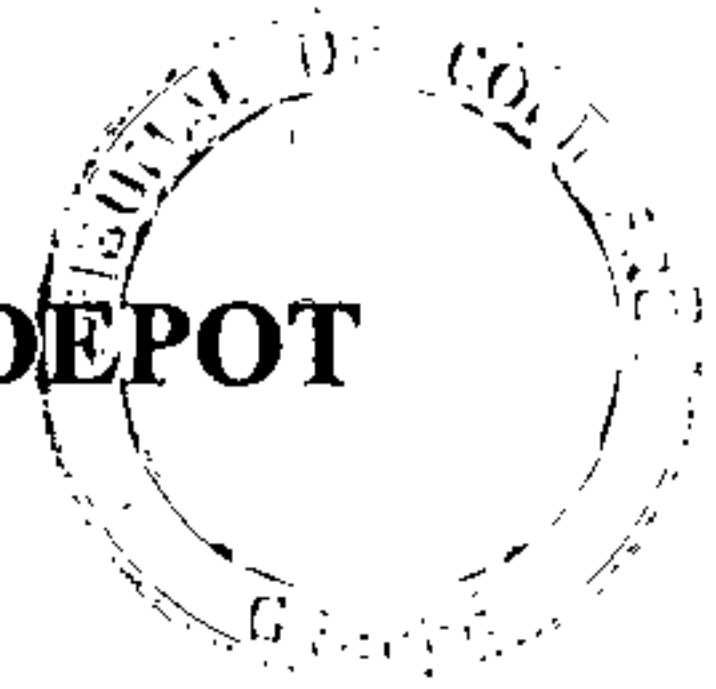


Duplicata

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
D'HONFLEUR

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

RECEPISSE DE DEPOT



SA SOCIETE DES HOTELS ET CASINO DE
DEAUVILLE

RUE EDMOND BLANC
14800 DEAUVILLE

V/REF :

N/REF : 57 B 33 / 2006-A-758

Le Greffier du Tribunal de Commerce D'HONFLEUR certifie qu'il a reçu le 31/07/2006,

P.V. du conseil d'administration du 15/05/2006

- 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 2006-A-758 le 31/07/2006

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

Fait à HONFLEUR le 31/07/2006,

Le Greffier

SOCIETE DES HOTELS ET CASINO DE DEAUVILLE

Société Anonyme au capital de 4 830 188 €
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 Lundi 15 mai 2006

SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 15 MAI 2006

L'an deux mil six, le Lundi 15 mai à 11 heures, le Conseil d'Administration de la Société des Hôtels et Casino de DEAUVILLE s'est réuni sur convocation faite par son Président. La réunion, retransmise par visioconférence, se déroule simultanément à Deauville, 2 Rue Edmond Blanc, et à Paris, 35 Boulevard des Capucines.

Sont présents :

- | | |
|--------------------------------|---|
| ▪ Monsieur Dominique DESSEIGNE | - Président |
| ▪ Monsieur Sven BOINET | - Administrateur |
| ▪ Monsieur Laurent WEILLER | - Administrateur |
| ▪ Monsieur Loic JENOUVRIER | - Administrateur |
| ▪ Monsieur Eric CAVILLON | - Administrateur, Directeur Général délégué |
| ▪ Madame Florence ANDRE | - Administrateur |

Sont absents excusés :

- Monsieur Christian MEUNIER, Administrateur, qui a donné pouvoir à M. Dominique DESSEIGNE de le représenter ;
- Monsieur Philippe POUILLARD, Administrateur, qui a donné pouvoir à M. Eric CAVILLON de le représenter.

Messieurs PADET et BAYLE, membres du Comité d'Entreprise, sont également présents.

Monsieur Jean-Pierre LEFRANC 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 Conseil du 5 avril 2006.*
- Projet d'augmentation de capital de la société RYADS RESORT DEVELOPMENT avec renonciation de la SHCD à son droit préférentiel de souscription.
- Projet de cession par la SHCD de 116 456 actions lui appartenant dans la société RYADS RESORT DEVELOPMENT aux nouveaux actionnaires.
- Projet de pacte d'actionnaires avec les nouveaux actionnaires.
- Démission d'un administrateur et cooptation d'un nouvel administrateur.
- Questions diverses.

"

"

5. DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR ET COOPTATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR

Le président expose au conseil que Monsieur Eric MICHELET, appelé à exercer les fonctions de Directeur des Jeux du Casino de Toulouse, a présenté sa démission de son poste d'administrateur à compter de ce jour.

Le président propose au conseil de coopter en qualité d'administrateur en remplacement de Monsieur Eric MICHELET, Monsieur Jean-Pierre LEFRANC, Directeur Administratif et Financier de la société.

Décision : Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Eric MICHELET de son mandat d'administrateur et statuant en application des dispositions de l'article L225-24 du Code de Commerce, décide de coopter Monsieur Jean- Pierre LEFRANC en qualité d'administrateur pour la durée restant à courir du mandat de Monsieur MICHELET.

Conformément à la loi, cette nomination, faite à titre provisoire, sera soumise à la ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire.

"....."
"....."

Extrait certifié conforme,
le 27 juillet 2006


Eric CAVILLON
Directeur Général délégué