



Convocation et mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée Générale Mixte du 18 avril 2013

Paris, le 26 mars 2013

Les actionnaires de Société Française de Casinos sont informés de la décision du Conseil d'Administration de convoquer l'Assemblée Générale Mixte le jeudi 18 avril 2013 à 9 heures, au Centre « La Tête Dans les Nuages » de Passage des Princes sis 5, boulevard des Italiens – 75002 Paris, afin de délibérer sur l'ordre du jour et les projets de résolutions suivants :

Assemblée Générale Ordinaire

1. Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 octobre 2012 ;
2. Quitus aux administrateurs ;
3. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 octobre 2012 ;
4. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos au 31 octobre 2012 ;
5. Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ;
6. Ratification de la convention de services signée avec VERNEUIL ET ASSOCIES ;
7. Renouvellement du mandat de la société VERNEUIL PARTICIPATIONS en qualité d'administrateur ;
8. Renouvellement du mandat de Monsieur Pascal PESSIOT en qualité d'administrateur ;
9. Renouvellement du mandat de Monsieur Daniel REYNE en qualité d'administrateur ;
10. Renouvellement du mandat de Madame Isabelle BERNARD DELORE en qualité d'administrateur ;
11. Renouvellement du mandat de Monsieur Carlos UBACH en qualité d'administrateur ;
12. Renouvellement du mandat de Monsieur Maurice BIR en qualité d'administrateur ;
13. Renouvellement du mandat de la société SYNERGIE AUDIT en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire ;
14. Remplacement de Monsieur Jean PETIT dans les fonctions de Commissaire aux Comptes suppléant par Monsieur Yvan CORBIC ;
15. Ratification du transfert de siège social ;
16. Autorisation à donner à la société pour le rachat de ses propres actions ;
17. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Communiqué de presse

Assemblée Générale Extraordinaire

18. Modification de l'âge limite des administrateurs ;
19. Rectification de l'article 12 des statuts ;
20. Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital avec maintien du droit préférentiel de souscription ;
21. Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital avec suppression du droit préférentiel de souscription ;
22. Délégation au Conseil d'Administration d'augmenter le nombre de titres faisant l'objet d'une augmentation de capital ;
23. Augmentation de capital réservée aux salariés ;
24. Modification des statuts ;
25. Augmentation de capital par incorporation de la prime d'émission ;
26. Réduction du capital par imputation sur les pertes ;
27. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

L'avis préalable valant convocation, comprenant l'ordre du jour de l'Assemblée, le projet des résolutions proposées au vote des actionnaires par le Conseil d'Administration, ainsi que la description des principales modalités de participation et de vote à l'assemblée et d'exercice des droits des actionnaires, a été publié au BALO (Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires) du 11 mars 2013.

Conformément à l'article R. 225-73 du Code de commerce, les documents ou informations relatifs à l'Assemblée Générale sont disponibles dans le document de référence 2011-2012 disponible sur le site Internet de la société : www.casinos-sfc.com, rubrique Publications. Les autres documents tels que les formulaires de vote par correspondance ou par procuration sont mis en ligne à compter de ce jour sur le site internet de la société, rubrique Assemblées.

L'avis de convocation sera publié le 3 avril 2013 au BALO, dans le journal d'annonces légales Journal Spécial des Sociétés et sur le site internet précité.

Contacts

SOCIETE FRANÇAISE DE CASINOS
Carlos UBACH
Directeur Général
Tél : +33 1 53 57 31 31
contact.actionnaires@casinos-sfc.com

ACTUS finance & communication
Chloé Van den Bussche
Relations Analystes/Investisseurs
Tél : +33 01 53 67 35 95
cvandenbussche@actus.fr

A propos de Société Française de Casinos

La **Société Française de Casinos** (anciennement *La Tête dans les Nuages*) se positionne comme un acteur de référence du jeu en France s'appuyant sur deux pôles d'activité :

- **Casinos** : 4 établissements localisés à Gruissan (Aude), intégrant un hôtel, Chatel-Guyon (Puy de Dôme), Port-la-Nouvelle (Aude) et Collioure (Pyrénées Orientales)
- **Jeux virtuels** : SFC poursuit l'exploitation de l'enseigne la Tête dans les Nuages et développe des partenariats portant sur l'implantation d'espaces de jeux avec des groupes tels que la Compagnie des Alpes (Parc Astérix, La Mer de Sable), bowlings et cinémas multiplexes.

La société est cotée sur le compartiment C du marché Euronext Paris de NYSE-Euronext. Code ISIN : FR 0010209809 - MNEMO : SFCA