

AVIS DES SOCIÉTÉS*

COMMUNIQUE DE PRESSE

DELICE HOLDING –SA- « DH »

Siège Social : Immeuble le Dôme rue du Lac Léman Les Berges du Lac – Tunis

APPEL A CANDIDATURE POUR LE POSTE D'ADMINISTRATEUR REPRESENTANT LES ACTIONNAIRES MINORITAIRES

1. Objet

Etant donné, la non élection d'un administrateur représentant les actionnaires minoritaires, lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 20 Juin 2019, la société « DELICE HOLDING » informe ses actionnaires minoritaires, pour la deuxième fois que la désignation d'un seul administrateur les représentant aura lieu par voie d'élection lors de la tenue de son Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 19 Septembre 2019.

2. Conditions de Participation

Les candidats éligibles à ce poste doivent remplir les conditions suivantes :

1. Justifier d'une expérience en tant que membre d'un conseil d'administration
2. Etre titulaire d'un diplôme universitaire (Maîtrise ou équivalent)
3. Ne pas être en contradiction avec les dispositions de l'article 193 du code des sociétés commerciales
4. Ne pas être dirigeant (PDG, DG, DGA, Administrateur, Gérant ...) ou ayant un poste de responsabilité quelconque dans une société concurrente à « DELICE HOLDING» ou à l'une de ses filiales.
5. Justifier d'une participation ne dépassant pas 0,5% du capital social de la société « DELICE HOLDING» pour les personnes physiques et personnes morales, et 5% pour les actionnaires institutionnels

3. Composition du dossier de candidature

Les dossiers de candidature doivent se présenter comme suit :

1. Une demande au nom de Monsieur le Président Directeur Général de la société « DELICE HOLDING ».
2. Une copie de la carte d'identité nationale pour les personnes physiques ou une copie récente du registre national des entreprises pour les personnes morales.
3. Un C.V détaillé pour les personnes physiques et les représentants des personnes morales ; accompagné des copies des diplômes
4. Un pouvoir dûment signé par la personne morale à représenter

5. Un engagement sur l'honneur de ne pas être sous l'interdiction énoncée par les dispositions de l'article 193 du code des sociétés commerciales
6. Une attestation récente du nombre d'actions acquises dans le capital de la société « DELICE HOLDING » prouvant le seuil de leur participation le jour du dépôt de leur candidature. Cette attestation doit être délivrée par un intermédiaire agréé.
7. Une attestation prouvant que le candidat ait une expérience en tant qu'administrateur.

4. Date limite de dépôt de candidatures

Les candidatures doivent être présentées dans une enveloppe fermée libellée au nom de Monsieur le Président Directeur Général de DELICE HOLDING et portant la mention « Ne pas ouvrir / Appel à candidature pour le poste d'administrateur représentant les actionnaires minoritaires » et parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception ou par Rapid-Poste au bureau d'ordre de la société DELICE HOLDING, au siège de la société, sis Immeuble le Dôme, 2eme Etage, Rue Lac Léman, Les Berges du Lac 1053 Tunis, au plus tard le **15/09/2019** (le cachet de la poste faisant foi).

Ledit représentant sera élu, lors de la tenue de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire, parmi la liste des candidats retenus par les actionnaires minoritaires, où les actionnaires majoritaires s'abstiendront de voter.

* Le CMF n'entend donner aucune opinion ni émettre un quelconque avis quant au contenu des informations diffusées dans cette rubrique par la société qui en assume l'entière responsabilité.