



Avis de réunion pour l'AG du 30 avril 2014

Paris, le 25 mars 2014

Le Conseil d'Administration convoque les actionnaires en Assemblée Générale Mixte le mercredi 30 avril 2014, à 9 heures, au Centre « La Tête dans les Nuages » de Passage des Princes sis 5, boulevard des Italiens – 75002 PARIS, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour

Assemblée Générale Ordinaire annuelle :

- Présentation de l'exercice clos le 31 octobre 2013 et marche des affaires sociales depuis le début de l'exercice 2013-2014 ;
- Présentation du rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration sur l'activité et la situation de la Société et sur l'activité et la situation du Groupe au cours de l'exercice clos le 31 octobre 2013 ;
- Présentation du rapport du Président du Conseil d'Administration sur les travaux du Conseil d'Administration, les procédures internes et la gestion des risques pour l'exercice clos le 31 octobre 2013 ;
- Présentation des rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 octobre 2013 ;
- Présentation du rapport des Commissaires aux Comptes établi en application de l'article L.225-35 dernier alinéa du Code de commerce sur les procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration de l'information comptable et financière ;
- Approbation des comptes sociaux et opérations de l'exercice clos le 31 octobre 2013 ;
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 octobre 2013 ;
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos au 31 octobre 2013 ;
- Quitus aux administrateurs ;
- Présentation du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions ;
- Ratification a posteriori de la convention de compte courant du 19 février 2013 avec la société CECPAS CASINO DE COLLIOURE (ratifiée par le Conseil d'Administration du 18 avril 2013) ;
- Pouvoirs pour les formalités.

Communiqué de presse

Assemblée Générale Extraordinaire :

- Extension de l'objet social à l'activité de holding ;
- Emission d'obligations convertibles en actions ou de tous autres instruments financiers
- Suppression du droit préférentiel de souscription ;
- Délégation au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital par voie d'émission d'actions réservées aux salariés ;
- Examen et approbation d'un contrat d'apport partiel d'actif prévoyant l'apport des actifs composant l'activité exploitée sous l'enseigne la Tête dans les Nuages par la Société à la société « La Tête Dans les Nuages », à constituer ; approbation de ces apports et de leur rémunération ;
- Adoption du texte des statuts de la Société par actions simplifiée « La Tête Dans les Nuages » spécialement créée par l'apport d'actifs mentionné ci-dessus ;
- Désignation du Président de la Société « La Tête Dans les Nuages » ; fixation de ses pouvoirs et de sa rémunération ;
- Désignation des Commissaires aux Comptes, titulaire et suppléant de la société La Tête Dans les Nuages pour les 6 premiers exercices sociaux ;
- Pouvoirs à conférer au Conseil d'Administration à l'effet de constater la réalisation définitive de l'apport partiel d'actif, d'arrêter la valeur définitive des biens apportés et d'effectuer les formalités relatives à l'immatriculation de la société nouvelle « La Tête Dans les Nuages » ainsi que celles relatives à l'apport partiel d'actif ;
- Autorisation de cession de l'intégralité des actions composant le capital social de la société nouvelle La Tête Dans les Nuages ;
- Pouvoirs pour les formalités.

L'ordre du jour et le texte des projets de résolutions sont disponibles sur le site Internet de la société : www.casinos-sfc.com dans la rubrique Finance – Publications ; et ont été publiés au BALO du 24 mars 2014.

Contacts

SOCIETE FRANÇAISE DE CASINOS

Carlos UBACH
Directeur Général
Tél : +33 1 53 57 31 31
Contact.actionnaires@casinos-sfc.com

ACTUS finance & communication

Guillaume LE FLOCH
Relations Analystes/Investisseurs
Tél : +33 01 72 74 82 25
glefloch@actus.fr

A propos de Société Française de Casinos

La **Société Française de Casinos** 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, Châtel-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 d'Euronext. Code ISIN : FR0010209809 - MNEMO : SFCA.