

# BALO

## BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES



Direction de l'information  
légale et administrative

DIRECTION DE L'INFORMATION LÉGALE ET ADMINISTRATIVE

26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15

[www.dila.premier-ministre.gouv.fr](http://www.dila.premier-ministre.gouv.fr)

[www.journal-officiel.gouv.fr](http://www.journal-officiel.gouv.fr)

### Avis de convocation / avis de réunion

**LES HOTELS BAVEREZ**

**Société Anonyme au capital de 10 127 050 euros**  
**Siège social : 2, Place des Pyramides, 75001 Paris**  
**572 158 558 R.C.S. Paris**

**ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 12 JUIN 2025****AVIS DE CONVOCATION**

Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 12 juin 2025 à 10h30 à l'Hôtel Regina, 2 Place des Pyramides 75001 Paris, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :

**ORDRE DU JOUR****A caractère ordinaire :**

- 1) Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement,
- 2) Affectation du résultat de l'exercice et fixation du dividende,
- 3) Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés - Constat de l'absence de convention nouvelle,
- 4) Renouvellement de Madame Véronique BEAUVAIS CREFCOEUR en qualité d'administrateur,
- 5) Nomination de Monsieur Gérard AUGUSTIN-NORMAND en qualité d'administrateur
- 6) Nomination de KPMG SA en qualité de commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité.

**A caractère extraordinaire :**

- 7) Ajout d'un alinéa à l'article 14-3 des statuts concernant la consultation écrite des administrateurs,
- 8) Modification de l'article 14-3 des statuts concernant l'utilisation d'un moyen de télécommunication lors des réunions du conseil d'administration,
- 9) Modification de l'article 14-4 des statuts afin de supprimer la prise en compte par le conseil d'administration, dans le cadre de la détermination des activités de la société, des enjeux culturels et sportifs,
- 10) Pouvoirs pour les formalités.

-----

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, peut participer à cette Assemblée, soit à distance, en votant par correspondance ou en se faisant représenter dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi et les règlements, soit en participant physiquement à l'Assemblée.

Seuls pourront participer à l'Assemblée Générale, les actionnaires justifiant de l'inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée, soit le mardi 10 juin 2025 à zéro heure, heure de Paris :

- soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société,
- soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.

L'inscription des titres au porteur est constatée par une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité. Pour pouvoir participer à l'Assemblée, cette attestation de participation doit être transmise par

l'intermédiaire habilité à la Société Générale, Service des Assemblées, CS 30812, 44 308 NANTES CEDEX 3 en vue d'obtenir une carte d'admission ou être présentée le jour de l'Assemblée par l'actionnaire qui n'a pas reçu sa carte d'admission.

A défaut d'assister personnellement à l'Assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes :

- a) Donner une procuration à un autre actionnaire, son conjoint ou partenaire avec lequel il a conclu un PACS ;
- b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ;
- c) Voter par correspondance.

Les actionnaires n'assistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir, pourront :

- **pour l'actionnaire nominatif** : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l'aide de l'enveloppe de réponse prépayée jointe à la convocation.
- **pour l'actionnaire au porteur** : demander ce formulaire par lettre au teneur du compte. Cette demande devra être parvenue au plus tard six (6) jours avant la date de réunion de cette Assemblée, soit le vendredi 6 juin 2025.

Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être renvoyé au teneur du compte, qui se chargera de le transmettre à la Société Générale accompagné d'une attestation de participation justifiant de sa qualité d'actionnaire à J-2 avant la tenue de l'Assemblée soit le mardi 10 juin 2025 à zéro heure, heure de Paris.

Les actionnaires renverront leurs formulaires de vote par correspondance de telle façon que la Société Générale puisse les recevoir au plus tard trois (3) jours avant la tenue de l'Assemblée, soit le vendredi 6 juin 2025. Il est précisé qu'aucun formulaire de vote par correspondance reçu par la société après cette date ne sera pris en compte.

Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation (dans les conditions définies au paragraphe II de l'article R. 22-10-28 du Code de commerce), ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'Assemblée.

A. **Demande d'inscription de points à l'ordre du jour ou de projets de résolution**

Les actionnaires ayant demandé l'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour devront transmettre à la société une nouvelle attestation justifiant de l'inscription des titres dans les mêmes comptes, au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris.

B. **Documents publiés ou mis à la disposition des actionnaires**

Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l'Assemblée conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce sont mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la société ([www.leshotelsbaverez-sa.com](http://www.leshotelsbaverez-sa.com)).

C. **Questions écrites**

Jusqu'au quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée générale, soit le jeudi 5 juin 2025, tout actionnaire pourra adresser au Président du Conseil d'Administration de la société des questions écrites, conformément aux dispositions de l'article R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social ou par fax au numéro suivant : +33 (0)1 42 60 43 34 ou par courrier électronique à l'adresse électronique suivante : [contact-sa@hotels-baverez.com](mailto:contact-sa@hotels-baverez.com). Elles devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

***Le Conseil d'administration***