

**PROJET DES RESOLUTIONS DE L'AGE**

SOCIETE DELICE HOLDING SA – DH –  
SIEGE SOCIAL : IMMEUBLE JOUMENA ZONE D'ACTIVITE KHEIREDDINE LA GOULETTE 2063,  
TUNIS  
IU : 1299178/L/A/M/000

Projet des résolutions qui sera soumis à l'approbation de l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra en date du 13 juin 2024.

**1<sup>ère</sup> RESOLUTION : Modifications des statuts**

En vue de se conformer à la réglementation en vigueur et suite à la demande du Conseil du Marché Financier, l'Assemblée Générale Extraordinaire approuve les statuts mis à jour, dont une copie est annexée au présent procès-verbal.

**Cette résolution est adoptée à .....**

**2<sup>ème</sup> 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, de publicité ou de régularisation quelconque.

**Cette résolution est adoptée à .....**