

Dépôt

2012/11/22

ou 2012/11/22

SOCIETE DES HOTELS ET CASINO DE DEAUVILLE

Société Anonyme au capital de 4 830 188 €
Siège social à 2 Rue Edmond Blanc – 14800 DEAUVILLE
R.C.S. LISIEUX 475 750 337



PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 9 JANVIER 2012

L'an deux mil douze, le lundi 9 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 Barrière, à Paris 75002 - 35 boulevard des Capucines.

Sont présents :

- | | |
|---------------------------------|---|
| ▪ Monsieur Dominique DESSEIGNE | - Président Directeur Général |
| ▪ Monsieur Eric CAVILLON | - Administrateur, Directeur Général délégué |
| ▪ Monsieur Christian MEUNIER | - Administrateur |
| ▪ Madame Christine DELOY | - Administrateur |
| ▪ Madame Florence ANDRE | - Administrateur |
| ▪ Monsieur Nicolas RICAT | - Administrateur |
| ▪ Monsieur Pierre-Antoine BAYLE | - Représentant du personnel |
| ▪ Monsieur Gilbert PADET | - Représentant du personnel |
| ▪ Madame Valérie LEROY | - Représentant du personnel |

Sont absents excusés:

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| ▪ Monsieur Jacques RE | Administrateur |
| ▪ Monsieur Bruno DENOS | Administrateur |
| ▪ Monsieur Philippe PERROT | Administrateur |
| ▪ Monsieur Franck DESOMBRE | Représentant du personnel |

Monsieur Bernard GAINNIER, Commissaire aux comptes, a été régulièrement convoqué mais n'a pu assister à la réunion.

Madame Anne DAMINET 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 :

- Approbation du procès-verbal de la dernière séance ;
- Examen et arrêté des comptes de l'exercice clos le 31 octobre 2011 ;
- Démission et cooptation d'un administrateur ;
- Examen du projet de rapport de gestion à présenter à l'Assemblée Générale ordinaire et du projet de résolutions à soumettre à celle-ci
- Décider le jour et l'heure de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire à convoquer ;
- Fixer l'ordre du jour de cette Assemblée ;

- Renouvellement des fonctions du Président Directeur Général et du Directeur Général délégué;
- Rémunération du Président Directeur Général et du Directeur Général délégué ;
- Approbation des documents de gestion prévisionnelle de l'exercice clos le 31 octobre 2011 ;
- Apport en compte courant exceptionnel à la société RYADS RESORT DEVELOPMENT (RRD).
- Questions diverses.
- Pouvoirs.

EXTRAIT DU PROCES VERBAL

3– DEMISSION – COOPTATION D'UN ADMINISTRATEUR

Monsieur le Président informe le Conseil de la démission de Monsieur Bruno DENOS de son mandat d'administrateur par courrier en date du 15 décembre 2011.

En conséquence et après en avoir délibéré, le Conseil d'administration décide de coopter en qualité d'administrateur Madame Régine BERNARD, en remplacement de Monsieur Bruno DENOS, administrateur démissionnaire, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale.

Madame Régine BERNARD est nommée en qualité d'administrateur pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 octobre 2011.

Madame Régine BERNARD a déclaré au préalable accepter ces fonctions qui viennent de lui être conférées et n'être frappée d'aucune incapacité, incompatibilité ou déchéance susceptible de lui interdire l'exercice des dites fonctions et a remercié le Conseil de la confiance qu'il veut bien lui témoigner. Sa nomination prend effet à compter de ce jour.

Pour extrait certifié conforme

Signature

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'X' or 'A' shape with a long horizontal stroke extending to the right.