



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 liée au COVID-19 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 votes, cette résolution est adoptée à la majorité

DEUXIEME RESOLUTION : Lecture et approbation du rapport d'activité individuel et du rapport d'activité consolidé relatifs à l'exercice 2019 ;

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 2019, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'approuver sans réserve lesdits rapports.

Mise aux votes, cette résolution est adoptée à la majorité

TROISIEME RESOLUTION : Lecture des rapports des commissaires aux comptes et approbation des états financiers individuels et consolidés relatifs à l'exercice 2019 ;

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 31/12/2019, 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 31/12/2019.

Mise aux votes, cette résolution est adoptée à la majorité

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 le rapport spécial des commissaires aux comptes.

Mise aux votes, cette résolution est adoptée à la majorité

CINQUIEME RESOLUTION : Affectation du résultat de l'exercice 2019 ;

Sur proposition du conseil d'administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de répartir comme suit le résultat de l'exercice 2019 :

Résultat de l'exercice	19 050 226
Report à Nouveau	311 939
Résultat disponible	19 362 165
Réserve Légale	(968 108)
Bénéfice Distribuable	18 394 057
Dividendes à distribuer	(18 284 118)
Résultats reportés	109 939

L'Assemblée Générale décide d'affecter la somme de **dix-huit million deux cent quatre-vingt-quatre mille cent dix-huit dinars (18 284 118,000 dt)** à titre de dividende soit **trois cent trente-trois millimes (0,333 dt)** par action à payer à partir du **13 juillet 2020**.

Mise aux votes, cette résolution est adoptée à la majorité

SIXIEME RESOLUTION : Quitus aux Administrateurs ;

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de donner quitus entier et sans réserve aux administrateurs pour leur gestion relative à l'exercice 2019.

Mise aux votes, cette résolution est adoptée à la majorité

SEPTIEME 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 2019 à la somme globale et annuelle de **32 000 Dinars** nette de la retenue à la source.

Mise aux votes, cette résolution est adoptée à la majorité

HUITIEME 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 au titre de l'exercice 2019 à la somme globale et annuelle de **28 000 Dinars** nette de la retenue à la source.

Mise aux votes, cette résolution est adoptée à la majorité

NEUVIEME RESOLUTION : Information à l'Assemblée Générale concernant les fonctions occupées par les dirigeants dans d'autres sociétés ;

L'Assemblée Générale Ordinaire, prend acte du rapport présenté en application des dispositions du code des sociétés commerciales et concernant les fonctions occupées par les administrateurs, le président du conseil, le directeur général et les directeurs généraux adjoints dans d'autres sociétés.

Mise aux votes, cette résolution est adoptée à la majorité

DIXIEME 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 de la société à acheter et à revendre ses propres actions en bourse en vue de régler son cours sur le marché.

Elle délègue au Conseil d'Administration pour une durée de trois ans le pouvoir de fixer le prix maximum d'achat et minimum de revente, le nombre maximum des actions à acquérir et à revendre ainsi que 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 votes, cette résolution est adoptée à la majorité

ONZIEME RESOLUTION : Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales

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

Mise aux votes, cette résolution est adoptée à la majorité

LE PRESIDENT

Madame Nadia MEDDEB DJILANI

LES SCRUTATEURS

Monsieur Ahmed MEDDEB	Monsieur Slaheddine LADJIMI
------------------------------	------------------------------------

LE SECRETAIRE

Monsieur Ibrahim BEN YOUSSEF



Bilan après affectation du résultat comptable de l'année 2019

ÉTATS FINANCIERS AU 31 Décembre 2019
BILAN
(Montants exprimés en dinars)

ACTIFS	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>	CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
ACTIFS NON COURANTS			CAPITAUX PROPRES		
Immobilisations incorporelles	35 219	35 219	Capital social	549 072 620	549 072 620
Moins : amortissements	(35 219)	(27 393)	Réserves et primes liées au capital	324	324
			Réserve légale	7 835 052	6 866 944
			Résultats Reportés	109 939	311 940
	<u>-</u>	<u>7 826</u>			
Immobilisations corporelles	214 324	127 479	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT	<u>557 017 935</u>	<u>556 251 828</u>
Moins : amortissements	(82 476)	(52 203)			
	<u>131 848</u>	<u>75 276</u>	Résultat de l'exercice	-	-
Immobilisations financières	556 899 048	556 891 048	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT	<u>557 017 935</u>	<u>556 251 828</u>
Moins : Provisions	-	(1 042 000)	PASSIF		
	<u>556 899 048</u>	<u>555 849 048</u>	PASSIFS NON COURANTS		
TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES	<u>557 030 896</u>	<u>555 932 150</u>	Provisions pour risques et charges	100 000	-
Autres actifs non courants	-	-	TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS	<u>100 000</u>	<u>-</u>
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS	<u>557 030 896</u>	<u>555 932 150</u>	PASSIFS COURANTS		
ACTIFS COURANTS			Fournisseurs et Comptes rattachés	9 755	51 928
Stocks	-	-	Autres passifs courants	19 360 709	24 684 903
Moins : Provisions	-	-	Concours bancaires et autres passifs financiers	55 926	123 228
	<u>-</u>	<u>-</u>	TOTAL DES PASSIFS COURANTS	<u>19 426 390</u>	<u>24 860 059</u>
Clients et comptes rattachés	1 321 180	2 112 256	TOTAL DES PASSIFS	<u>19 526 390</u>	<u>24 860 059</u>
Moins : Provisions	-	-	TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	<u>576 544 325</u>	<u>581 111 887</u>
	<u>1 321 180</u>	<u>2 112 256</u>			
Autres Actifs courants	8 690 483	4 429 266			
Placements et autres actifs financiers	9 500 000	18 500 000			
Liquidités et équivalents de liquidités	1 766	138 215			
TOTAL DES ACTIFS COURANTS	<u>19 513 429</u>	<u>25 179 737</u>			
TOTAL DES ACTIFS	<u>576 544 325</u>	<u>581 111 887</u>			



**Etat d'évolution des capitaux propres en tenant compte de la
décision d'affectation du résultat comptable de l'année 2019**

	Capital social	Réserve légale	Réserves et primes <i>liées au capital</i>	Résultats Reportés	Résultat de l'exercice	Total
<u>Solde au 31 Décembre 2019 avant affectation du résultat</u>	549 072 620	6 866 944	324	311 939	19 050 226	575 302 053
Affectation résultat 2019 Selon PV AGO du 25/06/2020		968 108		(202 000)	(766 108)	0
Dividendes à distribuer					(18 284 118)	(18 284 118)
<u>Solde après affectation du résultat</u>	549 072 620	7 835 052	324	109 939	0	557 017 935