

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 / 2007-A-707

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE HONFLEUR certifie qu'il a reçu le 06/07/2007,

Extrait du P.V. d'assemblée du 27/06/2007

- Démission d'un administrateur et cooptation d'un nouvel administrateur

Concernant la société

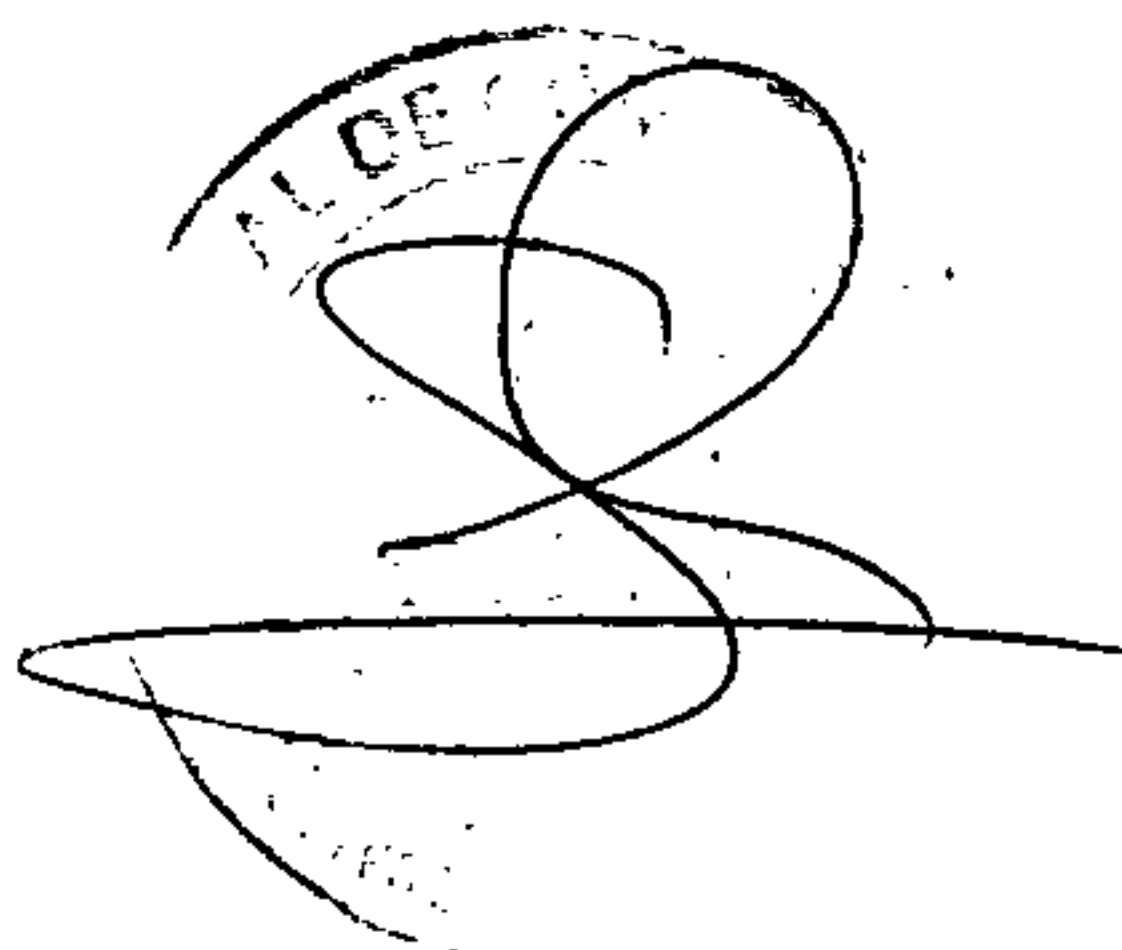
SA SOCIETE DES HOTELS ET CASINO DE DEAUVILLE
Société anonyme
RUE EDMOND BLANC
14800 DEAUVILLE

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2007-A-707 le 06/07/2007

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

Fait à HONFLEUR le 06/07/2007,

Le Greffier

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "AL CE" and "HONFLEUR".

Le mot "ORIGINAL" ci-dessus signifie que vous êtes en présence d'un original émanant du greffe

SOCIETE DES HOTELS ET CASINO DE DEAUVILLE

Société Anonyme au capital de 4 851 980 €, 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 Mercredi 27 juin 2007

SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 27 JUIN 2007

L'an deux mil sept, le mercredi 27 juin à 14h30, 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 Christian MEUNIER | - Administrateur |
| ▪ Monsieur Loic JENOUVRIER | - Administrateur |
| ▪ Monsieur Nicolas RICAT | - Administrateur |
| ▪ Monsieur Eric CAVILLON | - Administrateur, Directeur Général délégué |
| ▪ Madame Florence ANDRE | - Administrateur |

Sont absents excusés :

- Monsieur Sven BOINET, 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.

Monsieur Gilbert PADET, membre du Comité d'Entreprise, assiste à la réunion ; Monsieur Pierre-Antoine BAYLE s'est excusé.

Monsieur Nicolas SABRAN, Ernst & Young Audit, et Monsieur Bernard GAINNIER, PricewaterhouseCoopers Audit, Commissaires aux comptes, empêchés, se sont excusés.

Monsieur Bruno DENOS est également présent.

Monsieur Roger GROS 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 :

1. Approbation et signature du procès-verbal du conseil du 24 mai 2007
2. Examen et commentaires des comptes semestriels au 30 avril 2007 :
 - Tableau d'activité et de résultat du 1^{er} semestre
 - Rapport d'activité semestriel ;
 - Situation de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible au 30 avril 2007.
3. Examen et commentaires sur le compte de résultat au 31 mai 2007.

4. Présentation et commentaires sur le compte de résultat prévisionnel au 31 octobre 2007 révisé.
5. Démission d'un administrateur et cooptation d'un nouvel administrateur.
6. Questions diverses.

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

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

Monsieur le Président indique que Monsieur Jean-Pierre LEFRANC, Administrateur et Directeur Administratif et Financier de la société a démissionné de ses fonctions suite à son départ du groupe.

Il est proposé de le remplacer par Monsieur Bruno DENOS, Membre du Comité de Direction aux machines à sous du casino, à compter de ce jour.

Le conseil décide de coopter Monsieur Bruno DENOS en qualité d'administrateur pour la durée restant à courir du mandat de Monsieur Jean-Pierre LEFRANC, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2006/2007.

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

Extrait certifié conforme,
le 28 juin 2007

Eric CAVILLON
Directeur Général délégué

