



Objet : Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire

Nice, le 2 juin 2015

Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous convoquer à l'Assemblée Générale Ordinaire, qui se réunira le :
Vendredi 19 juin 2015 à 18H

dans l'un des salons du SPLENDID Hotel & Spa, 50 Boulevard Victor Hugo à NICE, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- approbation des comptes et quitus aux administrateurs
- affectation du résultat
- renouvellement des mandats d'administrateurs de Monsieur Jean-Pierre DUTEN et de la SARL SOPATEL représentée par sa gérante, Madame Machiko WAKAI TSCHANN.
- perspectives et activité 2015
- point sur les instances judiciaires en cours
- questions diverses

Nous vous rappelons que, s'il ne vous est pas possible d'assister personnellement à l'assemblée, des formulaires de procuration et de vote par correspondance ainsi que leurs annexes sont à votre disposition au siège social et pourront vous être adressés sur simple demande.

Les formulaires doivent être réclamés au siège social par mail à administration@shin-hotels.com ou par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard six jours avant la date de la réunion de l'assemblée. Seront pris en compte les formulaires reçus par la société trois jours avant la date de l'assemblée.

Le rapport du Conseil à l'assemblée générale est à votre disposition au siège de la société ou en ligne à l'adresse suivante :
<http://shin-hotels.com/rapports.html>

Comptant sur votre présence, nous vous prions de croire, Mesdames et Messieurs, en l'expression de nos sentiments distingués.


Le Président du Conseil d'Administration
M. Michel-Henri TSCHANN

Siret : 775 551 641 00019 - NAF 5510Z R.C. NICE B
S.A. au capital de 1 995 120 Euros

Splendid Hôtel & Spa

50, Boulevard Victor Hugo 06048 Nice cedex 1 (France) • Tél.: 04 93 16 41 46 - Fax : 04 93 87 02 46
www.shin-hotels.com - administration@shin-hotels.com