

Avis de convocation / avis de réunion

L'IMMOBILIERE HOTELIERE**Société Anonyme au capital 13.007.451 €****Siège social : 66 rue de Miromesnil – 75008 Paris****R.C.S. Paris 784 335 333**

AVIS DE CONVOCATION

Par ordonnance en date du 21 juin 2018, le Président du Tribunal de Commerce de Paris a prorogé jusqu'au 31 octobre 2018 la date de tenue de l'assemblée générale ordinaire annuelle ayant à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et conformément à « l'Avis de réunion valant avis de convocation » publié au BALO Bulletin n° 63 daté du 25 mai 2018, MM. les actionnaires sont convoqués à l'effet de se réunir en assemblée générale ordinaire annuelle (initialement prévue le 29 juin 2018) , le :

Vendredi 19 octobre 2018 à 11H00**Au siège social de la Société : 66 rue de Miromesnil – 75008 Paris****(Escalier C - 3^{ème} étage)**

afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR**(Exercice clos le 31 décembre 2017)**

- Rapport de gestion du Conseil d'administration ;
- Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2017 ;
- Rapport de gestion du Groupe ;
- Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés ;
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 Décembre 2017 ;
- 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 ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2017 et quitus aux administrateurs ;
- Affectation du résultat ;
- Fixation des jetons de présence ;
- Questions diverses ;
- Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités.

Le texte suivant des résolutions, présentées par le Conseil d'administration, sera soumis à l'approbation des Actionnaires.

PREMIERE RESOLUTION (Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice 2017)

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil d'administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2017, ainsi que du rapport sur les comptes annuels des Commissaires aux comptes sur l'exécution de leur mandat de vérification et de contrôle qui leur a été confié, approuve le rapport du Conseil d'administration ainsi que les comptes annuels de cet exercice, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que toutes les opérations qu'ils traduisent.

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

DEUXIEME RESOLUTION (Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice 2017)

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés du 31 décembre 2017 ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport sur la gestion du groupe inclus dans le rapport de gestion, approuve les comptes consolidés de cet exercice.

TROISIEME RESOLUTION (Affectation du résultat de l'exercice)

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à **(2.103.788,39) €** au compte « **Report à nouveau** ».

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

QUATRIEME RESOLUTION (Conventions visées à l'article L 225-38 du Code de commerce)

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux comptes 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 (Fixation des jetons de présence)

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration, décide de ne pas allouer de jetons de présence au Conseil d'administration.

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait de ses délibérations à l'effet d'accomplir toutes formalités prévues par la loi et la réglementation en vigueur.

- 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 sont 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.

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.

Paris, le 4 octobre 2018

Nicolas SCHLUMBERGER
Président-directeur général
Tel : 01 42 99 74 00
Télécopie : 01 45 63 82 17
www.ihgroupe.fr