

L'IMMOBILIERE HOTELIERE
Société Anonyme au capital 13.007.451 €
Siège social : 48, rue de la Bienfaisance – 75008 Paris
R.C.S. Paris 784 335 333

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

AVIS DE REUNION VALANT CONVOCATION

MM. les actionnaires sont convoqués

le jeudi 23 juin 2011 à 11H00,

à l'effet de se réunir en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle au siège social :

48, rue de la Bienfaisance – 75008 Paris

Bâtiment B – 4^{ème} étage

afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

(Exercice clos le 31 décembre 2010)

- 1) Rapport de gestion du Conseil d'administration
 - Rapport du Président du Conseil d'administration (article L 225-37 du Code de commerce)
 - Rapport sur le contrôle interne des Commissaires aux comptes
- 2) Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le **31 décembre 2010**
- 3) Rapport de gestion du Groupe
- 4) Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés
- 5) Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le **31 décembre 2010**
- 6) Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L 225-38 et suivants du Code de commerce ; approbation de ces conventions
- 7) Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le **31 décembre 2010** et quitus aux administrateurs
- 8) Affectation du résultat
- 9) Fixation des jetons de présence
- 10) Ratification de la cooptation d'un administrateur
- 11) Renouvellement d'un co-commissaire aux comptes Titulaire et d'un co-commissaire aux comptes Suppléant
- 12) Questions diverses
- 13) Pouvoirs pour formalités.

Le texte suivant des résolutions sera soumis à l'approbation des Actionnaires.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil d'administration, du rapport du Président du Conseil d'administration (article L 225-37 du Code de commerce) et des rapports des Commissaires aux comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2010 lesquels dont apparaître **une perte de (2.425.234,68) €**. Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à **(2.425.234,68) €** de la manière suivante :

Au compte Report à nouveau négatif: (2.425.234,68) €.

L'assemblée prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approuve les comptes consolidés au 31 décembre 2010 ainsi que les opérations transmises dans ces comptes ou résumées dans le rapport sur la gestion du groupe inclus dans le rapport de gestion.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions relevant de l'article L 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de ne pas allouer de jetons de présence au Conseil d'administration.

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ratifie la nomination faite à titre provisoire par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 28 avril 2011, aux fonctions d'administrateur de :

- M. Nicolas SCHLUMBERGER (12, place Denfert Rochereau - 75014 Paris) en remplacement de M. Arnaud SANSON, démissionnaire.

En conséquence :

M. Nicolas SCHLUMBERGER exercera ses fonctions pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2013.

SEPTIEME RESOLUTION

Les mandats de NSK Fiduciaire, représentée par M. Manuel Navarro, Commissaire aux comptes Titulaire (11, rue de Mogador - 75009 Paris) et de M. Cédric Roubin, Commissaire aux comptes Suppléant (11, rue de Mogador - 75009 Paris), étant arrivés à expiration, l'Assemblée Générale décide de les renouveler pour une nouvelle période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

L'Assemblée Générale reconnaît avoir eu connaissance du fait que les Commissaires aux comptes ne sont pas intervenus dans aucune opération d'apport ou de fusion intéressant la Société ou les Sociétés contrôlées au cours des deux derniers exercices.

HUITIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

- o - 0 - o -

Conformément à la législation en vigueur, MM. les actionnaires sont informés que tous les documents qui doivent être communiqués aux assemblées générales seront tenus, dans les délais légaux à leur disposition au siège social de la société et qu'ils seront envoyés gratuitement à ceux d'entre eux qui en feront la demande.

Les demandes d'inscription de projets de résolutions par les actionnaires remplissant les conditions prévues par la législation en vigueur doivent être envoyées sous pli recommandé au service juridique, à l'adresse du siège social, dans un délai de dix jours à compter de la publication du présent avis.

Seront seuls admis à assister à cette assemblée, à voter par correspondance ou s'y faire représenter, les actionnaires qui auront au préalable justifié de cette qualité :

- Les titulaires d'actions nominatives par leur inscription en compte nominatif pur ou nominatif administré ;
- Les propriétaires d'actions au porteur par la remise au siège social d'un certificat établi par l'intermédiaire habilité, constatant l'indisponibilité des actions inscrites en compte jusqu'à la date de l'assemblée.

Ces formalités doivent être accomplies cinq jours au moins avant la date de l'assemblée. Pour être pris en compte les formulaires de vote par correspondance devront parvenir à la société trois jours au moins avant la date de la réunion.

Cet avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour à la suite de demande d'inscription de projet de résolutions présentée par les actionnaires dans un délai de dix jours à compter de la présente publication du présent avis.

Maurice SELLAM,
Président-directeur général
Tel : 01 42 99 74 00
Fax : 01 45 63 82 17
www.ihgroupe.fr