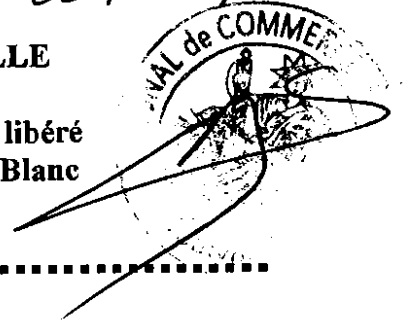


CERTIFIE CONFORME

Report 2012/11/12
25/04/2012

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



PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 27 MARS 2012

L'an deux mil douze, le vingt sept mars, à l'issue de l'assemblée générale ordinaire, le Conseil d'Administration de la Société des Hôtels et Casino de Deauville s'est réuni dans les bureaux du Groupe Lucien Barrière, 35 boulevard des Capucines – 75002 PARIS.

Sont présents :

- | | |
|---------------------------------|---|
| ▪ Monsieur Dominique DESSEIGNE | - Président Directeur Général |
| ▪ Monsieur Eric CAVILLON | - Administrateur, Directeur Général délégué |
| ▪ Monsieur Christian MEUNIER | - Administrateur |
| ▪ Monsieur Philippe PERROT | - Administrateur |
| ▪ Madame Christine DELOY | - Administrateur |
| ▪ Madame Régine BERNARD | - Administrateur |
| ▪ Monsieur Pierre-Antoine BAYLE | - Représentant du personnel |
| ▪ Madame Valérie LEROY | - Représentant du personnel |

Sont absents excusés :

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| ▪ Monsieur Jacques RE | - Administrateur |
| ▪ Madame Florence ANDRE | - Administrateur |
| ▪ Monsieur Franck DESOMBRE | - Représentant du personnel |
| ▪ Monsieur Gilbert PADET | - Représentant du personnel |

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 ;
- Rémunération du Président Directeur Général et du Directeur Général délégué ;
- Démission et cooptation d'un administrateur ;
- Questions diverses.
- Pouvoirs.

4

EXTRAIT DU PROCES VERBAL

3- DEMISSION – COOPTATION D'UN ADMINISTRATEUR

Monsieur le Président expose au Conseil que Monsieur Nicolas RICAT, suite à son départ du groupe, lui a fait part de sa démission de son mandat d'administrateur à compter du 17 février 2012.

En conséquence il est proposé au conseil de nommer en qualité de nouvel administrateur pour le remplacer, Monsieur Marc ZUCCOLIN, Directeur Général Opérationnel Hôtellerie.

Après échange de vues, le conseil prenant acte de la démission de Monsieur Nicolas RICAT, décide de coopter en qualité d'administrateur Monsieur Marc ZUCCOLIN, en remplacement de Monsieur Nicolas RICAT, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale.

Monsieur Marc ZUCCOLIN est nommé pour une durée d'un an, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 octobre 2012.

Monsieur Marc ZUCCOLIN a déclaré au préalable accepter ces fonctions qui viennent de lui être conférées et n'être frappé 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 'M' followed by a series of loops and a final flourish.