

Duplicata

RECEPISSE DE DEPOT

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

SA SOCIETE DES HOTELS ET CASINO DE
DEAUVILLE

RUE EDMOND BLANC
DEAUVILLE
14800 DEAUVILLE

V/REF :

N/REF : 57 B 33 / 2005-A-334

Le Greffier du Tribunal de Commerce D'HONFLEUR certifie qu'il a reçu le 14/04/2005,

P.V. d'assemblée du 28/01/2005

- Modification de la composition du conseil d'administration
- Changement de représentant permanent d'une personne morale administrateur

Concernant la société

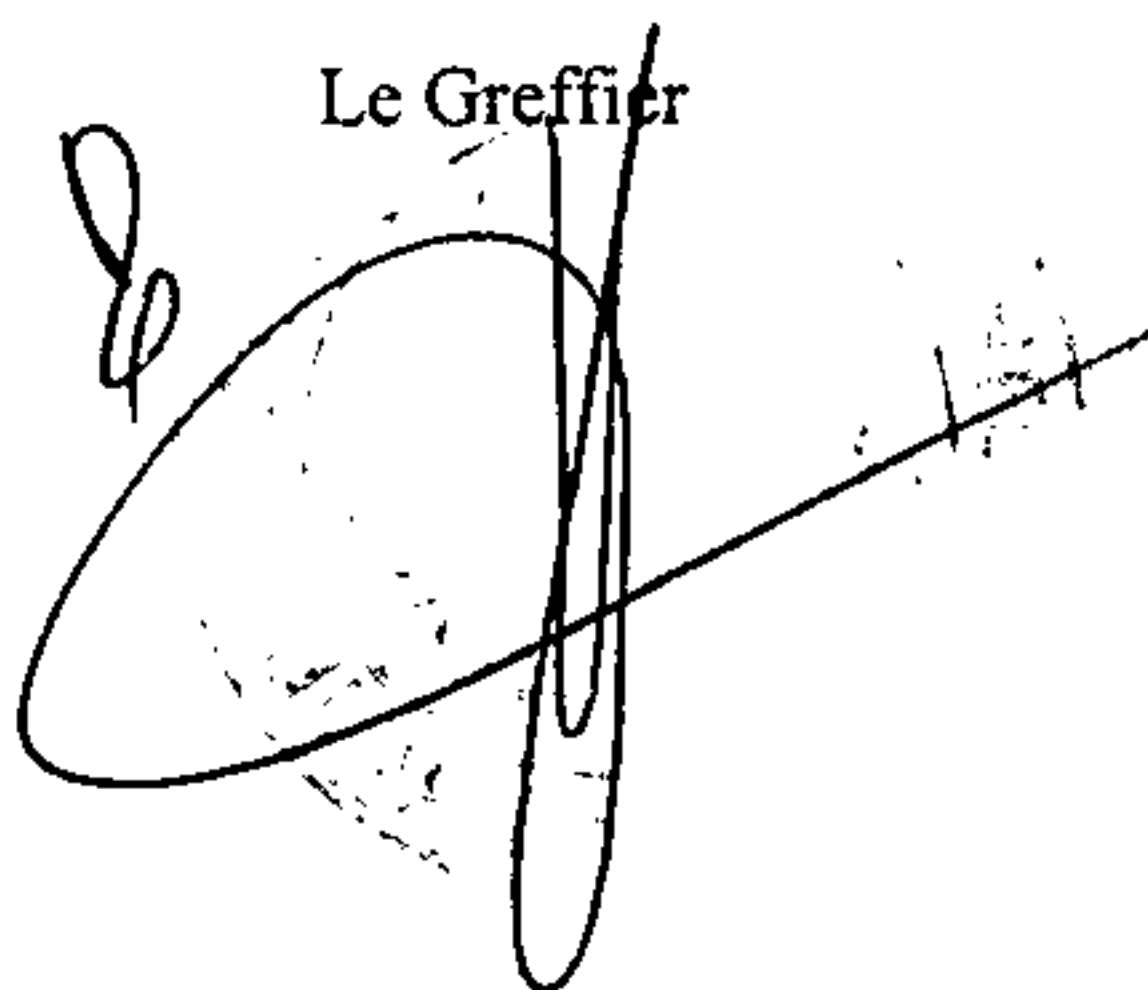
SA SOCIETE DES HOTELS ET CASINO DE DEAUVILLE
Société anonyme
RUE EDMOND BLANC
DEAUVILLE
14800 DEAUVILLE

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2005-A-334 le 14/04/2005

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

Fait à HONFLEUR le 14/04/2005,

Le Greffier

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned over the text 'Le Greffier'.

L'ORIGINAL DÉLIVRÉ PAR LE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE EST ÉTABLI SUR PAPIER TRAMÉ

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

<i>Extrait du procès-verbal de la séance du Conseil d'Administration du Vendredi 28 janvier 2005</i>

L'an deux mil cinq, le Vendredi 28 janvier à 16 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 BARRIERE, 35 boulevard des Capucines.

Sont présents :

- | | |
|--------------------------------|---|
| ▪ Monsieur Dominique DESSEIGNE | - Président |
| ▪ Monsieur Laurent WEILLER | - Administrateur |
| ▪ Monsieur Christian MEUNIER | - Administrateur |
| ▪ Monsieur Eric PAPELIER | - Administrateur, Directeur Général délégué |
| ▪ Monsieur Benjamin COHEN | - Administrateur |
| ▪ Monsieur Joël MINGASSON | - Administrateur |
| ▪ Monsieur Jacques STERN | - Administrateur |

Sont absents excusés :

- Monsieur Philippe POUILLARD, Administrateur, qui a donné pouvoir à M. Eric PAPELIER de le représenter ;
- Monsieur Eric MICHELET, Administrateur, qui a donné pouvoir à M. Laurent WEILLER de le représenter
- Monsieur Pierre TODOROV, Représentant la société Accor, Administrateur, qui a donné pouvoir à Monsieur Benjamin COHEN de le représenter.

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

Messieurs Francis LE BER et Philippe DENAVARRE, Commissaires aux comptes, assistent à cette réunion.

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 16 novembre 2004.
- Rémunérations et avantages en nature des mandataires sociaux.
- Examen et arrêté des comptes au 31 Octobre 2004. Comptes sociaux et comptes consolidés.
- Mise au point du rapport de gestion présenté par le conseil d'administration à la prochaine assemblée et du rapport du Président du conseil d'administration prévu à l'article L. 225-37 alinéa 6 du code de commerce.
- 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 et mise au point du rapport.
- Principe d'une OPA sur les actionnaires minoritaires.
- Modification d'administrateurs.

- Cession des parts de Groupe Lucien Barrière SNC à Groupe Lucien Barrière SAS.
- Questions diverses.

"....."

9. MODIFICATIONS DANS LES MANDATS D'ADMINISTRATEURS

Le président expose au conseil que Monsieur Christophe HERVE lui a fait part de sa démission de son mandat d'administrateur à la suite de son départ de la société.

Par ailleurs, suite au rapprochement qui s'est opéré entre les Groupes Barrière et Accor casinos, Messieurs Joël MINGASSON et Jacques STERN ont informé le conseil de leur démission de leur mandat.

Après échange de vues, le conseil, prenant acte de la démission de Messieurs Christophe HERVE, Joël MINGASSON et Jacques STERN, décide de coopter en remplacement de ces derniers, et pour la durée restant à courir de leur mandat, Madame Florence ANDRE, Monsieur Sven BOINET et Monsieur Loic JENOUVRIER.

En outre, le conseil décide de mettre à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale la nomination de Monsieur Nicolas RICAT en qualité d'administrateur.

Enfin, le conseil prend acte de la désignation par Accor de Monsieur Jacques STERN en qualité de représentant permanent de cette société au conseil d'administration de la SHCD, en remplacement de Monsieur Pierre TODOROV.

"....."

Extrait certifié conforme,
 le 15 mars 2005

Eric PAPELIER
 Administrateur
 Directeur Général délégué

