



CAPITAL INVESTISSEMENT



94085070/60189/0058/C6 1/3
E. 658369992498961483

MME ANNE MARIE THOMAS
67 BOULEVARD EXELMANS
75016 PARIS

Paris, le 29 mai 2019

Objet : Assemblée Générale Ordinaire Annuelle – Hôtelière Diana

Cher(s) Mandant(s),

Au titre de votre Mandat de Gestion, nous vous informons que la société HOTELIERE DIANA, dont vous êtes associé, procède à la tenue de son Assemblée Générale Ordinaire Annuelle en date du 12 juin 2018 à 09 heures 35.

Pour rappel, HOTELIERE DIANA est une société qui possède et exploite l'Hôtel Diana Restaurant & Spa situé à Molsheim. Cet hôtel 4* de 64 chambres a fait l'objet courant 2018 d'un programme de travaux permettant de créer 5 chambres supplémentaires pour atteindre un inventaire de 69 chambres. L'exercice 2018 fait apparaître un chiffre d'affaires de 2.984.454 € contre 1.541.262 € en 2017 (l'exercice fiscal 2017 ayant duré 8 mois) et un résultat d'exploitation de 165.934 € contre 124.129 € en 2017.

Lors de cette Assemblée Générale, seront notamment lus le rapport de gestion du Président et le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2018. L'approbation et/ou la ratification éventuelle des conventions visées au rapport spécial du commissaire aux comptes seront examinées. En outre, l'affectation du résultat de l'exercice sera discutée. Nous sommes favorables à l'approbation des comptes et des conventions.

Vous trouverez ci-joint la convocation pour cette Assemblée Générale Ordinaire Annuelle ainsi qu'une procuration. Le rapport du Président, le texte des résolutions proposées, les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et les rapports du commissaire aux comptes sont tenus à votre disposition au siège social de la Société.

Votre présence n'étant pas obligatoire, nous vous proposons de vous représenter à cette Assemblée Générale Ordinaire. A cet effet, nous vous remercions de bien vouloir retourner la procuration jointe, datée et signée pour le 11 juin 2019 au plus tard par courrier adressé à Maxime DURAND au siège social d'EXTENDAM ou par courriel à l'adresse électronique suivante : durand@extendam.com.

Nous vous prions d'agréer, Cher(s) Mandant(s), l'expression de notre parfaite considération.

L'équipe de gestion

HOTELIERE DIANA
Société par Actions Simplifiée
au capital de 522.000 euros
14, rue Sainte-Odile – 67120 Molsheim
RCS SAVERNE 829.774.694

MME ANNE MARIE THOMAS
67 BOULEVARD EXELMANS
75016 PARIS
FRANCE

Paris, le 29 mai 2019

Par courrier simple

Cher associé(e),

Nous avons l'honneur de vous informer que l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de notre société aura lieu le **12 juin 2019 à 9 heures 35**, au 79, rue de la Boétie à Paris (75008) à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour

- Rapport de gestion du Président ;
- Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et quitus au Président ;
- Affectation du résultat ;
- Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ; approbation de ces conventions ;
- Questions diverses ;
- Pouvoirs à donner.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, nous tenons à votre disposition, au siège social de la Société, les rapports du Président, le projet de texte des résolutions, les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2018, et les rapports du commissaire aux comptes.

Pour toute question en vue de la tenue de l'assemblée générale de notre Société, nous vous remercions de bien vouloir prendre contact avec Maxime DURAND de la société EXTENDAM par courrier adressé au siège social ou par courriel à l'adresse électronique suivante : durand@extendam.com.

Nous vous prions d'agréer, Cher Associé(e), l'expression de nos sentiments distingués.

Le Président

HOTELIERE DIANA
Société par Actions Simplifiée
au capital de 522.000 euros
14, rue Sainte-Odile – 67120 Molsheim
RCS SAVERNE 829.774.694

POUVOIR

Je soussigné **MME ANNE MARIE THOMAS**

Demeurant **67 BOULEVARD EXELMANS, 75016 - PARIS, FRANCE**

Agissant en qualité de représentant de (pour les associés personnes morales)

Titulaire de 227 action(s) en pleine propriété de la société HOTELIERE DIANA
donne pouvoir à :

La société EXTENDAM, société anonyme dont le siège social est situé 79, rue la Boétie à Paris (75008),
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 789.931.318

pour me représenter à la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle de ladite société, convoquée pour
le 12 juin 2019, à 09 heures 35, au 79, rue la Boétie à Paris (75008) à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour
suivant :

ORDRE DU JOUR

- Rapport de gestion du Président ;
- Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et quitus au Président ;
- Affectation du résultat ;
- Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ; approbation de ces conventions ;
- Questions diverses ;
- Pouvoirs à donner.

~~En conséquence, assister à cette assemblée et à toute autre assemblée qui, par suite de défaut de quorum, serait ultérieurement convoquée avec le même ordre du jour, signer la feuille de présence, les procès-verbaux et toutes autres pièces, prendre part à toutes délibérations et émettre tous votes sur les questions à l'ordre du jour.~~

Fait à :

Le :

Acceptation du mandataire :

Bon pour pouvoir