

## **ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE**

### **DELICE HOLDING**

**SIÈGE SOCIAL : IMMEUBLE JOUMENA, ZONE D'ACTIVITÉ KHEÏREDDINE, LA GOULETTE 2060-TUNIS**

Le Conseil d'Administration de DELICE HOLDING SA « DH » informe tous les actionnaires que l'Assemblée Générale Ordinaire se tiendra le jeudi 11 Juin 2026 à 10H, au siège social de la société sis à l'immeuble Joumena, zone d'activité Kheïreddine la Goulette, Tunis, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1) Lecture et approbation du rapport d'activité individuel et du rapport d'activité consolidé de l'exercice 2025
- 2) Lecture des rapports des commissaires aux comptes et approbation des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2025
- 3) Approbation des conventions réglementées
- 4) Affectation du résultat de l'exercice 2025
- 5) Quitus aux Administrateurs
- 6) Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration
- 7) Fixation de la rémunération des membres des Comités issus du Conseil d'Administration
- 8) Information à l'Assemblée Générale Ordinaire en application des dispositions des articles 192 et 209 du Code des sociétés commerciales.
- 9) Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue de permettre à la Société d'intervenir sur ses propres actions
- 10) Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales