

Duplicata

RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE HONFLEUR

BP 70138
14602 HONFLEUR CEDEX
MINITEL 24/24 08.36.29.11.11
CCP ROUEN 1396-13 G

SA SOCIETE DES HOTELS ET CASINO DE
DEAUVILLE

rue Edmond Blanc
14800 Deauville

V/REF :

N/REF : 57 B 33 / 2008-A-161

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE HONFLEUR certifie qu'il a reçu le 05/02/2008,

Extrait du P.V. du conseil d'administration du 29/01/2008

- Modification de la composition du conseil d'administration

Concernant la société

SA SOCIETE DES HOTELS ET CASINO DE DEAUVILLE

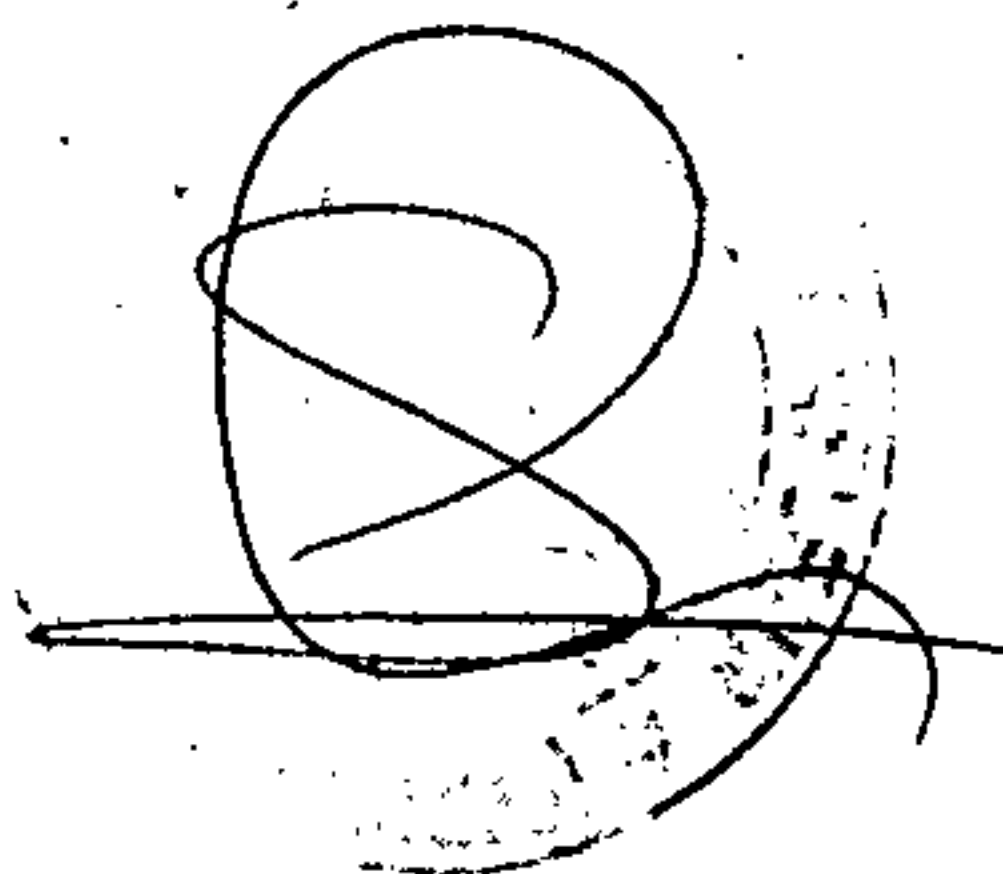
Société anonyme
rue Edmond Blanc
14800 Deauville

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2008-A-161 le 05/02/2008

R.C.S. HONFLEUR 475 750 337 (57 B 33)

Fait à HONFLEUR le 05/02/2008,

Le Greffier



SOCIETE DES HOTELS ET CASINO DE DEAUVILLE

Société Anonyme au capital de 4 830 188 €, entièrement libéré

Siège social à DEAUVILLE (Calvados), 2 Rue Edmond Blanc

R.C.S. Honfleur B 475 750 337

Extrait du procès-verbal de la séance du Conseil d'Administration du Mardi 29 janvier 2008

SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 29 JANVIER 2008

L'an deux mil huit, le mardi 29 janvier à 15 heures, le Conseil d'Administration de la Société des Hôtels et Casino de DEAUVILLE s'est réuni à Paris, dans les bureaux du Groupe LUCIEN BARRIERE, 35 boulevard des Capucines.

Sont présents :

- | | |
|--------------------------------|---|
| ▪ Monsieur Dominique DESSEIGNE | - Président |
| ▪ Monsieur Christian MEUNIER | - Administrateur |
| ▪ Monsieur Loic JENOUVRIER | - Administrateur |
| ▪ Monsieur Eric CAVILLON | - Administrateur, Directeur Général délégué |
| ▪ Monsieur Nicolas RICAT | - Administrateur |

Sont absents excusés :

- Monsieur Sven BOINET, Administrateur, qui a donné pouvoir à M. Dominique DESSEIGNE de le représenter ;
- Madame Florence ANDRE Administrateur, qui a donné pouvoir à M. Eric CAVILLON de la représenter.

Messieurs Jean-Luc TARGAT et Franck DESOMBRE, membres du Comité d'Entreprise, assistent à la réunion.

Monsieur Alain BOIVERT remplit les fonctions de secrétaire.

Le Conseil constatant la présence effective de la moitié, au moins, de ses membres peut valablement délibérer sur l'ordre du jour de la réunion, à savoir :

"-----"
"-----"

- Lecture et approbation du procès verbal du Conseil du 27 juin 2007.
- Démission et cooptation de deux administrateurs.
- Rémunérations et avantages en nature des mandataires sociaux.
- Examen et arrêté des comptes au 31 Octobre 2007.
- Mise au point du rapport de gestion présenté par le conseil d'administration à la prochaine assemblée générale.
- Détermination de la date et de l'ordre du jour de cette assemblée.
- Examen du projet de texte des résolutions à présenter à cette assemblée.
- Examen des documents de gestion prévisionnelle et mise au point du rapport.
- Renouvellement des fonctions du Président Directeur Général et du Directeur Général délégué.
- Recapitalisation de la SAJL (Casino de Blotzheim).
- Questions diverses.

"-----"

2. - DEMISSION ET COOPTATION DE DEUX ADMINISTRATEURS.

Le président expose au conseil que Monsieur Laurent WEILLER, suite à son départ du groupe et Monsieur Philippe POUILLARD, appelé à exercer d'autres fonctions au sein du groupe, lui ont fait part de leur démission de leur mandat d'administrateurs de la société.

Il est proposé au conseil de nommer administrateurs Madame Christine DELOY, membre du directoire de Groupe Lucien Barrière, Directeur du Développement International Hôtellerie, Casinos et marques du Groupe, en charge du développement durable et de la représentation du Groupe dans les instances professionnelles internationales, en remplacement de Monsieur WEILLER et Monsieur Christian LAGRANGE, Directeur des Jeux de tables de la société en remplacement de Monsieur Philippe POUILLARD.

Après échange de vues, le conseil, prenant acte de la démission de Messieurs Laurent WEILLER et Philippe POUILLARD, décide de coopter en remplacement de ces derniers, et pour la durée restant à courir de leur mandat, Madame Christine DELOY et Monsieur Christian LAGRANGE.

"-----"

Extrait certifié conforme,
le 30 janvier 2008

Eric CAVILLON
Directeur Général délégué

