

Objet : Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire

Nice, le 2 juin 2017

Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous convoquer à l'Assemblée Générale Ordinaire, qui se réunira le :

**Samedi 24 juin 2017 à 11H**

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
- approbation des conventions
- renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Philippe LE VEN.
- perspectives et activité 2017
- 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](mailto: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](http://www.shin-hotels.com) - [administration@shin-hotels.com](mailto:administration@shin-hotels.com)