



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 à la pandémie 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 voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des Actionnaires présents ou représentés**

**DEUXIEME RESOLUTION : Lecture et approbation du rapport d'activité individuel et du rapport d'activité consolidé relatifs à l'exercice 2020**

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 2020, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve sans réserve lesdits rapports.

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

**TROISIEME RESOLUTION : Lecture des rapports des commissaires aux comptes et approbation des états financiers individuels et consolidés relatifs à l'exercice 2020**

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 31/12/2020, 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 31/12/2020.

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

**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 voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des Actionnaires présents ou représentés**

**CINQUIEME RESOLUTION : Affectation du résultat de l'exercice 2020**

Sur proposition du conseil d'administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de répartir comme suit le résultat de l'exercice 2020 :

	En DT
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>21 341 311</b>
<b>Report à Nouveau 2019</b>	<b>109 939</b>
<b>Résultat disponible</b>	<b>21 451 250</b>
<b>Réserve Légale</b>	<b>1 072 563</b>
<b>Bénéfice Distribuible</b>	<b>20 378 687</b>
<b>Dividendes à distribuer</b>	<b>20 315 687</b>
<b>Résultats reportés</b>	<b>63 000</b>

L'Assemblée Générale décide d'affecter la somme de **20 315 687 dinars** à titre de dividende soit **0,370 dinars** par action, à payer à partir du **13 juillet 2021**

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

**SIXIEME RESOLUTION : Quitus aux Administrateurs**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et sans réserve aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2020

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

**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 2020, à la somme globale et annuelle de **45 000 Dinars** nette de la retenue à la source.

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

**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 interne, au titre de l'exercice 2020, à la somme globale et annuelle de **35 000 Dinars** nette de la retenue à la source.

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

**NEUVIEME 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 Actionnaires 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 Actionnaires présents ou représentés**

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11heures.

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.

<b>Le Président</b>	<b>Les Scrutateurs</b>	
<b>Madame Nadia MEDDEB DJILANI</b>	<b>La Société MEDDEB CONSULTING SARL « MC » Représentée par Monsieur Ahmed MEDDEB</b>	<b>Monsieur Mohamed Ali MEDDEB</b>

**Le Secrétaire de la séance  
Monsieur Ibrahim BEN YOUSSEF**

**PROCES VERBAL**  
**DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE N° 6**  
**DU 25 JUIN 2021**

L'an Deux Mille Vingt et Un et le vendredi 25 juin 2021 à 11 Heures, les actionnaires de la **Société DELICE HOLDING - SA- « DH »** (la « Société ») se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire à l'Immeuble « JOUMANA » la Zone d'activité Kheïreddine, la Goulette -Tunis, sans présence physique des actionnaires, en se limitant au bureau de l'Assemblée conformément au communiqué du CMF du 19/03/2020 relatif à la tenue des Assemblées Générales des sociétés faisant appel public à l'épargne, sur convocation qui leur a été faite par le conseil d'administration.

L'Assemblée Générale Ordinaire de la société a procédé ensuite, en application de l'article 281 du Code des sociétés commerciales, à la composition de son bureau comme suit :

**Madame Nadia MEDDEB DJILANI**, ayant reçu délégation du Président du Conseil d'Administration, **Monsieur Mohamed MEDDEB**, est désignée Président de la séance.

**La Société MEDDEB CONSULTING SARL « MC »** représentée par **Monsieur Ahmed MEDDEB** et **Monsieur Mohamed Ali MEDDEB**, sont appelés à remplir les fonctions de scrutateurs.

**Monsieur Ibrahim BEN YOUSSEF**, est désigné comme secrétaire de la séance.

Assistent également :

- Monsieur Boubaker MEHRI, Administrateur
- Monsieur Slaheddine LADJIMI, Administrateur indépendant
- Monsieur Mohamed ABDENNADHER
- Maître Monia BOUAÏCHA, huissier de justice, titulaire de la Carte d'Identité Nationale n° 05421519 délivrée à Tunis le 16 janvier 2020, domiciliée au numéro 43, rue, El Jazira Tunis, afin de constater le respect des règles de tenue de la présente Assemblée, et notamment les règles de quorum et de vote.

En application de l'alinéa 3 de l'article 282 du code des sociétés commerciales, il a été vérifié par le Bureau de l'Assemblée, par l'intermédiaire en bourse la **société MAC SA**, chargé

du registre des Actionnaires et par l'huissier de justice **Maître Monia BOUAÏCHA**, la présence ou la représentation de 46 766 117 actions sur les 54 907 262 actions constituant le capital social, soit un quorum de 85,17%.

Le Président fait observer que la présente assemblée a été convoquée conformément aux prescriptions légales et réglementaires. A cet effet, il constate que la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur première convocation et déclare

avoir mis au préalable à la disposition des scrutateurs le dossier de l'Assemblée comportant les documents suivants :

- Les statuts de la société ;
- Les copies des avis de convocation parus aux :
  - Bulletin Officiel du Conseil du Marché Financier n° 6349 du mercredi 05 Mai 2021.
  - Journal Officiel de la République Tunisienne n° 42, du 28 mai 2021.
  - Bulletin Officiel du Registre National des Entreprises n° 202137748, Bulletin n° 105 en date du 25.05.2021.
- L'ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire ;
- Le projet de résolutions à soumettre à l'Assemblée Générale Extraordinaire ;
- La liste actualisée des actionnaires.

**Le Président rappelle ensuite l'ordre du jour suivant de la présente Assemblée :**

- **Approbation de l'ensemble des modalités exceptionnelles de la tenue de la réunion de l'Assemblée ;**
- **Transfert du siège social de la Société ;**
- **Modification corrélative des statuts de la Société ;**
- **Amendement de l'article 24 des Statuts ;**
- **Mise-à-jour des Statuts ;**
- **Pouvoirs au vu de dépôt et publication.**

**Après discussions et échange de points de vue, les décisions suivantes découlant de l'ordre du jour, sont mises aux voix :**

**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 à la pandémie COVID-19, et à titre de mesure préventive et exceptionnelle, les actionnaires approuvent l'ensemble des modalités exceptionnelles de réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société.

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

**DEUXIEME RESOLUTION : Transfert du siège social de la Société**

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social de l'immeuble le Dôme rue du Lac Léman Les Berges du Lac, au nouveau siège à savoir :

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

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

**TROISIEME RESOLUTION : Modification corrélative des statuts de la Société**

En conséquence de l'adoption de la décision qui précède, l'Assemblée Générale décide de modifier l'article 4 des statuts de la Société relatif au siège social, comme suit :

**Article 04 « nouveau » : Siège**

**Le siège social est fixé à l'Immeuble « JOUMANA », la Zone d'Activité Kheïreddine, la Goulette 2060 - Tunis.**

**Ce siège peut être transféré dans tout endroit de la même ville ou ailleurs sur le territoire Tunisien ou à l'étranger suite à une décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires.**

**La société pourra avoir des succursales, agences ou bureaux partout par simple décision du conseil d'administration s'il jugera utile de les créer.**

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

**QUATRIEME RESOLUTION : Amendement de l'article 24 des statuts**

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide d'ajouter un point au niveau de *l'alinéa 2 du Paragraphe (2) de l'article 24* des Statuts, à savoir :

**« Les emprunts et les prêts conclus par la société avec ses filiales et dont le montant excède vingt millions de dinars ».**

**Les autres stipulations de l'article 24 des Statuts restent inchangées.**

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

**CINQUIEME RESOLUTION : Mise à jour des statuts**

Suite aux résolutions ci-dessus adoptées, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide la mise à jour des statuts et la modification des articles 4 et 24. Les autres articles des statuts restent inchangés.

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

**SIXIEME RESOLUTION : Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales ;**

L'Assemblée Générale Extraordinaire 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 Actionnaires présents ou représentés**

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11H30.

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.

<b>Le Président</b>	<b>Les Scrutateurs</b>	
<b>Madame Nadia MEDDEB DJILANI</b>	<b>La Société MEDDEB CONSULTING SARL « MC » Représentée par Monsieur Ahmed MEDDEB</b>	<b>Monsieur Mohamed Ali MEDDEB</b>

**Le Secrétaire de la séance  
Monsieur Ibrahim BEN YOUSSEF**

**Maître Monia BOUAÏCHA  
Huissier de justice**

*Je déclare que les règles légales de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire ont été respecté ainsi que les règles de quorum et de vote*

**Signature**







**Bilan après affectation du résultat comptable de l'année 2020**

**ÉTATS FINANCIERS AU 31 DECEMBRE 2020**  
**BILAN**  
(Montants exprimés en dinars)

<b>ACTIFS</b>	<u>Note</u>	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>	<b>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>	<u>Note</u>	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
<b>ACTIFS NON COURANTS</b>				<b>CAPITAUX PROPRES</b>			
Immobilisations incorporelles		35 218	35 218	Capital social		549 072 620	549 072 620
Moins : amortissements	<b>Moins</b>	(35 218)	(35 218)	Réserve légale		8 907 615	7 835 052
	<b>B-1</b>	-	-	Résultats Reportés		63 000	109 939
				Réserves et primes liées au capital		324	324
Immobilisations corporelles		431 563	214 324	<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT</b>		<b>558 043 559</b>	<b>557 017 935</b>
Moins : amortissements	<b>Moins</b>	(144 786)	(82 476)				
	<b>B-2</b>	<b>286 777</b>	<b>131 848</b>	Résultat de l'exercice		-	-
Immobilisations financières		559 399 168	556 899 048	<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION</b>	<b>B-8</b>	<b>558 043 559</b>	<b>557 017 935</b>
Moins : Provisions	<b>Moins</b>	(1 500 000)	-	<b>PASSIFS</b>			
	<b>B-3</b>	<b>557 899 168</b>	<b>556 899 048</b>	<b>PASSIFS NON COURANTS</b>			
<b>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</b>		<b>558 185 945</b>	<b>557 030 896</b>	Provisions pour risques et charges		200 000	100 000
<b>ACTIFS COURANTS</b>				<b>PASSIFS COURANTS</b>			
Clients et comptes rattachés	<b>B-4</b>	2 125 304	1 321 180	Fournisseurs et Comptes rattachés	<b>B-9</b>	17 733	9 755
Autres Actifs courants	<b>B-5</b>	9 572 847	8 690 483	Autres passifs courants	<b>B-10</b>	21 838 248	19 360 709
Placements et autres actifs financiers	<b>B-6</b>	9 000 000	9 500 000	Concours bancaires et autres passifs financiers	<b>B-7</b>	-	55 926
Liquidités et équivalents de liquidités	<b>B-7</b>	1 215 444	1 766				
<b>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</b>		<b>21 913 595</b>	<b>19 513 429</b>	<b>TOTAL DES PASSIFS COURANTS</b>		<b>21 855 981</b>	<b>19 426 390</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>		<b>580 099 540</b>	<b>576 544 325</b>	<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>		<b>580 099 540</b>	<b>576 544 325</b>



**Etat d'évolution des capitaux propres en tenant compte de la  
décision d'affectation du résultat comptable de l'année 2020**

	Capital social	Réserve légale	Réserves et primes <i>liées au capital</i>	Résultats Reportés	Résultat de l'exercice	Total
<b><u>Solde au 31 Décembre 2020 avant affectation du résultat</u></b>	549 072 620	7 835 052	324	109 939	21 341 311	578 359 246
Affectation résultat 2020 Selon PV AGO du 25/06/2021		1 072 563		(46 939)	(1025 624)	0
Dividendes à distribuer					(20 315 687)	(20 315 687)
<b><u>Solde après affectation du résultat</u></b>	549 072 620	8 907 615	324	63 000	0	558 043 559

## Liste des membres du Conseil d'Administration « DH »

Administrateur	Représentant	Qualité « DH »	Principales activités professionnelles en son nom propre nom	Principales activités professionnelles pour le compte des filiales « DH »	Mandats dans d'autres Conseils d'Administration hors filiales « DH »
Monsieur Mohamed MEDDEB	-	Administrateur Président du Conseil d'Administration		<p>Administrateur Président Directeur Général La Centrale Laitière du Cap-Bon SA « CLC » Objet : Fabrication lait et dérivés</p> <p>Administrateur Président Directeur Général Société Tunisienne des Industries Alimentaires SA STIAL Objet : Fabrication des dérivés du lait</p> <p>Administrateur Président Directeur Général La Centrale Laitière du Nord SA « CLN » Objet : Fabrication lait et dérivés</p> <p>Administrateur Président Directeur Général La Centrale Laitière de Sidi Bouzid SA CLSB Objet : Fabrication lait et dérivés</p> <p>Administrateur Président Directeur Général Société Boissons du Cap Bon SA « SBC » Objet : Production de toute nature de boissons</p> <p>Administrateur Président Directeur Général La Compagnie Fromagère SA « CF » Objet : Fabrication des dérivés du lait</p> <p>Co-Gérant DELTA PLASTIC SARL « DP » Objet : Fabrication des bouteilles et emballages en plastique</p> <p>Co-Gérant Société de Commerce et de Gestion SARL « SOCOGES » Objet : transport et logistique</p>	<p>Administrateur et Président Directeur Général Société de développement Agricole SMVDA « SDA HAFSIA »</p> <p>Administrateur Président Directeur Général Délite des eaux minérales SA « SDEM » Objet : Conditionnement de l'eau minérale</p>

Administrateur	Représentant	Qualité « DH »	Principales activités professionnelles en son nom propre nom	Principales activités professionnelles pour le compte des filiales « DH »	Mandats dans d'autres Conseils d'Administration hors filiales « DH »
Madame Nadia MEDDEB DJILANI	-	Administrateur Directeur Général		<p>Administrateur Directeur Général Adjoint La Centrale Laitière du Cap-Bon SA « CLC » Objet : Fabrication lait et dérivés</p> <p>Administrateur Directeur Général Adjoint Société Tunisienne des Industries Alimentaires SA STIAL Objet : Fabrication des dérivés du lait</p> <p>Administrateur Directeur Général Adjoint La Centrale Laitière du Nord SA « CLN » Objet : Fabrication lait et dérivés</p> <p>Administrateur Directeur Général Adjoint La Centrale Laitière de Sidi Bouzid SA CLSB Objet : Fabrication lait et dérivés</p> <p>Administrateur Directeur Général Adjoint 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>Co-Gérant DELTA PLASTIC SARL « DP » Objet : Fabrication des bouteilles et emballages en plastique</p>	<p>Administrateur Directeur Général Adjoint Société de développement Agricole SMVDA « SDA HAFSIA » Objet : Développement agricole</p> <p>Administrateur Directeur Général Adjoint Délice des eaux minérales SA « SDEM » Objet : Conditionnement de l'eau minérale</p> <p>Gérant HAUSSMAN PRO IMMOBILIER SARL « HPI » Objet : Promoteur Immobilier</p>

Administrateur	Représentant	Qualité « DH »	Principales activités professionnelles en son nom propre nom	Principales activités professionnelles pour le compte des filiales « DH »	Mandats dans d'autres Conseils d'Administration hors filiales « DH »
Monsieur Mohamed Ali MEDDEB	-	Administrateur Directeur Général Adjoint		<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>Administrateur Société de développement Agricole SMVDA « SDA HAFSIA » Objet : Développement agricole</p> <p>Administrateur Délite des eaux minérales SA « SDEM » Objet : Conditionnement de l'eau minérale</p> <p>Administrateur Président Directeur Général M A M PACK SA Objet : Fabrication des emballages en plastique</p>

Administrateur	Représentant	Qualité « DH »	Principales activités professionnelles en son nom propre nom	Principales activités professionnelles pour le compte des filiales « DH »	Mandats dans d'autres Conseils d'Administration hors filiales « DH »
Madame Cyrine MEDDEB ABIDI	-	Administrateur Directeur Général Adjoint		<p>Administrateur Directeur Général Adjoint La Centrale Laitière du Cap-Bon SA « CLC » Objet : Fabrication lait et dérivés</p> <p>Administrateur Directeur Général Adjoint La Centrale Laitière du Nord SA « CLN » Objet : Fabrication lait et dérivés</p> <p>Administrateur Directeur Général Adjoint La Centrale Laitière de Sidi Bouzid SA CLSB Objet : Fabrication lait et dérivés</p> <p>Administrateur 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 Société de développement Agricole SMVDA « SDA HAFSIA »</p> <p>Administrateur Délice des eaux minérales SA « SDEM » Objet : Conditionnement de l'eau minérale</p>



Administrateur	Représentant	Qualité « DH »	Principales activités professionnelles en son nom propre nom	Principales activités professionnelles pour le compte des filiales « DH »	Mandats dans d'autres Conseils d'Administration hors filiales « DH »
Monsieur Ahmed MEDDEB	-	Administrateur		<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>Co-Gérant Société de Commerce et de Gestion SARL « SOCOGES » Objet : transport et logistique</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>

Administrateur	Représentant	Qualité « DH »	Principales activités professionnelles en son nom propre nom	Principales activités professionnelles pour le compte des filiales « DH »	Mandats dans d'autres Conseils d'Administration hors filiales « DH »
Madame Houeida NASRA MEDDEB	-	Administrateur		<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>	

Administrateur	Représentant	Qualité « DH »	Principales activités professionnelles en son nom propre nom	Principales activités professionnelles pour le compte des filiales « DH »	Mandats dans d'autres Conseils d'Administration hors filiales « DH »
Monsieur Boubaker MEHRI	-	Administrateur		<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>

Administrateur	Représentant	Qualité « DH »	Principales activités professionnelles en son nom propre nom	Principales activités professionnelles pour le compte des filiales « DH »	Mandats dans d'autres Conseils d'Administration hors filiales « DH »
Monsieur Slaheddine LADJIMI	-	Administrateur Indépendant			<p>Administrateur Président du Conseil d'Administration ODDO TUNISIE SA Objet social : Société de droit tunisien totalement exportatrice</p> <p>Membre du Conseil de Surveillance AMEN BANK SA Objet : Institution financière</p> <p>Administrateur Président du Conseil d'Administration ENDA TAMWEEL SA Objet social : l'octroi de micro- crédits, institutions de microfinance</p> <p>Administrateur Président du Conseil d'Administration COMAR ASSURANCE SA Objet social : institution financière d'assurance</p> <p>Administrateur Président du Conseil d'Administration AMEN SANTE SA Objet social : : Gestions des cliniques</p>

Administrateur	Représentant	Qualité « DH »	Principales activités professionnelles en son nom propre nom	Principales activités professionnelles pour le compte des filiales « DH »	Mandats dans d'autres Conseils d'Administration hors filiales « DH »
Monsieur Mohamed ABDENNADHER		Administrateur représentant des petits porteurs			Administrateur SOCIETE EMACER