

INFORMATIONS POST AGO

DELICE HOLDING

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

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 23 Mai 2025, 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} RÉOLUTION : Lecture et approbation du rapport d'activité individuel et du rapport d'activité consolidé

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 clos le 31 décembre 2024, approuve lesdits rapports tels qu'ils ont été présentés.

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

2^e RÉOLUTION : Lecture des rapports des Commissaires aux comptes et approbation des états financiers individuels et consolidés

L'Assemblée Générale Ordinaire, après examen des états financiers individuels et des états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2024, et après lecture du rapport général des Commissaires aux comptes, approuve lesdits états financiers.

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

3^e RÉOLUTION : Approbation des conventions réglementées

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes au titre des conventions réglementées, établi conformément aux dispositions de l'article 200 et suivants et de l'article 475 du Code des sociétés commerciales, approuve lesdites conventions.

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

4^e RÉOLUTION : Affectation du résultat

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de répartir comme suit le résultat de l'exercice 2024

En DT

Résultats de l'exercice	58 901 016
--------------------------------	-------------------

Résultats reportés	523 513
Résultat à affecter	59 424 529
Réserve Légale	2 971 226
Bénéfice Distribuible	56 453 303
Dividendes à distribuer	54 907 262
Report à nouveau	1 546 041

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe ainsi le montant des dividendes à un dinar par action, il sera mis en paiement à partir du **17 juillet 2025**.

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

5^e RÉOLUTION : Quitus aux Administrateurs

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et sans réserve aux Administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2024.

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

6^e RÉOLUTION : 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 2024, à la somme globale et annuelle de **54 000 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 RÉOLUTION : 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 2024, à la somme globale et annuelle de **44 000 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 RÉOLUTION : Nomination de deux Administrateurs indépendants

Prenant acte de la fin du mandat des deux Administrateurs indépendants, et en application des dispositions légales, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer **Monsieur Malek ZANZOURI** et **Monsieur Kamel LOUHAICHI** en qualité d'Administrateurs indépendants pour un mandat de 3 ans, expirant à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2027.

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

9^e RÉOLUTION : Ratification de la désignation de l'Administrateur représentant des actionnaires minoritaires

Prenant acte de la fin du mandat de l'Administrateur représentant les actionnaires minoritaires, et en application des dispositions légales, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de ratifier la désignation de **Monsieur Raouf RIAHI** en qualité d'Administrateur représentant des actionnaires minoritaires élu

par l'Assemblée élective du 22 mai 2025, pour un mandat expirant à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2027.

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

10^e RÉSOLUTION : Nomination des Administrateurs

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer les Administrateurs suivants :

- 1) Monsieur Mohamed MEDDEB**
- 2) Madame Houeïda NASRA MEDDEB**
- 3) Madame Nadia MEDDEB DJILANI**
- 4) Monsieur Mohamed Ali MEDDEB**
- 5) Madame Cyrine MEDDEB ABIDI**
- 6) Monsieur Ahmed MEDDEB**
- 7) Monsieur Boubaker MEHRI**
- 8) Monsieur Slaheddine LADJIMI**

Les mandats des Administrateurs ainsi nommés prendront fin lors de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2027.

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

11^e RÉSOLUTION : Nomination des Commissaires aux comptes

L'Assemblée Générale Ordinaire, décide de nommer le **Cabinet FINOR, représenté par Monsieur Faycel DERBEL**, et le **Cabinet DATN membre du Cabinet Deloitte International représenté par Monsieur Jaouher BEN ZID**, en tant que Commissaires aux comptes pour une durée de trois (03) ans, couvrant les exercices 2025, 2026 et 2027.

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

12^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 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.

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

13^e 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 2024							
BILAN							
(Montants exprimés en dinars)							
ACTIFS	Note	31/12/2024	31/12/2023	CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	Note	31/12/2024	31/12/2023
ACTIFS NON COURANTS				CAPITAUX PROPRES			
Immobilisations incorporelles		35 218	35 218	Capital social		549 072 620	549 072
Moins : amortissements	Moins	(35 218)	(35 218)	Réserve légale		15 909 227	12 938
	B-1	-	-	Résultats Reportés		1 546 041	523
				Réserves et primes liées au capital		324	
Immobilisations corporelles		644 195	632 903	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION		566 528 212	562 534
Moins : amortissements	Moins	(476 821)	(358 780)				
	B-2	167 374	274 123				
Immobilisations financières		573 173 188	573 173 188				
Moins : Provisions	Moins	-	-	PASSIFS			
	B-3	573 173 188	573 173 188	PASSIFS NON COURANTS			
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS				Provisions pour risques et charges		612 224	517
ACTIFS COURANTS				PASSIFS COURANTS			
Clients et comptes rattachés	B-4	1 408 476	1 494 694	Fournisseurs et Comptes rattachés	B-9	30 170	371
Autres Actifs courants	B-5	35 173 710	15 276 363	Autres passifs courants	B-10	56 544 556	34 384
Placements et autres actifs financiers	B-6	12 914 633	7 000 000	Concours bancaires et autres passifs financiers	B-7	-	
Liquidités et équivalents de liquidités	B-7	877 781	589 779				
TOTAL DES ACTIFS COURANTS		50 374 600	24 360 836	TOTAL DES PASSIFS		57 186 950	34 756
TOTAL DES ACTIFS		623 715 162	597 808 147	TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS		623 715 162	597 808

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

	Capital social	Réserve légale	Réserves et primes <i>liées au capital</i>	Résultats Reportés	Résultat de l'exercice	Total
<u>Solde au 31 Décembre 2024 avant affectation du résultat</u>	549 072 620	12 938 001	324	523 513	58 901 016	621 435 474
Affectation résultat 2024 Selon PV AGO du 23/05/2025		2 971 226		1 022 528	(3 993 754)	0
Dividendes à distribuer					(54 907 262)	(54 907 262)
<u>Solde après affectation du résultat</u>	549 072 620	15 909 227	324	1 546 041	0	566 528 212

IV-La liste des administrateurs

Administrateur	Représentant	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 : Agriculture Président Directeur Général 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	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 : Agriculture Administrateur Délice des eaux minérales SA « SDEM » Objet social : Conditionnement de l'eau minérale

				plastique Co-Gérant Société de Commerce et de Gestion SARL « SOCOGES » Objet social social : transport et logistique	
Administrateur	Représentant	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 Co-Gérant DELTA PLASTIC SARL « DP » Objet social : Fabrication des bouteilles et emballages en plastique 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 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 La Compagnie Fromagère SA « CF » Objet social : Fabrication des dérivés du lait Administrateur Société de développement Agricole SMVDA « SDA HAFSIA » Objet social : Développement agricole Administrateur

					Délice des eaux minérales SA « SDEM » Objet social : Conditionnement de l'eau minérale
--	--	--	--	--	--

Administrateur	Représentant	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	Administrateur M A M PACK SA Objet social : Fabrication des emballages en plastique Administrateur Société de développement Agricole SMVDA « SDA HAFSIA » Objet social : Développement 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 Société Tunisienne des Industries Alimentaires SA STIAL Objet social : Fabrication des dérivés du lait Administrateur Société Boissons du Cap Bon SA « SBC » Objet social : Production de toute nature de boissons

Administrateur	Représentant	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 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 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 Société de développement Agricole SMVDA « SDA HAFSIA » Administrateur Délice des eaux minérales SA « SDEM » Objet social : Conditionnement de l'eau minérale Administrateur M A M PACK SA Objet social : Fabrication des emballages en plastique

Administrateur	Représentant	Mandat	Qualité « DH »	Principales activités professionnelles	Mandats au niveau des Conseils d'Administration
Monsieur Ahmed MEDDEB	Lui-même	2025-2026-2027	Administrateur	Co-Gérant Société de Commerce et de Gestion SARL « SOCOGES » Objet social : transport et logistique Directeur Général Adjoint Société Boissons du Cap Bon SA « SBC » Objet social : Production de toute nature de boissons	Administrateur La Centrale Laitière du Cap-Bon SA « CLC » Objet social : Fabrication lait et dérivés Administrateur Société Boissons du Cap Bon SA « SBC » Objet social : Production de toute nature de boissons Administrateur Société de développement Agricole SMVDA « SDA HAFSIA » 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 Société Boissons du Cap Bon SA « SBC » Objet social : Production de toute nature de boissons Administrateur M A M PACK SA Objet social : Fabrication des emballages en plastique

Administrateur	Représentant	Mandat	Qualité « DH »	Principales activités professionnelles	Mandats au niveau des Conseils d'Administration
Mme Houeïda NASRA MEDDEB	Lui-même	2025-2026-2027	Administrateur		Administrateur La Centrale Laitière du Cap-Bon SA « CLC » Objet social : Fabrication lait et dérivés Administrateur Société Boissons du Cap Bon SA « SBC » Objet social : Production de toute nature de boissons

Administrateur	Représentant	Mandat	Qualité « DH »	Principales activités professionnelles	Mandats au niveau des Conseils d'Administration
M. Boubaker MEHRI	Lui-même	2025-2026-2027	Administrateur	Gérant de la société « MEHRI FORMATION CONSEIL »	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 La Compagnie Fromagère SA « CF » Objet social : Fabrication des dérivés du lait Administrateur Société de développement Agricole SMVDA « SDA HAFSIA » Administrateur Délice des eaux minérales SA

					« SDEM » Objet social : Conditionnement de l'eau minérale
--	--	--	--	--	--

Administrateur	Représentant	Mandat	Qualité « DH »	Principales activités professionnelles	Mandats au niveau des Conseils d'Administration
M. Slaheddine LADJIMI	Lui-même	2025-2026-2027	Administrateur	Président du Conseil d'Administration ODDO TUNISIE SA Objet social : Société de droit tunisien totalement exportatrice Président du Conseil d'Administration ENDA TAMWEEL SA Objet social : l'octroi de micro-crédits, institutions de microfinance Président du Conseil d'Administration COMAR ASSURANCE SA Objet social : institution financière d'assurance Président du Conseil d'Administration AMEN SANTE SA Objet social : Gestions des cliniques Président du Conseil d'Administration HAYETASSURANCE SA Objet social : institution financière d'assurance	Administrateur ODDO TUNISIE SA Objet social : Société de droit tunisien totalement exportatrice Administrateur ENDA TAMWEEL SA Objet social : l'octroi de micro-crédits, institutions de microfinance Administrateur COMAR ASSURANCE SA Objet social : institution financière d'assurance Administrateur AMEN SANTE SA Objet social : Gestions des cliniques Administrateur HAYETASSURANCE SA Objet social : institution financière d'assurance Membre du Conseil de Surveillance AMEN BANK SA

					Objet social : Institution financière Administrateur et président du comité d'audit SMART TUNISIE Objet social : La commercialisation au stade du gros des articles et matériels de traitement de l'information et de logiciels
--	--	--	--	--	--

Administrateur	Représentant	Mandat	Qualité « DH »	Principales activités professionnelles	Mandats au niveau des Conseils d'Administration
M. Malek ZANZOURI	Lui-même	2025-2026-2027	Administrateur Indépendant	Retraité	Pas de mandat

Administrateur	Représentant	Mandat	Qualité « DH »	Principales activités professionnelles	Mandats au niveau des Conseils d'Administration
----------------	--------------	--------	----------------	--	---

M. Kamel LOUHAICHI	Lui-même	2025-2026-2027	Administrateur Indépendant	Activités de Conseil en Stratégie et Investissement, Conduite du Changement et Diplomatie Economique.	Administrateur et Président du Comité Permanent d'Audit Interne à la Compagnie Internationale de Leasing (CIL).
---------------------------	-----------------	----------------	----------------------------	---	---