



DELICE HOLDING SA « DH



Société anonyme au capital de 549 072 620 dinars
divisé en 54 907 262 actions nominatives de 10 dinars chacune
Siège social : : Immeuble Joumena, zone d'activité Kheïreddine, la Goulette, Tunis
Identifiant Unique : 1299178/L/A/M/000

LES RESOLUTIONS

PREMIERE 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 2022, l'Assemblée Générale Ordinaire **approuve** sans réserve lesdits rapports.

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

DEUXIEME 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 31/12/2022, l'Assemblée Générale Ordinaire **approuve** les dits états financiers.

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

TROISIEME 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 le rapport spécial des Commissaires aux comptes.

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

QUATRIEME RESOLUTION : Affectation du résultat ;

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de répartir comme suit le résultat de l'exercice 2022 :

En

DT

Résultat de l'exercice	23 926 803
Report à Nouveau 2021	32 479
Résultat disponible	23 959 282
Réserve Légale	(1 197 964)
Bénéfice Distribuible	22 761 318
Dividendes à distribuer	21 962 905
Résultats reportés	798 413

L'Assemblée Générale des Actionnaires, décide de distribuer un dividende en numéraire de **0,400 dinars** par action, au titre de l'exercice 2022.

La mise en paiement sera effectuée le 18 juillet 2023.

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

CINQUIEME RESOLUTION : Quitus aux Administrateurs

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et sans réserve aux Administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2022.

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

SIXIEME 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 2022, à la somme globale et annuelle de **60 000 Dinars**, nette de la retenue à la source.

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

SEPTIEME 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 2022, à la somme globale et annuelle de **52 000 Dinars**, nette de la retenue à la source.

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

HUITIEME 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 du rapport présenté en application des dispositions du code des sociétés commerciales, concernant les fonctions occupées par les Administrateurs, le Président du Conseil d'Administration, le Directeur Général et les Directeurs Généraux Adjoints, dans d'autres sociétés.

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

NEUVIEME RESOLUTION : Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue de permettre à la Société d'intervenir sur ses propres actions

L'Assemblée Générale autorise le Conseil d'Administration, à acheter et revendre les actions propres de la société constituant son capital social, dans le cadre de la réglementation en vigueur, en vue de réguler ses cours sur le marché.

Elle délègue au Conseil d'Administration le pouvoir de fixer les prix maximums d'achat et minimums de revente, le nombre maximum des actions à acquérir et le délai dans lequel l'acquisition doit être effectuée, et l'autorise à utiliser les réserves extraordinaires pour la couverture des moins-values pouvant être constatées.



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

DIXIEME 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 et 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 12 H00.

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	
Madame Nadia MEDDEB DJILANI	La Société MEDDEB CONSULTING SARL « MC » Représentée par Monsieur Boubaker MEHRI	Monsieur Mohamed ABDENNADHER



Bilan après affectation du résultat comptable de l'année 2022

ÉTATS FINANCIERS AU 31 DECEMBRE 2022
BILAN
(Montants exprimés en dinars)

ACTIFS	<u>Note</u>	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>	CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	<u>Note</u>	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</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		11 176 534	9 978 570
	B-1	-	-	Résultats Reportés		798 413	32 479
				Réserves et primes liées au capital		324	324
Immobilisations corporelles		570 943	624 143	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES RESULTAT		561 047 891	559 083 993
Moins : amortissements	Moins	(311 944)	(258 730)				
	B-2	259 000	365 413	Résultat de l'exercice		-	-
Immobilisations financières		573 173 188	567 570 688	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION	B-8	561 047 891	559 083 993
Moins : Provisions	Moins	-	(2 000 000)				
	B-3	573 173 188	565 570 688	PASSIFS			
				PASSIFS NON COURANTS			
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS		573 432 188	565 936 101	Provisions pour risques et charges		455 150	365 804
ACTIFS COURANTS				PASSIFS COURANTS			
Clients et comptes rattachés	B-4	1 012 810	3 433 154	Fournisseurs et Comptes rattachés	B-9	420 700	188 299
Autres Actifs courants	B-5	9 865 280	1 891 894	Autres passifs courants	B-10	24 503 235	22 685 663
Placements et autres actifs financiers	B-6	-	2 000 000	Concours bancaires et autres passifs financiers	B-7	-	-
Liquidités et équivalents de liquidités	B-7	2 116 698	9 062 610				
TOTAL DES ACTIFS COURANTS		12 994 788	16 387 658	TOTAL DES PASSIFS		25 379 085	23 239 766
TOTAL DES ACTIFS		586 426 976	582 323 759	TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS		586 426 976	582 323 759



**Etat d'évolution des capitaux propres en tenant compte de la
décision d'affectation du résultat comptable de l'année 2022**

	Capital social	Réserve légale	Réserves et primes <i>liées au capital</i>	Résultats Reportés	Résultat de l'exercice	Total
<u>Solde au 31 Décembre 2022 avant affectation du résultat</u>	549 072 620	9 978 570	324	32 479	23 926 803	583 010 796
Affectation résultat 2022 Selon PV AGO du 08/06/2023		1 197 964		765 934	(1 963 898)	0
Dividendes à distribuer					(21 962 905)	(21 962 905)
<u>Solde après affectation du résultat</u>	549 072 620	11 176 534	324	798 413	0	561 047 891

Liste des membres du Conseil d'Administration « DH »

Au 08.06.2023

Administrateur	Représentant	Mandat	Qualité « DH »	Principales activités professionnelles	Mandats au niveau des Conseils d'Administration
Monsieur Mohamed MEDDEB	Lui-même	2022-2023-2024	Administrateur Président du Conseil d'Administration	<p>Président Directeur Général La Centrale Laitière du Cap-Bon SA « CLC » Objet : Fabrication lait et dérivés</p> <p>Président Directeur Général Société Tunisienne des Industries Alimentaires SA STIAL Objet : Fabrication des dérivés du lait</p> <p>Président Directeur Général La Centrale Laitière du Nord SA « CLN » Objet : Fabrication lait et dérivés</p> <p>Président Directeur Général La Centrale Laitière de Sidi Bouzid SA CLSB Objet : Fabrication lait et dérivés</p> <p>Président Directeur Général La Société Boissons du Cap Bon SA « SBC » Objet : Production de toute nature de boissons</p> <p>Président Directeur Général La Compagnie Fromagère SA « CF » Objet : Fabrication des dérivés du lait</p> <p>Président Directeur Général Société de développement Agricole SMVDA « SDA HAFSIA »</p> <p>Président Directeur Général Délice des eaux minérales SA « SDEM » Objet : Conditionnement de l'eau minérale</p> <p>Co-Gérant DELTA PLASTIC SARL « DP » Objet : Fabrication des bouteilles et emballages en plastique</p> <p>Co-Gérant</p>	<p>Administrateur La Centrale Laitière du Cap-Bon SA « CLC » Objet : Fabrication lait et dérivés</p> <p>Administrateur Société Tunisienne des Industries Alimentaires SA STIAL Objet : Fabrication des dérivés du lait</p> <p>Administrateur La Centrale Laitière du Nord SA « CLN » Objet : Fabrication lait et dérivés</p> <p>Administrateur La Centrale Laitière de Sidi Bouzid SA CLSB Objet : Fabrication lait et dérivés</p> <p>Administrateur La Société Boissons du Cap Bon SA « SBC » Objet : Production de toute nature de boissons</p> <p>Administrateur La Compagnie Fromagère SA « CF » Objet : Fabrication des dérivés du lait</p> <p>Administrateur Société de développement Agricole SMVDA « SDA HAFSIA »</p> <p>Administrateur Délice des eaux minérales SA « SDEM » Objet : Conditionnement de l'eau minérale</p>

				Societe de Commerce et de Gestion SARL « SOCOGES » Objet : transport et logistique	
Madame Nadia MEDDEB DJILANI	Lui- même	2022-2023- 2024	Administrateur Directeur Général	<p>Directeur General Adjoint La Centrale Laitière du Cap-Bon SA « CLC » Objet : Fabrication lait et dérivés</p> <p>Directeur Général Adjoint Société Tunisienne des Industries Alimentaires SA STIAL Objet : Fabrication des dérivés du lait</p> <p>Directeur Général Adjoint La Centrale Laitière du Nord SA « CLN » Objet : Fabrication lait et dérivés</p> <p>Directeur Général Adjoint La Centrale Laitière de Sidi Bouzid SA CLSB Objet : Fabrication lait et dérivés</p> <p>Directeur Général Adjoint Société Boissons du Cap Bon SA « SBC » Objet : Production de toute nature de boissons</p> <p>Co-Gérant DELTA PLASTIC SARL « DP » Objet : Fabrication des bouteilles et emballages en plastique</p> <p>Gérant HAUSSMAN PRO IMMOBILIER SARL « HPI » Objet : Promoteur Immobilier</p>	<p>Administrateur La Centrale Laitière du Cap-Bon SA « CLC » Objet : Fabrication lait et dérivés</p> <p>Administrateur Société Tunisienne des Industries Alimentaires SA STIAL Objet : Fabrication des dérivés du lait</p> <p>Administrateur La Centrale Laitière du Nord SA « CLN » Objet : Fabrication lait et dérivés</p> <p>Administrateur La Centrale Laitière de Sidi Bouzid SA CLSB Objet : Fabrication lait et dérivés</p> <p>Administrateur Société Boissons du Cap Bon SA « SBC » Objet : Production de toute nature de boissons</p> <p>Administrateur La Compagnie Fromagère SA « CF » Objet : Fabrication des dérivés du lait</p> <p>Administrateur Société de développement Agricole SMVDA « SDA HAFSIA » Objet : Développement agricole</p> <p>Administrateur Délice des eaux minérales SA « SDEM » Objet : Conditionnement de l'eau minérale</p>

<p>Monsieur Mohamed Ali MEDDEB</p>	<p>Lui- même</p>	<p>2022-2023- 2024</p>	<p>Administrateur Directeur Général Adjoint</p>	<p>Président Directeur Général M A M PACK SA Objet : Fabrication des emballages en plastique</p>	<p>Administrateur M A M PACK SA Objet : Fabrication des emballages en plastique</p> <p>Administrateur Société de développement Agricole SMVDA « SDA HAFSIA » Objet : Développement agricole</p> <p>Administrateur Délice des eaux minérales SA « SDEM » Objet : Conditionnement de l'eau minérale</p> <p>Administrateur La Centrale Laitière du Cap-Bon SA « CLC » Objet : Fabrication lait et dérivés</p> <p>Administrateur Société Tunisienne des Industries Alimentaires SA STIAL Objet : Fabrication des dérivés du lait</p> <p>Administrateur Société Boissons du Cap Bon SA « SBC » Objet : Production de toute nature de boissons</p>
--	----------------------	----------------------------	---	--	--

<p>Madame Cyrine MEDDEB ABIDI</p>	<p>Lui-même</p>	<p>2022-2023-2024</p>	<p>Administrateur Directeur Général Adjoint</p>	<p>Directeur Général Adjoint La Centrale Laitière du Cap-Bon SA « CLC » Objet : Fabrication lait et dérivés</p> <p>Directeur Général Adjoint La Centrale Laitière du Nord SA « CLN » Objet : Fabrication lait et dérivés</p> <p>Directeur Général Adjoint La Centrale Laitière de Sidi Bouzid SA CLSB Objet : Fabrication lait et dérivés</p> <p>Directeur Général Adjoint Société Boissons du Cap Bon SA « SBC » Objet : Production de toute nature de boissons</p> <p>Co-Gérant DELTA PLASTIC SARL « DP » Objet : Fabrication des bouteilles et emballages en plastique</p>	<p>Administrateur La Centrale Laitière du Cap-Bon SA « CLC » Objet : Fabrication lait et dérivés</p> <p>Administrateur La Centrale Laitière du Nord SA « CLN » Objet : Fabrication lait et dérivés</p> <p>Administrateur La Centrale Laitière de Sidi Bouzid SA CLSB Objet : Fabrication lait et dérivés</p> <p>Administrateur Société Boissons du Cap Bon SA « SBC » Objet : Production de toute nature de boissons</p> <p>Administrateur Société de développement Agricole SMVDA « SDA HAFSIA »</p> <p>Administrateur Délice des eaux minérales SA « SDEM » Objet : Conditionnement de l'eau minérale</p> <p>Administrateur M A M PACK SA Objet : Fabrication des emballages en plastique</p>
-----------------------------------	-----------------	-----------------------	---	---	---

<p>Monsieur Ahmed MEDDEB</p>	<p>Lui-même</p>	<p>2022-2023-2024</p>	<p>Administrateur</p>	<p>Co-Gérant Société de Commerce et de Gestion SARL « SOCOGES » Objet : transport et logistique</p> <p>Directeur Général Adjoint Société Boissons du Cap Bon SA « SBC » Objet : Production de toute nature de boissons</p>	<p>Administrateur La Centrale Laitière du Cap-Bon SA « CLC » Objet : Fabrication lait et dérivés</p> <p>Administrateur Société Boissons du Cap Bon SA « SBC » Objet : Production de toute nature de boissons</p> <p>Administrateur Société de développement Agricole SMVDA « SDA HAFSIA »</p> <p>Administrateur Délice des eaux minérales SA « SDEM » Objet : Conditionnement de l'eau minérale</p> <p>Administrateur La Centrale Laitière du Cap-Bon SA « CLC » Objet : Fabrication lait et dérivés</p> <p>Administrateur Société Boissons du Cap Bon SA « SBC » Objet : Production de toute nature de boissons</p> <p>Administrateur M A M PACK SA Objet : Fabrication des emballages en plastique</p>
------------------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	--

Madame Houeïda NASRA MEDDEB	Lui- même	2022-2023- 2024	Administrateur		Administrateur La Centrale Laitière du Cap-Bon SA « CLC » Objet : Fabrication lait et dérivés Administrateur Société Boissons du Cap Bon SA « SBC » Objet : Production de toute nature de boissons
--------------------------------	--------------	--------------------	----------------	--	---

<p>Monsieur Boubaker MEHRI</p>	<p>Lui-même</p>	<p>2022-2023-2024</p>	<p>Administrateur</p>		<p>Administrateur La Centrale Laitière du Cap-Bon SA « CLC » Objet : Fabrication lait et dérivés</p> <p>Administrateur La Centrale Laitière du Nord SA « CLN » Objet : Fabrication lait et dérivés</p> <p>Administrateur La Centrale Laitière de Sidi Bouzid SA CLSB Objet : Fabrication lait et dérivés</p> <p>Administrateur Société Boissons du Cap Bon SA « SBC » Objet : Production de toute nature de boissons</p> <p>Administrateur La Compagnie Fromagère SA « CF » Objet : Fabrication des dérivés du lait</p> <p>Administrateur Société de développement Agricole SMVDA « SDA HAFSIA »</p> <p>Administrateur Délice des eaux minérales SA « SDEM » Objet : Conditionnement de l'eau minérale</p>
--------------------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	--

<p>Monsieur Slaheddine LADJIMI</p>	<p>Lui-même</p>	<p>2022-2023-2024</p>	<p>Administrateur Indépendant</p>	<p>Président du Conseil d'Administration ODDO TUNISIE SA Objet social : Société de droit tunisien totalement exportatrice</p> <p>Président du Conseil d'Administration ENDA TAMWEEL SA Objet social : l'octroi de micro-crédits, institutions de microfinance</p> <p>Président du Conseil d'Administration COMAR ASSURANCE SA Objet social : institution financière d'assurance</p> <p>Président du Conseil d'Administration AMEN SANTE SA Objet social : Gestions des cliniques</p> <p>Président du Conseil d'Administration HAYETASSURANCE SA Objet social : institution financière d'assurance</p>	<p>Administrateur ODDO TUNISIE SA Objet social : Société de droit tunisien totalement exportatrice</p> <p>Administrateur ENDA TAMWEEL SA Objet social : l'octroi de micro-crédits, institutions de microfinance</p> <p>Administrateur COMAR ASSURANCE SA Objet social : institution financière d'assurance</p> <p>Administrateur AMEN SANTE SA Objet social : Gestions des cliniques</p> <p>Administrateur HAYETASSURANCE SA Objet social : institution financière d'assurance</p> <p>Membre du Conseil de Surveillance AMEN BANK SA Objet : Institution financière</p>
------------------------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------------------	---	---

Monsieur Mohamed LOUADI	Lui-même	2022-2023-2024	Administrateur Indépendant		Professeur de l'Enseignement supérieur
-------------------------	----------	----------------	----------------------------	--	--

Monsieur Mohamed ABDENNADHER	Lui-même	2022-2023-2024	Administrateur, représentant des petits porteurs		Associé gérant Société Averroès Conseil SARL
------------------------------	----------	----------------	--	--	---