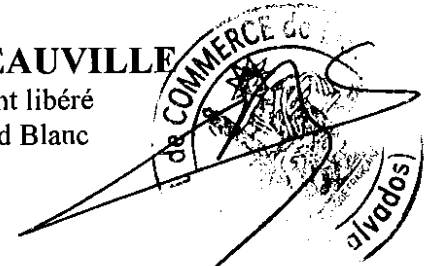


Dépôt A/412 du 11/03/2010

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. Lisieux B 475 750 337



Extrait du procès-verbal de la séance du Conseil d'Administration du Jeudi 14 janvier 2010

L'an deux mil neuf, le jeudi 14 janvier à 14 heures 30, le Conseil d'Administration de la Société des Hôtels et Casino de DEAUVILLE s'est réuni à Paris, dans les bureaux du Groupe Lucien Barrière, 35 boulevard des Capucines.

Sont présents :

- | | |
|--------------------------------|---|
| ▪ Monsieur Dominique DESSEIGNE | - Président |
| ▪ Monsieur Eric CAVILLON | - Administrateur, Directeur Général délégué |
| ▪ Monsieur Christian MEUNIER | - Administrateur |
| ▪ Madame Christine DELOY | - Administrateur |
| ▪ Monsieur Philippe PERROT | - Administrateur |

Sont absents excusés :

- Madame Florence ANDRE, Administrateur, qui a donné pouvoir à M. Eric CAVILLON de la représenter ;
- Monsieur Bruno DENOS, Administrateur, qui a donné pouvoir à M. Dominique DESSEIGNE de le représenter ;
- Monsieur Nicolas RICAT, Administrateur, qui a donné pouvoir à M. Philippe PERROT de le représenter.

Messieurs Pierre-Antoine BAYLE, Jean-Luc TARGAT et Franck DESOMBRE, membres du Comité d'Entreprise, sont également présents.

Monsieur Bernard GAINNIER, Commissaire aux comptes, a été régulièrement convoqué mais n'a pu assister 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 25 juin 2009.
- Démission d'un administrateur.
- Examen et arrêté des comptes au 31 Octobre 2009.
- 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.
- Renouvellement des fonctions du Président Directeur Général et du Directeur Général délégué.
- Rémunérations et avantages en nature des mandataires sociaux.
- Questions diverses.

"
..... "

2. DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR.

Monsieur Sven BOINET, en raison de son départ du groupe, nous a fait part de sa démission de son mandat d'administrateur de la société à compter du 30 octobre 2009.

Le conseil prend acte de cette démission et décide de ne pas pourvoir à son remplacement.

"
..... "

Extrait certifié conforme,
le 3 mars 2010

Eric CAVILLON
Directeur Général délégué

