



Convocation et mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée Générale Mixte du 14 avril 2016

Paris, le 24 mars 2016

Les actionnaires de Société Française de Casinos sont informés de la décision du Conseil d'Administration de convoquer l'Assemblée Générale Mixte le jeudi 14 avril 2016, à 9 heures, au siège de la Société – 14, rue d'Antin 75002 Paris, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Assemblée Générale Ordinaire

- Présentation de l'exercice clos le 31 octobre 2015 et marche des affaires sociales depuis le début de l'exercice 2015-2016 ;
- 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 2015 ;
- 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 2015 ;
- Présentation des rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 octobre 2015 ;
- 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 2015 ;
- Quitus aux administrateurs ;
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 octobre 2015 ;
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos au 31 octobre 2015 ;
- 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 ;
- Renouvellement du mandat de Monsieur Pascal PESSIOT, administrateur ;
- Renouvellement du mandat de Monsieur Carlos UBACH, administrateur ;
- Renouvellement du mandat de Monsieur Maurice BIR, administrateur ;
- Renouvellement du mandat de VERNEUIL PARTICIPATION, administrateur ;
- Renouvellement du mandat de Monsieur Daniel REYNE, administrateur ;
- Renouvellement du mandat de Madame Isabelle BERNARD DELORE, administrateur ;
- Fixation du montant des jetons de présence ;
- Pouvoirs pour les formalités.

Assemblée Générale Extraordinaire

- Délégation au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital par voie d'émission d'actions ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital ou à des titres de créance avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;
- Délégation au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital par voie d'émission d'actions ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital ou à des titres de créance avec suppression du droit préférentiel de souscription ;
- Délégation au Conseil d'Administration d'augmenter le nombre de titres faisant l'objet d'une augmentation de capital ;
- Délégation au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital par voie d'émission d'actions réservées aux salariés ;
- 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 7 mars 2016.

Conformément à l'article R.225-73-1 du Code de commerce, l'ensemble des documents ou informations relatifs à l'Assemblée Générale sont disponibles sur le site Internet de la société : www.casinos-sfc.com, rubrique « Assemblées Générales ».

L'avis de convocation sera publié le 28 mars 2016 au BALO, dans le journal d'annonces légales Journal Spécial des Sociétés et sur le site internet précité.

Contacts

SOCIETE FRANÇAISE DE CASINOS

Pascal PESSIOT
Président-Directeur Général
Tél : +33 1 53 57 31 31
contact.actionnaires@casinos-sfc.com

ACTUS finance & communication

Morgane LE MELLAY
Relations Analystes/Investisseurs
Tél : +33 1 53 67 36 75
mlemellay@actus.fr

A propos de Société Française de Casinos

Le groupe **Société Française de Casinos** exerce une activité consacrée aux loisirs et plus spécifiquement aux métiers des jeux. Le Groupe exploite cinq casinos situés à Chamonix, Gruissan, Châtel-Guyon, Port la Nouvelle et Collioure. Ces casinos sont autorisés à exploiter des jeux de table et des machines à sous, lesquelles représentent une part prépondérante de l'activité. Le Groupe exploite également les activités d'hôtellerie, de restauration, d'animations et de spectacle associées.

La société est cotée sur le compartiment C du marché Euronext Paris d'Euronext. Code ISIN : FR0010209809 - MNEMO : SFCA.
