

LES HOTELS DE PARIS

Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire
13 septembre 2018



The background of the slide features a night-time photograph of the Eiffel Tower in Paris, France, illuminated with golden lights. The tower is positioned on the left side of the frame. The sky is a deep blue, and there are some faint, wispy clouds. In the bottom right corner, there is a decorative graphic consisting of a semi-circle of white dots of varying sizes, creating a bokeh effect. A vertical bar with a blue-to-teal gradient runs along the right edge of the slide.

“

RESULTAT DES VOTES

”



RESULTAT DES VOTES

RECAPITULATIF

A l'ouverture de la séance – Quorum = 80,58 % des voix, présentes ou représentées, soit 10 572 491 droits de vote

=> 1 personne a quitté la séance avant le vote des résolutions, ses 320 000 voix ont été décomptées du scrutin.

A l'ouverture du scrutin – Nouveau quorum = 78,14 % des voix, présentes ou représentées, soit 10 252 491 droits de vote.

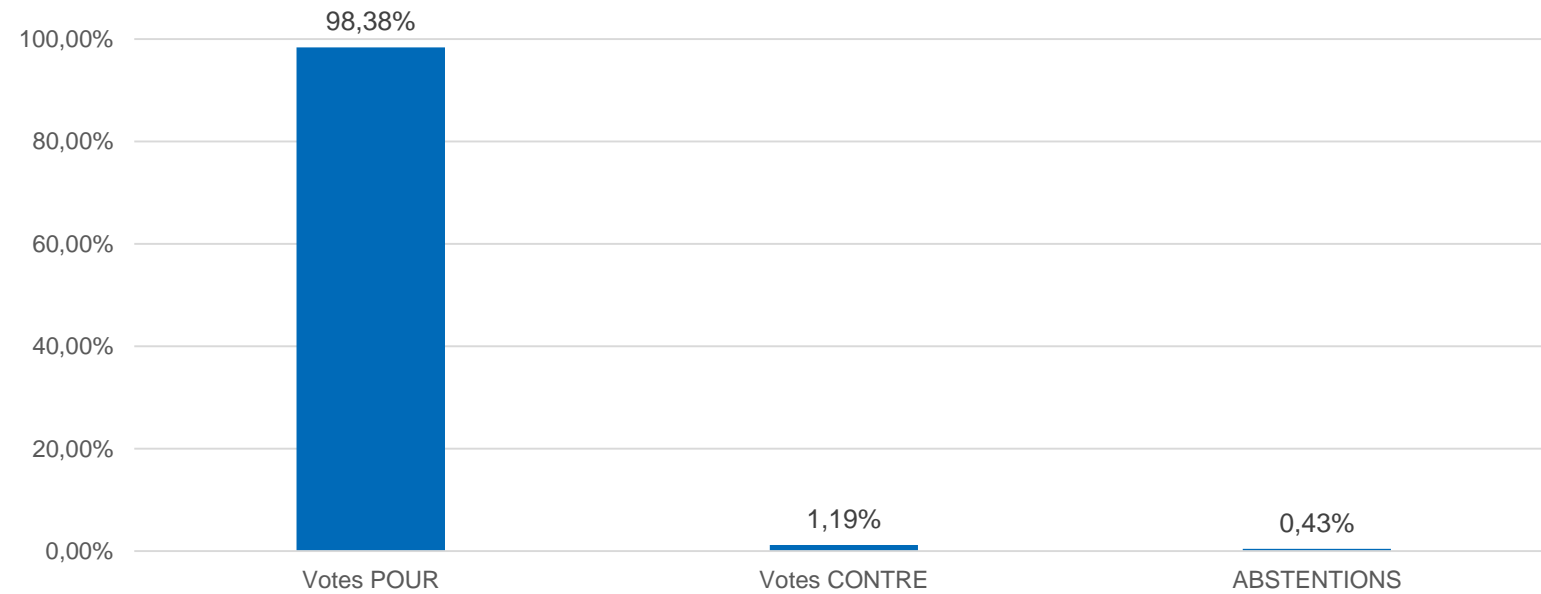
106 votants, dont:

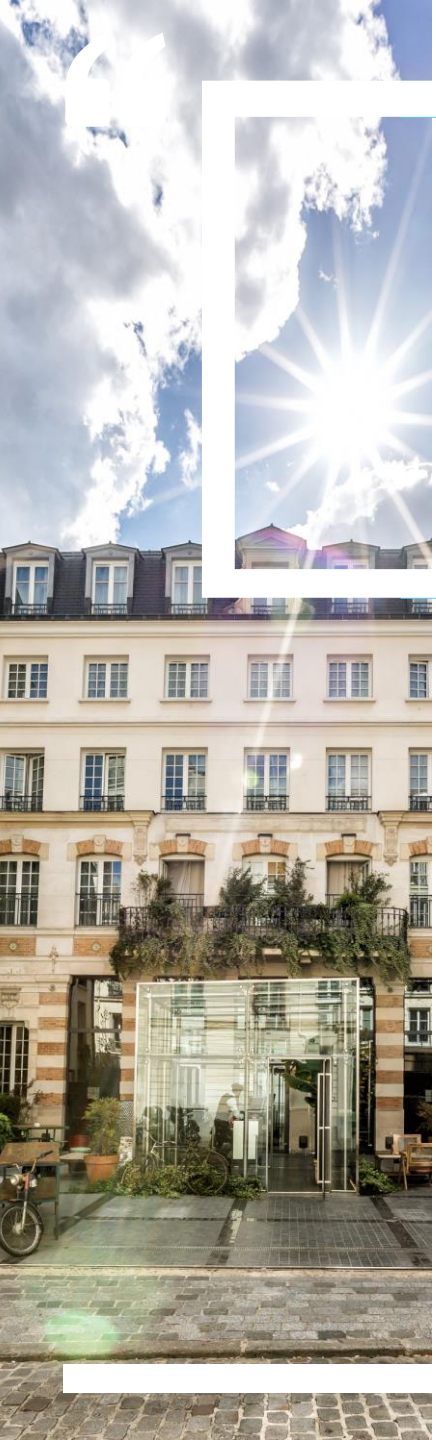
- 28 présents (titulaires de 2 944 398 droits de vote),
- 78 Pouvoirs et votes par correspondance (7 308 093 droits de vote).

RESOLUTION n°1

Approbation des comptes annuels clos le 31 décembre 2017

Première résolution - ADOPTÉE

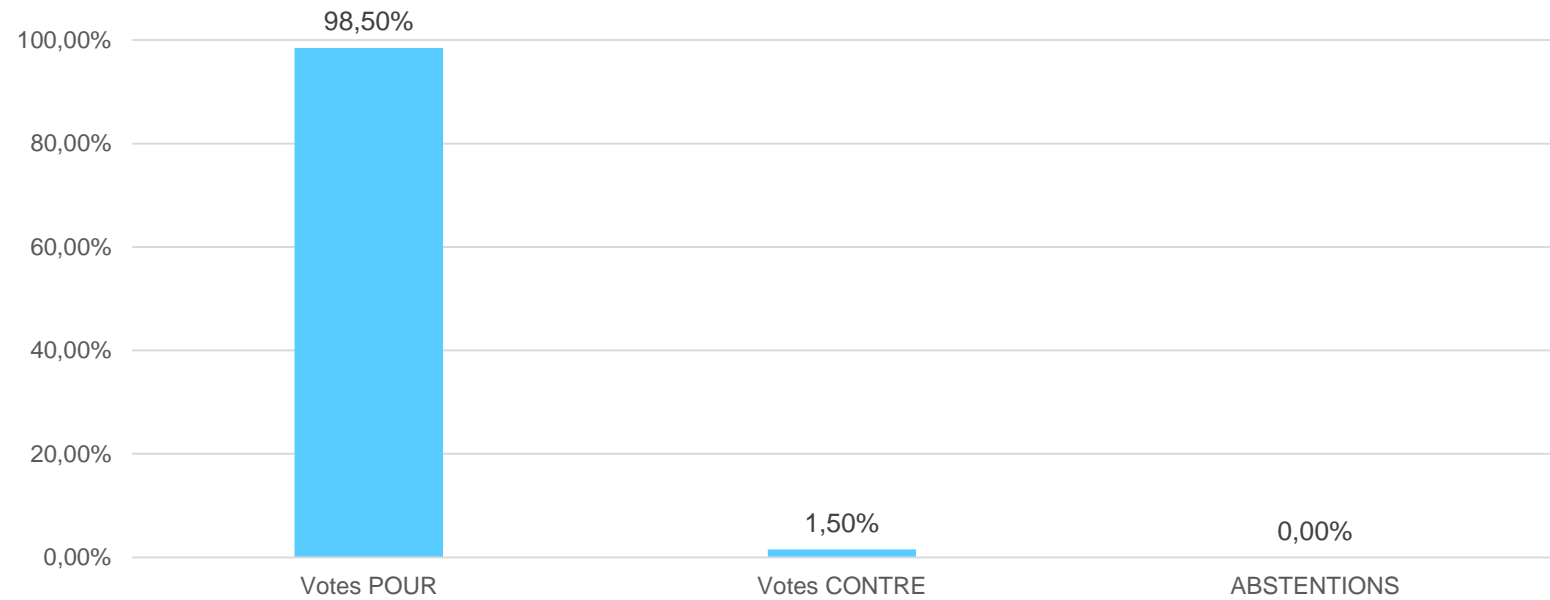




RESOLUTION n°2

Affectation du résultat

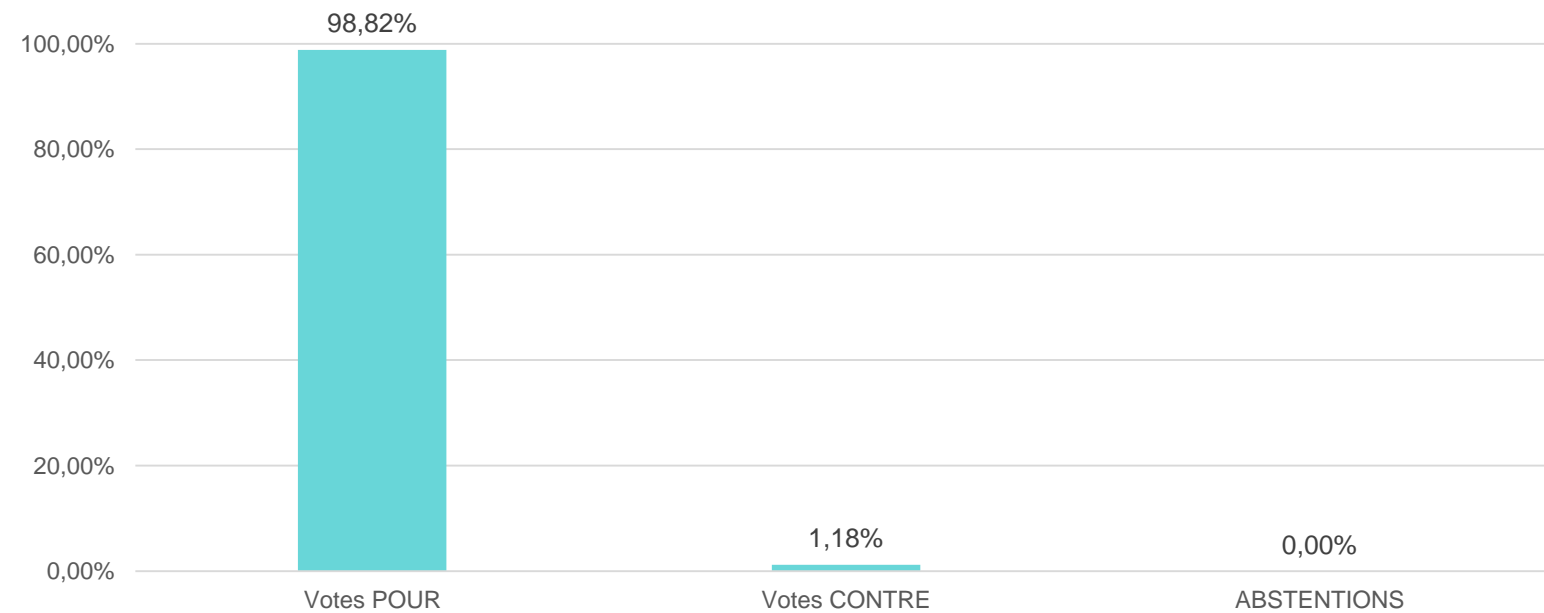
Deuxième résolution - ADOPTÉE



RESOLUTION n°3

Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017

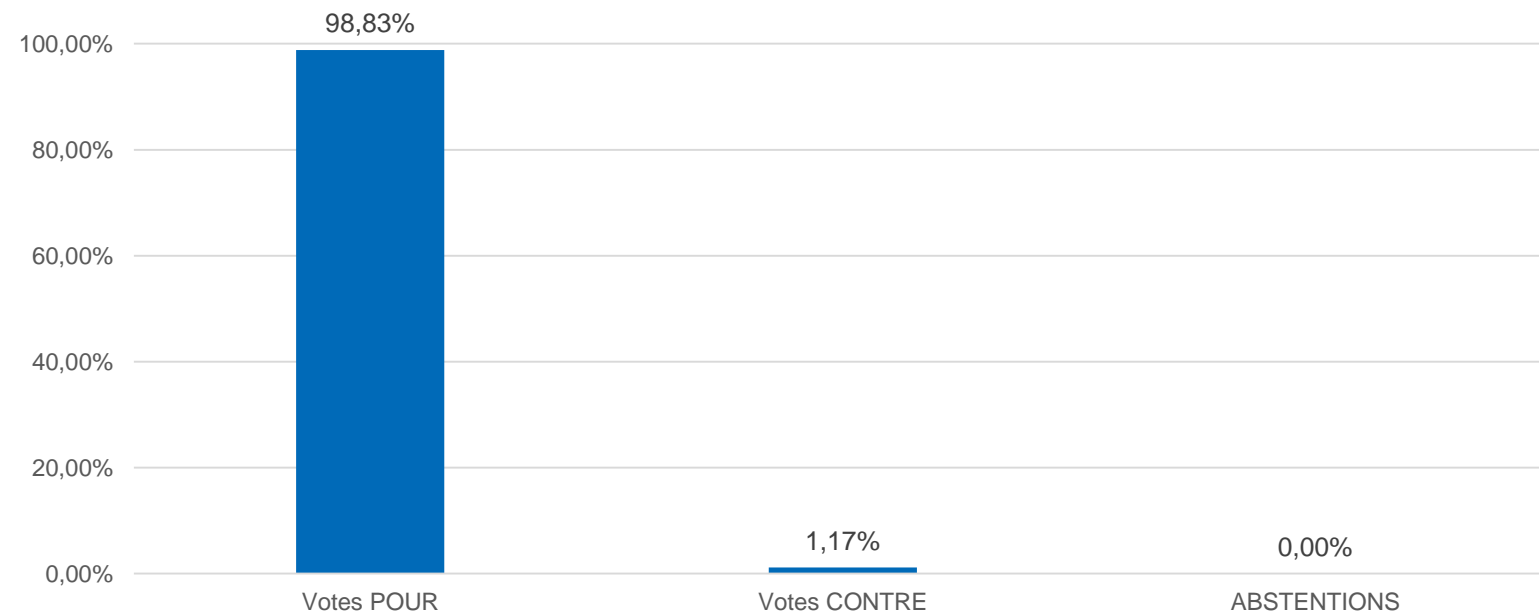
Troisième Résolution - ADOPTÉE



RESOLUTION n°4

Approbation du rapport spécial sur les conventions réglementées

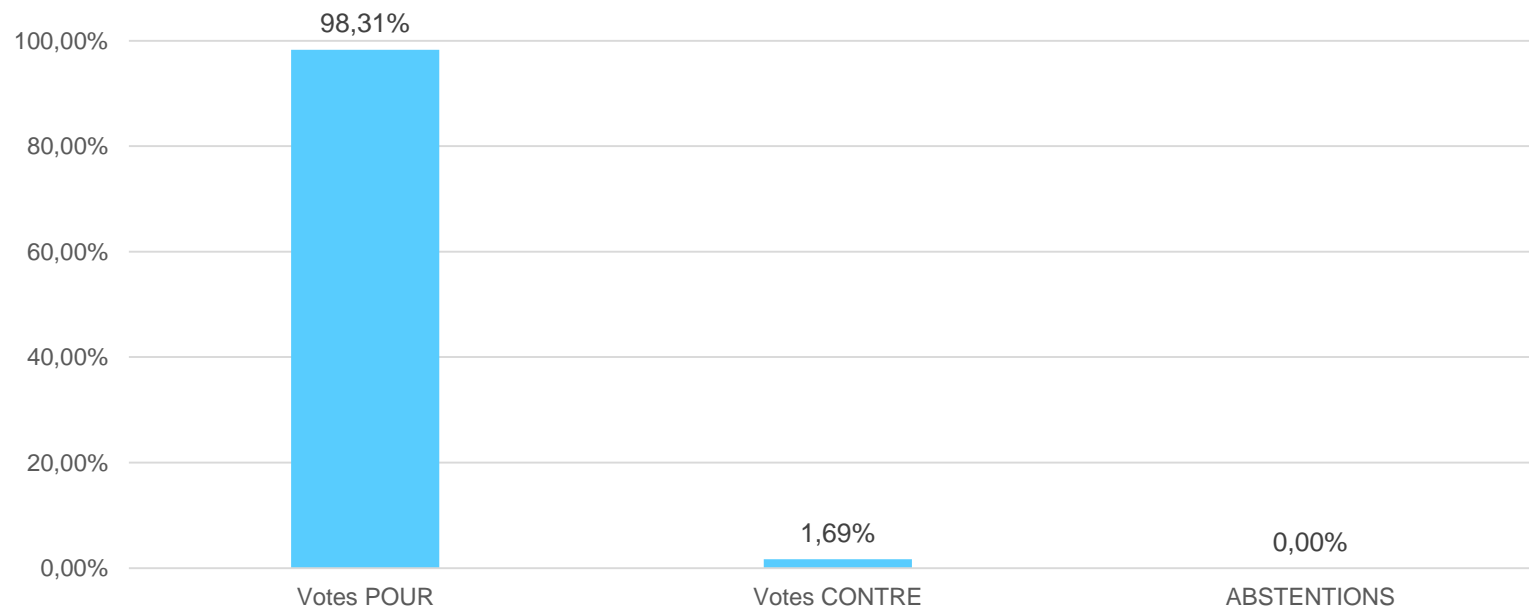
Quatrième résolution - ADOPTÉE



RESOLUTION n°5

Approbation de la convention de trésorerie conclue avec la société SIAM pour un montant de 4 500 000 € maximum

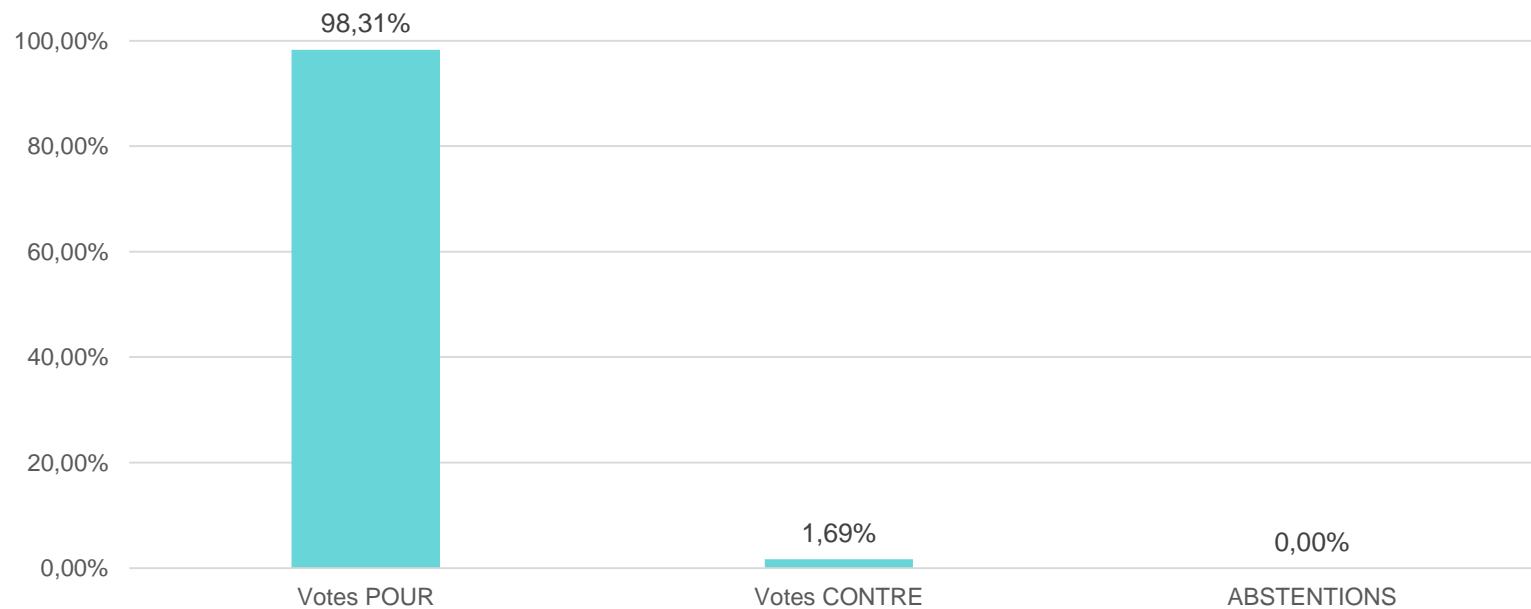
Cinquième résolution - ADOPTÉE



RESOLUTION n°6

Approbation de la convention de trésorerie conclue avec la société Paris Palace Marrakech pour un montant de 9 000 000 € maximum

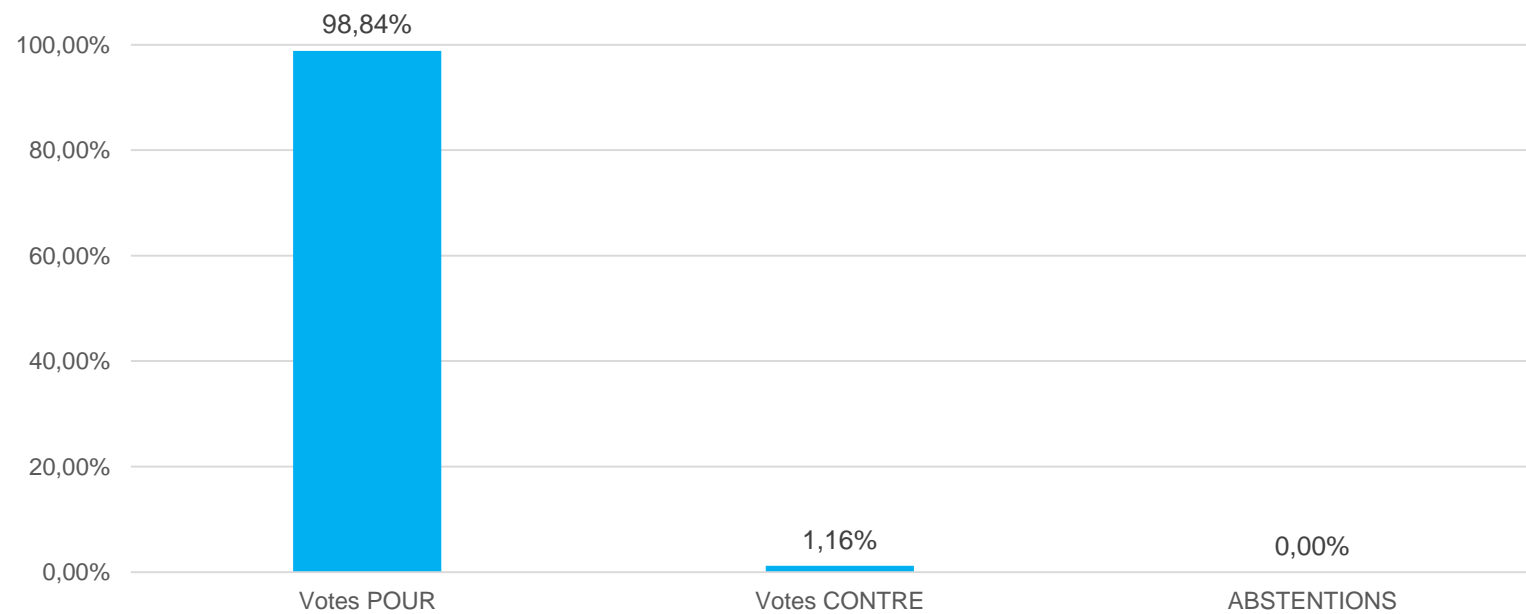
Sixième résolution - ADOPTÉE



RESOLUTION n°7

Fixation des jetons de présence

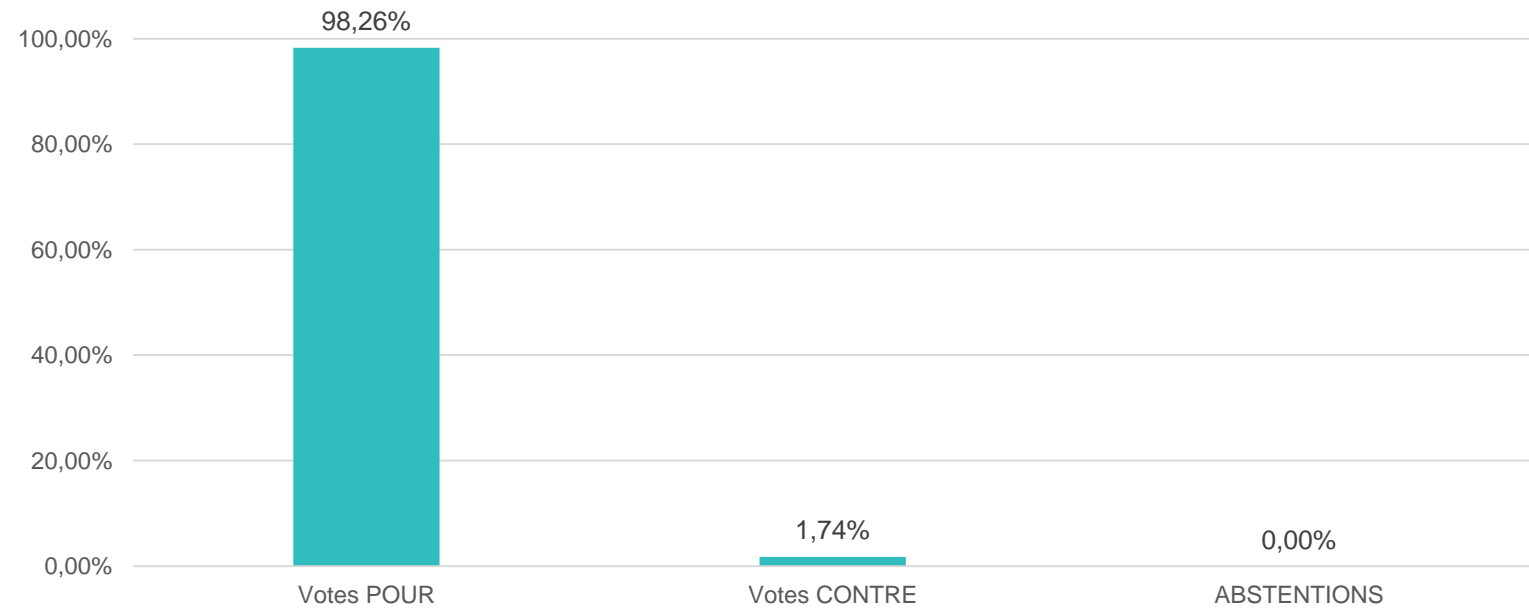
Septième résolution - ADOPTÉE



RESOLUTION n°8

Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au Président-directeur général et au Directeur général délégué au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 (say on pay ex post) articles L. 225-37-2 et L. 225-100 du Code de commerce

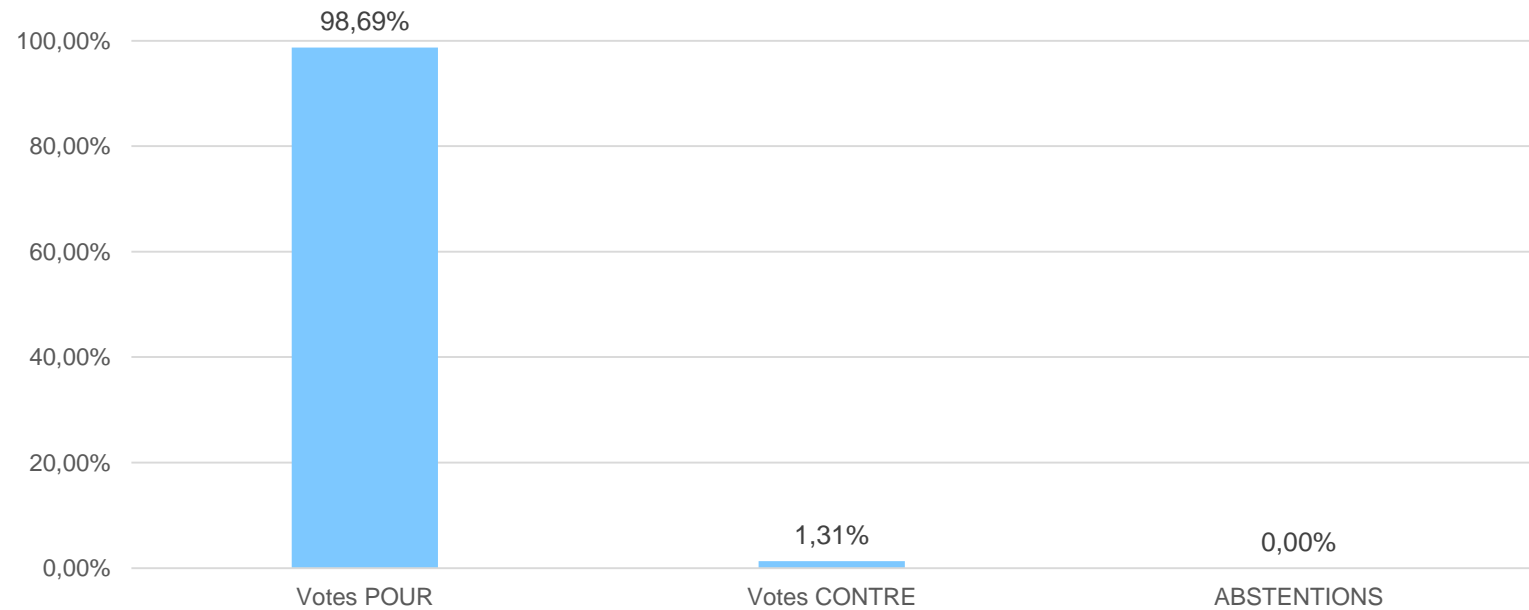
Huitième résolution - ADOPTÉE



RESOLUTION n°9

Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président-directeur général et au Directeur général délégué de la Société au titre de l'exercice 2018 (say on pay ex ante)

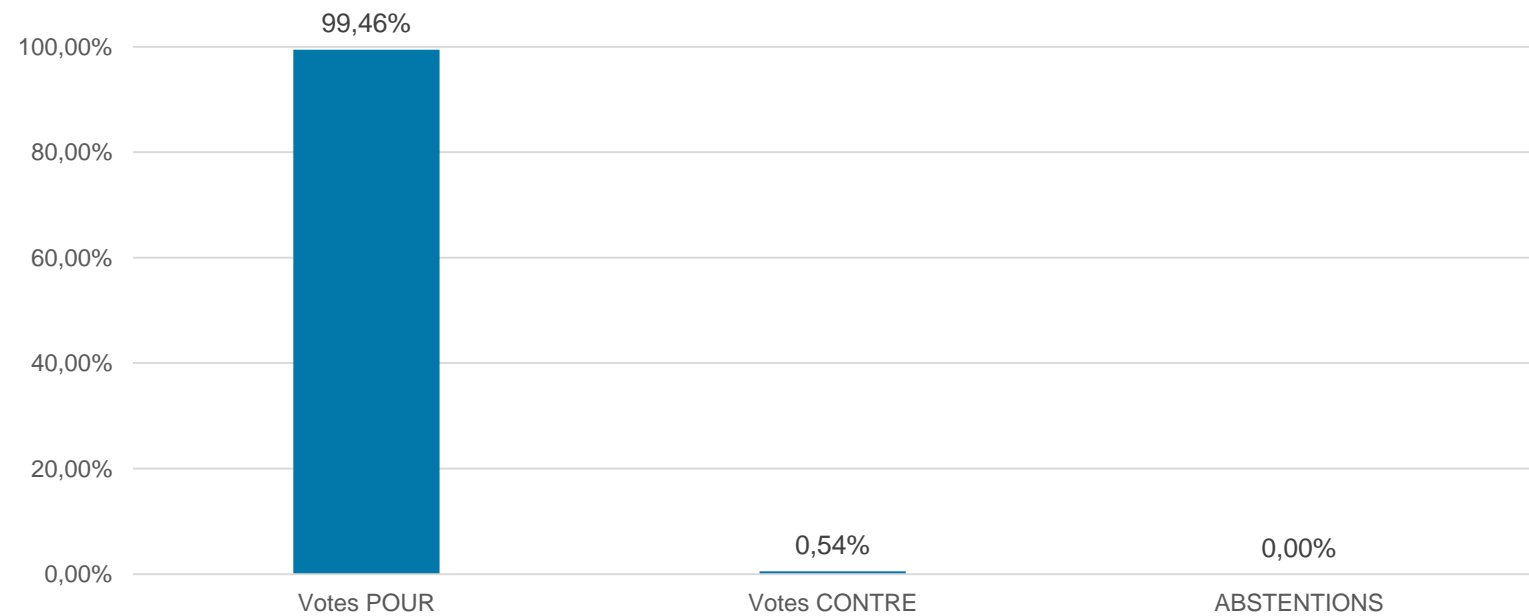
Neuvième résolution - ADOPTÉE



RESOLUTION n°10

Nomination du Co-Commissaire aux comptes titulaire

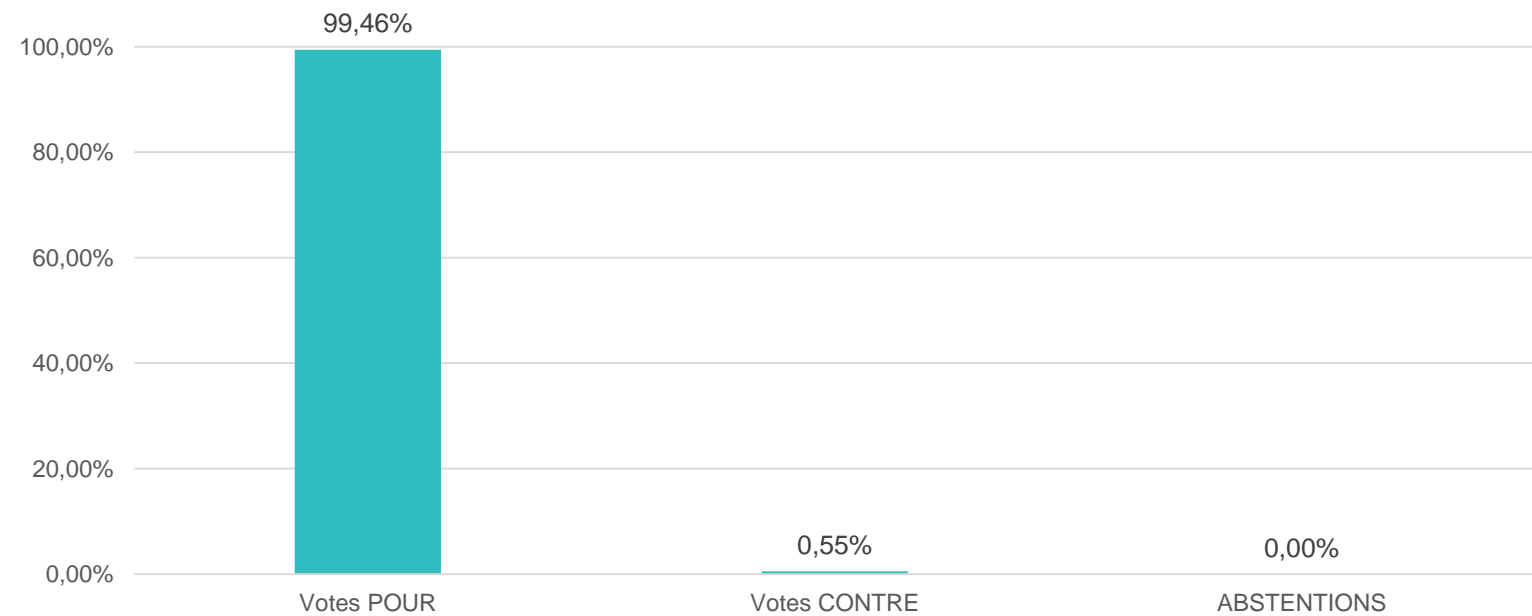
Dixième résolution - ADOPTÉE



RESOLUTION n°11

Renouvellement du Co-Commissaire aux comptes suppléant

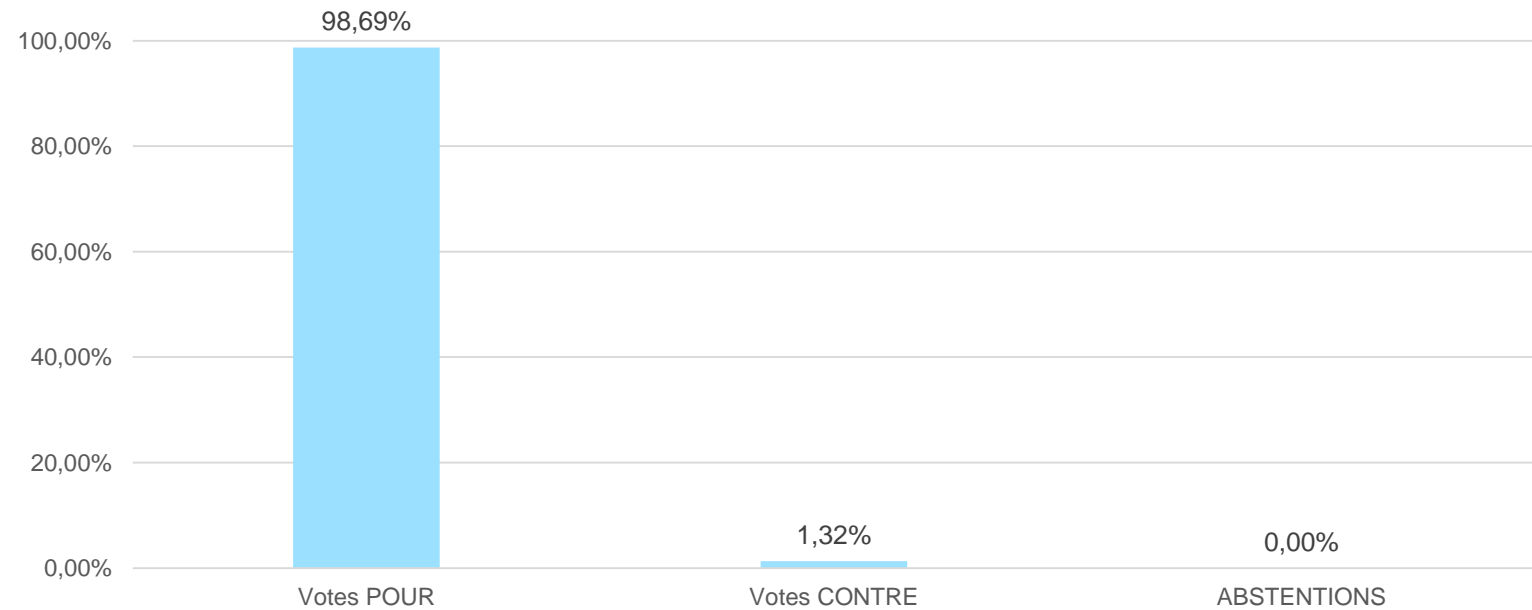
Onzième résolution - ADOPTÉE



RESOLUTION n°12

Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Christiane Derory

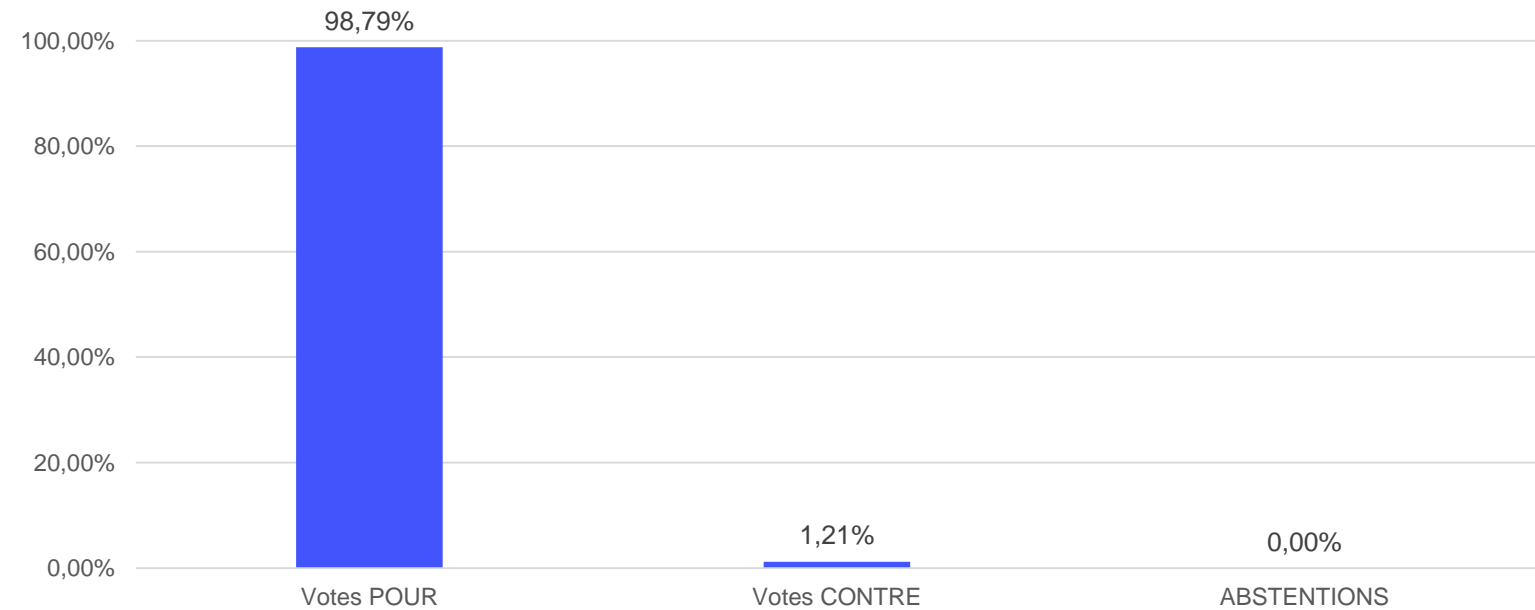
Douzième résolution - ADOPTEE



RESOLUTION n°13

Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Michel Louazé

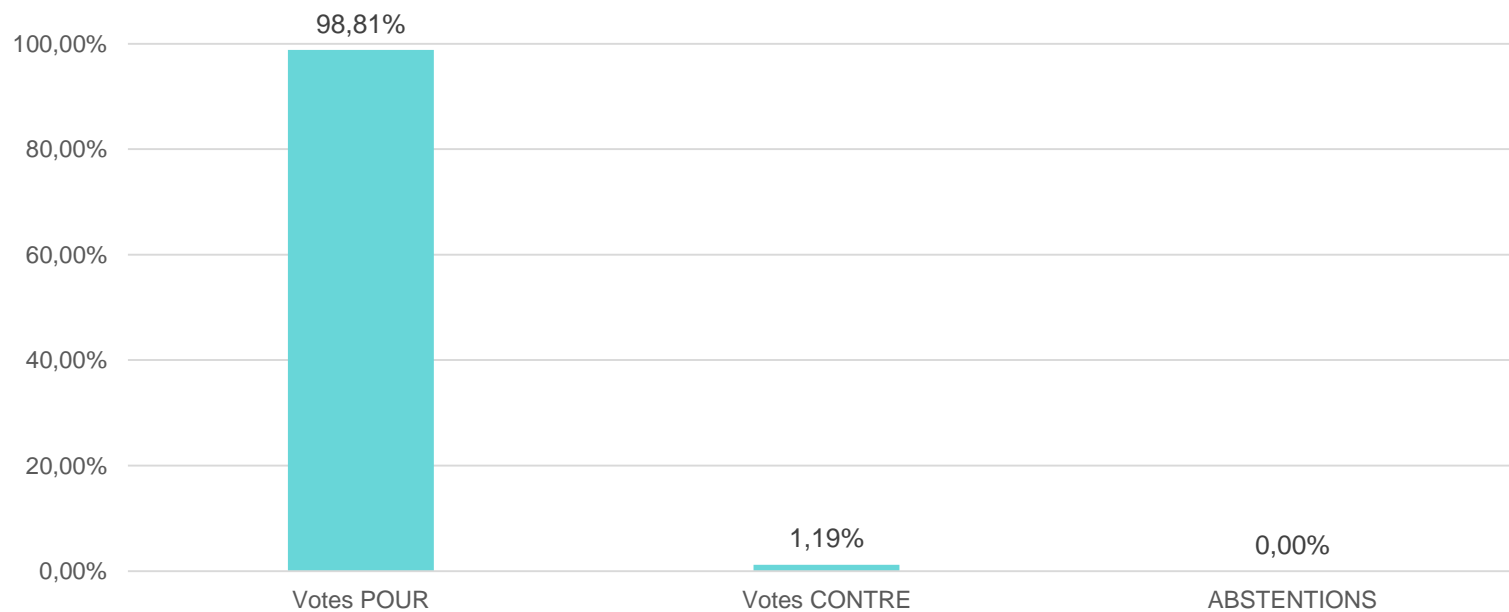
Treizième résolution - ADOPTÉE



RESOLUTION n°14

Autorisation donnée pour 18 mois au Conseil d'administration en vue de permettre à la Société de racheter et d'intervenir sur ses propres actions

Quatorzième résolution - ADOPTÉE

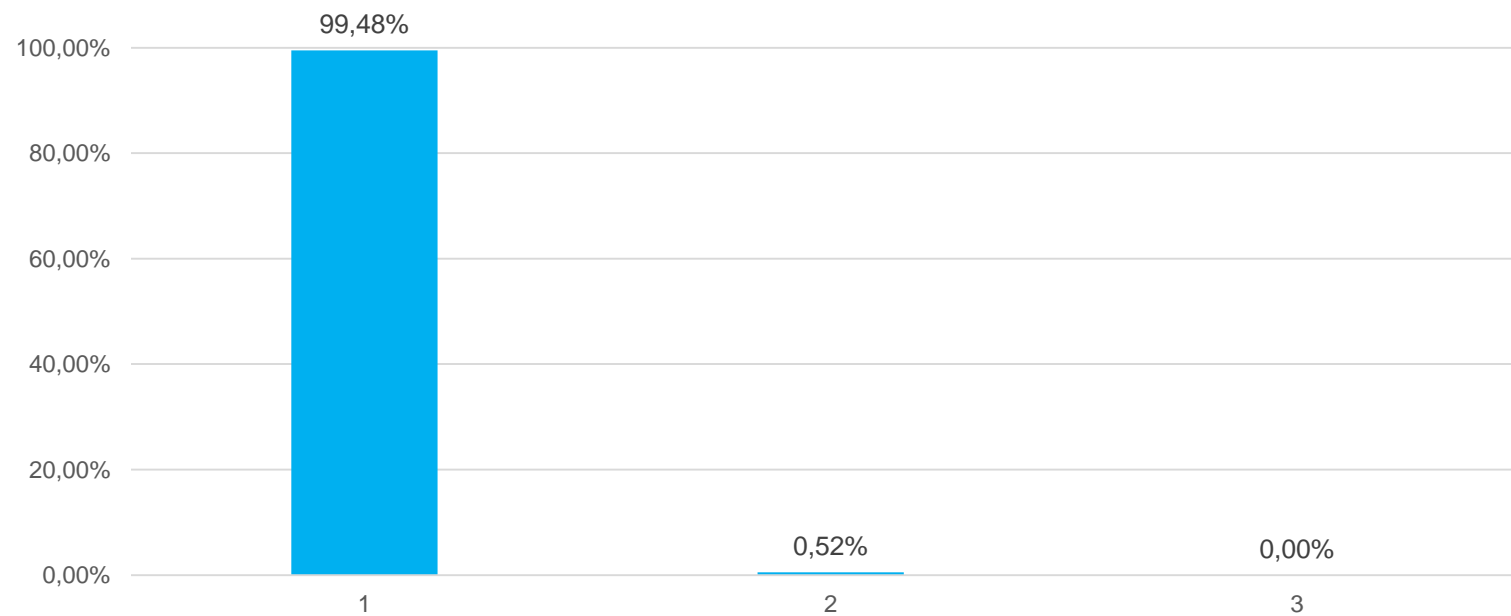




RESOLUTION n°15

Pouvoirs en vue des formalités

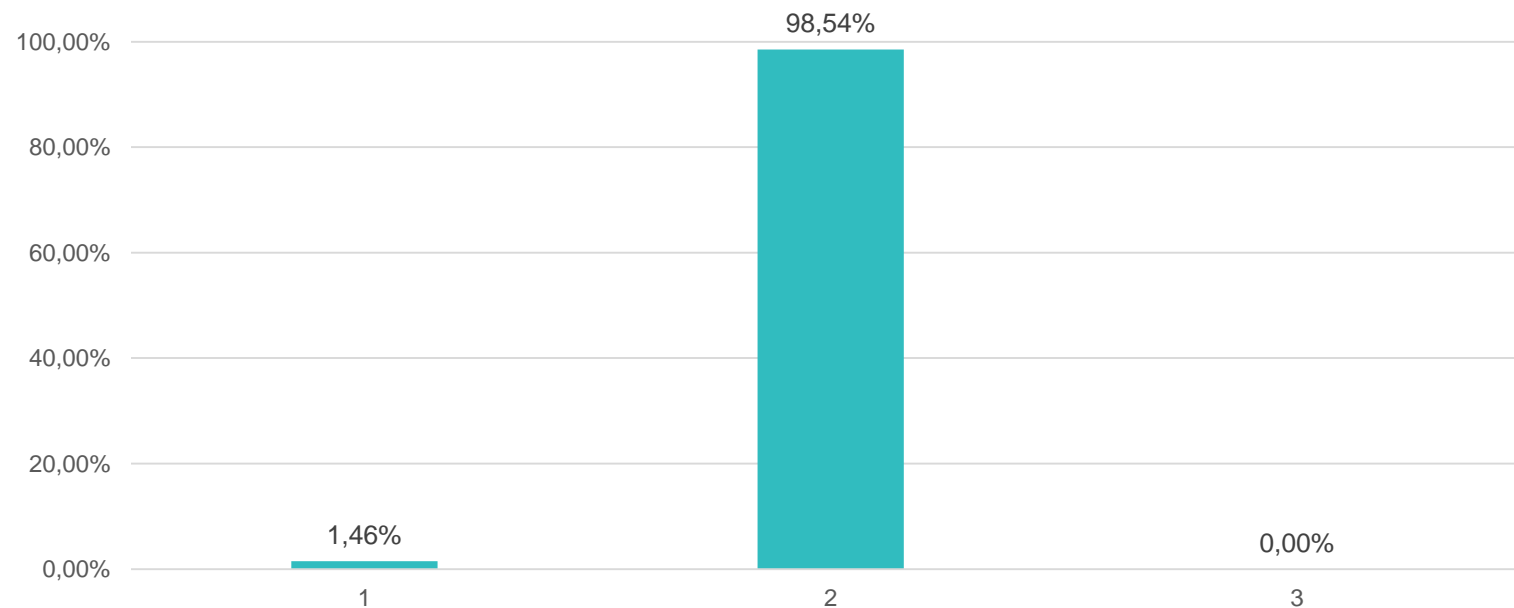
Quinzième résolution - ADOPTÉE



RESOLUTION n°16

Augmentation de capital réservée aux salariés dans le cadre des dispositions de l'article L.225-129-6 alinéa 2 du code de commerce

Seizième résolution - REJETEE



RESOLUTION n°17

Pouvoirs en vue des formalités

Dix-septième résolution - ADOPTÉE

