

## AVIS DE CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

### SOCIETE DELICE HOLDING – DH – SA

Capital social : 549 072 620 dinars divisée en 54.907.262 actions nominatives de 10 dinars chacune

Siège social : Immeuble JOUMENA, zone d'activité Kheïreddine, la Goulette - Tunis

Identifiant unique : 1299178L

Le Conseil d'Administration de DELICE HOLDING SA « DH » informe tous les actionnaires que l'Assemblée Générale Ordinaire se tiendra le jeudi 13 Juin 2024 à 10H, au siège social de la société sis à l'immeuble Joumena, zone d'activité Kheïreddine la Goulette, Tunis, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture et approbation du rapport d'activité individuel et du rapport d'activité consolidé
2. Lecture des rapports des Commissaires aux Comptes et approbation des états financiers individuels et consolidés
3. Approbation des conventions réglementées
4. Affectation du résultat
5. Quitus aux Administrateurs
6. Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration
7. Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit interne
8. Information à l'Assemblée Générale Ordinaire en application des dispositions des articles 192 et 209 du Code des Sociétés Commerciales
9. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.

Observation :

Les documents relatifs à l'Assemblée Générale Ordinaire du 13 juin 2024, sont mis à la disposition des actionnaires, tout au long de la période fixée par la loi en consultation et téléchargeable via le site web : <http://www.delice.tn/> (rubrique investisseurs).

Les mêmes documents ci-dessus cités sont mis à la disposition des actionnaires tout au long de la période fixée par la loi au siège social de la société.