

FRANCE TOURISME IMMOBILIER
Société Anonyme au capital de 7 310 666,25 euros
Siège social : Hôtel Le Totem – Les Près de Flaine – 74300 Arâches La Frasse
380 345 256 RCS Annecy

**ORDRE DU JOUR ET TEXTE DES RESOLUTIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 19 MARS 2019**

Ordre du jour

- Nomination de Monsieur Ludovic Dauphin en qualité de nouvel Administrateur ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

Texte des projets de résolutions

PREMIERE RESOLUTION (*Nomination de Monsieur Ludovic Dauphin en qualité de nouvel Administrateur*)

L'Assemblée Générale, statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de nommer Monsieur Ludovic Dauphin, 19 rue des Feuillantines – 75005 Paris, en qualité de nouvel administrateur, en remplacement de Monsieur Nicolas Boucheron, démissionnaire, pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu'à l'assemblée générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

DEUXIEME RESOLUTION (*Pouvoirs en vue des formalités*)

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un exemplaire, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi.