

HOTEL REGINA PARIS
Société Anonyme au capital de 10.127.050 €uros
Siège social : 2 Place des Pyramides - 75001 PARIS
572 158 558 R.C.S. PARIS

Communiqué, Paris le 29 juin 2010

Nouvelle Gouvernance

**Nomination du Président du conseil d'administration
et du Directeur général**

A l'occasion de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenu le 30 mars 2010 pour arrêter les comptes de l'exercice 2009, Madame Françoise Baverez, Président directeur général de la société a fait part au conseil de son souhait d'être déchargée de ce mandat au sein de la société afin de faire valoir ses droits à la retraite et a proposé la mise en place, comme l'autorisent les statuts, d'un nouveau régime de gouvernance dans le cadre duquel les fonctions de président du conseil d'administration seraient dissociées de celles de directeur général.

L'Assemblée générale des actionnaires en date du 29 juin 2010 a décidé, conformément à la proposition du conseil d'administration, la modification des statuts pour permettre la mise en place immédiate de cette nouvelle gouvernance.

Le Conseil d'administration qui s'est tenu le 29 juin 2010 à l'issue de l'assemblée générale a adopté un nouveau régime de gouvernance dans le cadre duquel les fonctions de Président du conseil d'administration sont désormais dissociées de celles de Directeur général.

En raison de l'arrivée du terme du mandat de Président directeur général de Madame Baverez et du souhait exprimé par cette dernière de faire valoir ses droits à la retraite lesquels font, pour le moment, obstacle à sa nomination en tant que Président du conseil d'administration, ce dernier a nommé Monsieur Christian Beauvais en qualité de Président du conseil d'administration et Madame Véronique Beauvais-Valcke, actuellement Directeur général délégué, en qualité de Directeur général.

Madame Françoise Baverez demeure administrateur de la Société.

La modification adoptée s'inscrit dans la volonté d'assurer une adaptation de l'organisation interne de la société dans le respect de la culture d'un groupe hôtelier issu d'une tradition familiale pérenne.