907 615	324	63 000	21 356 122	579 399 680
Affectation résultat 2021 Selon PV AGO du 02/06/2022		1 070 956		(30 521)	(1 040 435)	0
Dividendes à distribuer					(20 315 687)	(20 315 687)
<u>Solde après affectation du résultat</u>	549 072 620	9 978 571	324	32 479	0	559 083 993

Raison Social : DELICE HOLDING S.A « DH »

capital Social : 549 072 620 Dinars

Siège Social : Immeuble le Dôme, Rue Lac Léman, Les Berges du Lac - Tunis.

ANNEXE 3 AU REGLEMENT PORTANT SUR L'APPEL PUBLIC A L'EPARGNE
ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
28.04.2022

Administrateurs Nom & Prénom	Date d'expiration du mandat	Dernier poste occupé dans la société, dans la société mère ou dans une filiale		La durée du ou des mandats
	Projeté	Société DELICE HOLDIN	Filiales	
Monsieur Mohamed MEDDEB	AGO statuant sur les états financiers 2024	Administrateur Président du Conseil d'Administration	1. Président du Conseil d'Administration 2. Président Directeur Général 2. Gérant	3 ans
Mme Houeïda NASRA MEDDEB	AGO statuant sur les états financiers 2024	Administrateur	Administrateur	3 ans
Madame Nadia MEDDEB JILANI	AGO statuant sur les états financiers 2024	Administrateur Directeur Général	Administrateur Directeur Général Directeur Général Adjoint Géreant	3 ans
Monsieur Mohamed Ali MEDDEB	AGO statuant sur les états financiers 2024	Administrateur Directeur Général Adjoint	Administrateur Directeur Général Adjoint	3 ans
Madame Cyrine MEDDEB ABIDI	AGO statuant sur les états financiers 2024	Administrateur Directeur Général Adjoint	Administrateur Directeur Général Adjoint Gérant	3 ans



Monsieur Ahmed MEDDEB	AGO statuant sur les états financiers 2024	Administrateur	Administrateur Gérant	3 ans
Monsieur Boubaker MEHRI	AGO statuant sur les états financiers 2024	Administrateur	Administrateur	3 ans
Monsieur Slaheddine LADJIMI	AGO statuant sur les états financiers 2024	Administrateur Indépendant	néant	3 ans
Monsieur Mohamed ABDENNADHER	AGO statuant sur les états financiers 2024	Administrateur représentant les petits porteurs	néant	3 ans