

AVIS DES SOCIÉTÉS

INFORMATIONS POST AGO

DELICE HOLDING

Siège social : Immeuble « JOUMANNA », la Zone d'Activité Kheireddine, la Goulette 2060 - Tunis.

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 11 Juin 2026, la Société DELICE HOLDING publie ci-dessous :

- ♦ Les résolutions adoptées,
- ♦ Le bilan après affectation du résultat comptable,
- ♦ L'état d'évolution des capitaux propres
- ♦ La liste des administrateurs

I- Résolutions Adoptées

1^{re} RÉSOLUTION : Approbation du rapport d'activité individuel et du rapport d'activité consolidé de l'exercice 2025

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport d'activité individuel et du rapport d'activité consolidé du Conseil d'Administration relatifs à l'exercice 2025, approuve lesdits rapports dans leur intégralité tels qu'ils ont été établis et présentés.

Cette résolution, mise en vote, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés

2^e RÉSOLUTION : Approbation des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2025

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport général des Commissaires aux Comptes, approuve les états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2025, tels qu'ils ont été présentés.

Cette résolution, mise en vote, est adoptée à l’unanimité des actionnaires présents ou représentés

3^e RÉSOLUTION : Approbation des conventions réglementées

L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes relatif aux conventions réglementées visées par les articles 200 et suivants et l’article 475 du Code des sociétés commerciales, approuve lesdites conventions ainsi que les opérations intervenues ou poursuivies au cours de l’exercice 2025.

Cette résolution, mise en vote, est adoptée à l’unanimité des actionnaires présents ou représentés

4^e RÉSOLUTION : Affectation du résultat

Sur proposition du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale Ordinaire décide de répartir comme suit le résultat de l’exercice 2025 :

Résultat 2025	64 781 774,592
Résultats reportés	1 546 040,562
Résultats à affecter	66 327 815,154
Réserves légales	(3 316 390,758)
Bénéfice distribuable	63 011 424,396
Dividendes à distribuer	(60 397 988,200)
Report à nouveau	2 613 436,196

L’Assemblée Générale Ordinaire fixe ainsi le montant des dividendes à 0,550 dinar par action, soit un montant global de 60 397 988,200 DT de dividendes à distribuer au titre de l’exercice 2025. La date de détachement est fixée pour le 13 Juillet 2026 et le paiement sera effectué le 15 Juillet 2026.

Cette résolution, mise en vote, est adoptée à l’unanimité des actionnaires présents ou représentés

5^e RÉSOLUTION : Quitus aux Administrateurs

L’Assemblée Générale Ordinaire donne aux Administrateurs quitus entier, définitif et sans réserve pour l’exécution de leur mandat et leur gestion au titre de l’exercice 2025.

Cette résolution, mise en vote, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés

6^e RÉSOLUTION : 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 à allouer aux membres du Conseil d'Administration, au titre de l'exercice 2025, à la somme globale et annuelle de 110 000 dinars, nette de la retenue à la source.

Cette résolution, mise en vote, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés

7^e RÉSOLUTION : Fixation de la rémunération des membres des comités émanant du Conseil d'Administration

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer le montant de la rémunération des membres des comités émanant du Conseil d'Administration, au titre de l'exercice 2025, à la somme globale et annuelle de 60 000 dinars, nette de la retenue à la source.

Cette résolution, mise en vote, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés

8^e RÉSOLUTION : Information à l'Assemblée Générale Ordinaire en application des dispositions des articles 192 et 209 du Code des sociétés commerciales

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte des informations communiquées en application des dispositions des articles 192 et 209 du Code des Sociétés Commerciales.

Cette résolution, mise en vote, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés

9^e RÉSOLUTION : Autorisation de rachat et de revente des actions propres

L'Assemblée Générale Ordinaire autorise le Conseil d'Administration à intervenir sur le marché pour l'achat et la revente des actions de la Société, conformément aux dispositions de l'article 19 du Règlement Général de la Bourse et à la réglementation en vigueur.

A ce titre l'Assemblée Générale Ordinaire délègue au Conseil d'Administration tous pouvoirs à l'effet de :

- Fixer les prix maximums d'achat et minimums de revente ;
- Déterminer le nombre maximum d'actions à acquérir ;

- Fixer le délai de réalisation du programme.

L'Assemblée Générale Ordinaire, autorise l'utilisation des réserves disponibles pour la couverture des éventuelles moins-values constatées lors de ces opérations.

Cette résolution, mise en vote, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés

10° RÉSOLUTION : 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.

Cette résolution, mise en vote, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés

II- Le Bilan après affectation du résultat comptable

ÉTATS FINANCIERS AU 31 DECEMBRE 2025				
BILAN				
(Montants exprimés en dinars)				
ACTIFS	Note	31/12/2025	31/12/2024	31/12/2024
ACTIFS NON COURANTS				
Immobilisations incorporelles		35 218	35 218	
Moins : amortissements		(35 218)	(35 218)	
	B-1	-	-	
Immobilisations corporelles		650 354	644 195	
Moins : amortissements		(568 670)	(476 821)	
	B-2	81 684	167 374	
Immobilisations financières		573 169	573 173	
Moins : Provisions		-	-	
	B-3	573 169	573 173	
TOTAL DES ACTIFS NON				
ACTIFS COURANTS				
Clients et comptes rattachés	B-4	1 612 544	1 408 476	
Autres Actifs courants	B-5	54 018 937	35 173 710	
Placements et autres actifs financiers	B-6	32 200 128	12 914 633	
Liquidités et équivalents de liquidités	B-7	1 723 396	877 781	
TOTAL DES ACTIFS COURANTS				
TOTAL DES ACTIFS				
		89 555 005	50 374 600	
		662 806	623 715	
TOTAL DES PASSIFS				
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS				
		91 894 277	57 186 950	
		662 806	623 715	

Note	31/12/2025	31/12/2024
	549 072	549 072 620
	19 225 619	15 909 228
	2 613 437	1 546 041
	324	324
	570 912	566 528 212

III- l'état d'évolution des capitaux propres :

	Capital social	Réserve légale	Réserves et primes liées au capital	Résultats Reportés	Résultat de l'exercice	Total
<u>Solde au 31 Décembre 2025 avant affectation du résultat</u>	549 072 620	15 909 228	324	1 546 041	64 781 775	631 309 988
Affectation résultat 2025 Selon PV AGO du 11/06/2026		3 316 391		1 067 396	(4 383 787)	0
Dividendes à distribuer					(60 397 988)	-60 397 988
<u>Solde après affectation du résultat</u>	549 072 620	19 225 619	324	2 613 437	0	570 912 000

IV-La liste des administrateurs

Administrateur	Représenté par	Durée de mandat	Qualité « DH »	Principales activités professionnelles	Mandats au niveau des Conseils d'Administration
M. Mohamed MEDDEB	Lui-même	2025-2026-2027	Administrateur Président du Conseil d'Administration	Président Directeur Général La Centrale Laitière du Cap-Bon SA « CLC » Objet social : Fabrication lait et dérivés Président Directeur Général Société Tunisienne des Industries Alimentaires SA STIAL Objet social : Fabrication des dérivés du lait Président Directeur Général La Centrale Laitière du Nord SA « CLN » Objet social : Fabrication lait et dérivés Président Directeur Général La Centrale Laitière de Sidi Bouzid SA CLSB Objet social : Fabrication lait et dérivés Président Directeur Général La Société Boissons du Cap Bon SA « SBC » Objet social : Production de toute nature de boissons Président Directeur Général La Compagnie Fromagère SA « CF » Objet social : Fabrication des dérivés du lait Président Directeur Général Société de développement Agricole SMVDA « SDA HAFSIA » Objet social : Activité Agricole Président Directeur Général Délice des eaux minérales SA « SDEM » Objet social : Conditionnement de l'eau minérale	Administrateur La Centrale Laitière du Cap-Bon SA « CLC » Objet social : Fabrication lait et dérivés Administrateur Société Tunisienne des Industries Alimentaires SA STIAL Objet social : Fabrication des dérivés du lait Administrateur La Centrale Laitière du Nord SA « CLN » Objet social : Fabrication lait et dérivés Administrateur La Centrale Laitière de Sidi Bouzid SA CLSB Objet social : Fabrication lait et dérivés Administrateur La Société Boissons du Cap Bon SA « SBC » Objet social : Production de toute nature de boissons Administrateur La Compagnie Fromagère SA « CF » Objet social : Fabrication des dérivés du lait Administrateur Société de développement Agricole SMVDA « SDA HAFSIA » Objet social : Activité Agricole Administrateur Délice des eaux minérales SA « SDEM » Objet social : Conditionnement de l'eau minérale

				Président Directeur Général SOCIETE ZOHRA EXPLOITATION EAU MINERALE ET BOISSONS « ZEEMB » Gérant Société de Commerce et de Gestion SARL « SOCOGES » Gérant DELTA PLASTIC SARL « DP » Objet social : Fabrication des bouteilles et emballages en plastique	Administrateur SOCIETE ZOHRA EXPLOITATION EAU MINERALE ET BOISSONS « ZEEMB » Objet social : Conditionnement de l'eau minérale
--	--	--	--	--	--

Administrateur	Représenté par	Durée de mandat	Qualité « DH »	Principales activités professionnelles	Mandats au niveau des Conseils d'Administration
Mme Nadia MEDDEB DJILANI	Lui-même	2025-2026-2027	Administrateur Directeur Général	Directeur Général Adjoint La Centrale Laitière du Cap-Bon SA « CLC » Objet social : Fabrication lait et dérivés Directeur Général Adjoint Société Tunisienne des industries alimentaires SA STIAL Objet social : Fabrication des dérivés du lait Directeur Général Adjoint La Centrale Laitière du Nord SA « CLN » Objet social : Fabrication lait et dérivés Directeur Général Adjoint La Centrale Laitière de Sidi Bouzid SA CLSB Objet social : Fabrication lait et dérivés Directeur Général Adjoint Société Boissons du Cap Bon SA « SBC » Objet social : Production de toute nature de boissons Directeur Général Adjoint SOCIETE ZOHRA EXPLOITATION EAU MINERALE ET BOISSONS « ZEEMB » Directeur Général Adjoint Société de développement Agricole SMVDA « SDA HAFSIA » Objet social : Activité Directeur Général Adjoint Délite des eaux minérales SA « SDEM » Objet social : Conditionnement de l'eau minérale Co-Gérant HAUSSMAN PRO IMMOBILIER SARL « HPI » Objet social : Promoteur Immobilier Co-Gérant DELTA PLASTIC SARL « DP » Objet social : Fabrication des bouteilles et emballages en plastique	Administrateur La Centrale Laitière du Cap-Bon SA « CLC » Objet social : Fabrication lait et dérivés Administrateur Société Tunisienne des Industries Alimentaires SA STIAL Objet social : Fabrication des dérivés du lait Administrateur La Centrale Laitière du Nord SA « CLN » Objet social : Fabrication lait et dérivés Administrateur La Centrale Laitière de Sidi Bouzid SA CLSB Objet social : Fabrication lait et dérivés Administrateur Société Boissons du Cap Bon SA « SBC » Objet social : Production de toute nature de boissons Administrateur SOCIETE ZOHRA EXPLOITATION EAU MINERALE ET BOISSONS « ZEEMB » Objet social : Conditionnement de l'eau minérale Administrateur Société de développement Agricole SMVDA « SDA HAFSIA » Objet social : Activité agricole Administrateur Délite des eaux minérales SA « SDEM » Objet social : Conditionnement de l'eau minérale

					Gérant GDI LISSADIRAT SUARL Commerce et export Gérant DELICE ACADEMY Formation	
--	--	--	--	--	--	--

Administrateur	Représenté par	Durée de mandat	Qualité « DH »	Principales activités professionnelles	Mandats au niveau des Conseils d'Administration
M. Mohamed Ali MEDDEB	Lui-même	2025-2026-2027	Administrateur Directeur Général Adjoint	Président Directeur Général M A M PACK SA Objet social : Fabrication des emballages en plastique Gérant TUNISIAN UNIQUE CONCEPT SARL Objet social : Conseil en gestion et management de tous établissements de restauration Gérant GLOBAL PRODUCTS TRADING "GPT" SUARL Objet social : L'importation et la vente sur le territoire Tunisien des produits Agro-alimentaires de tous genres.	Administrateur M A M PACK SA Objet social : Fabrication des emballages en plastique Administrateur Société de développement Agricole SMVDA « SDA HAFSIA » Objet social : Activité agricole Administrateur Délice des eaux minérales SA « SDEM » Objet social : Conditionnement de l'eau minérale Administrateur La Centrale Laitière du Cap-Bon SA « CLC » Objet social : Fabrication lait et dérivés Administrateur SOCIETE ZOHRA EXPLOITATION EAU MINERALE ET BOISSONS « ZEEMB » Objet social : Conditionnement de l'eau minérale Administrateur Société Boissons du Cap Bon SA « SBC » Objet social : Production de toute nature

						de boissons
--	--	--	--	--	--	-------------

Administrateur	Représenté par	Durée de mandat	Qualité « DH »	Principales activités professionnelles	Mandats au niveau des Conseils d'Administration
Mme Cyrine MEDDEB ABIDI	Lui-même	2025-2026-2027	Administrateur Directeur Général Adjoint	Directeur Général Adjoint La Centrale Laitière du Cap-Bon SA « CLC » Objet social : Fabrication lait et dérivés Directeur Général Adjoint La Centrale Laitière du Nord SA « CLN » Objet social : Fabrication lait et dérivés Directeur Général Adjoint La Centrale Laitière de Sidi Bouzid SA CLSB Objet social : Fabrication lait et dérivés Directeur Général Adjoint Société Boissons du Cap Bon SA « SBC » Objet social : Production de toute nature de boissons Directeur Général Adjoint Délice des eaux minérales SA « SDEM » Objet social : Conditionnement de l'eau minérale Co-Gérant DELTA PLASTIC SARL « DP » Objet social : Fabrication des bouteilles et emballages en plastique Co-Gérant HAUSSMAN PRO IMMOBILIER SARL « HPI » Objet social : Promoteur Immobilier	Administrateur La Centrale Laitière du Cap-Bon SA « CLC » Objet social : Fabrication lait et dérivés Administrateur La Centrale Laitière du Nord SA « CLN » Objet social : Fabrication lait et dérivés Administrateur La Centrale Laitière de Sidi Bouzid SA CLSB Objet social : Fabrication lait et dérivés Administrateur Société Boissons du Cap Bon SA « SBC » Objet social : Production de toute nature de boissons Administrateur Délice des eaux minérales SA « SDEM » Objet social : Conditionnement de l'eau minérale Administrateur Société de développement Agricole SMVDA « SDA HAFSIA » Objet social : Activité agricole Administrateur M A M PACK SA Objet social : Fabrication des emballages