

# CHARIER

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au Capital de 6.710.000 €

87-89, RUE LOUIS PASTEUR - 44550 MONTOIR DE BRETAGNE

SIREN 305 319 477 - R.C.S. SAINT NAZAIRE

♦ ♦ ♦

## ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 12 JUIN 2009

♦ ♦ ♦

### APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2008

#### PROCÈS VERBAL DE DÉLIBÉRATION

♦ ♦ ♦

Le 12 juin 2009 à 9 H 30, les actionnaires se sont réunis en assemblée générale mixte au Manoir de La Jahotière à ABBARETZ [44170], sur convocation du Directoire.

/ ...

.../

L'assemblée est présidée par Monsieur Pierre-Marie CHARIER, Président du conseil de Surveillance.

/ ...

.../

La feuille de présence est vérifiée, arrêtée et certifiée exacte par le bureau qui constate que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 109.993 actions sur les 110.000 formant le capital ayant le droit de vote. L'assemblée représentant plus du quart du capital est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

/ ...

.../

Le Président rappelle ensuite que les documents et renseignements visés aux articles L 225-115 du code de commerce et 135 du décret sur les sociétés commerciales, et qu'il énumère, ont été tenus à la disposition des actionnaires au siège social depuis la convocation de l'assemblée, de même que le rapport général des commissaires et la liste des actionnaires pendant les quinze jours qui ont précédé la présente réunion.

/ ...

.../

Le président rappelle alors les ordres du jour :

#### ORDRE DU JOUR ORDINAIRE

/ ...

.../

> **REPLACEMENT DES CO-COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE ET SUPPLEANT.**

/ ...

.../

Personne ne demande la parole, le président met aux voix les résolutions suivantes figurant aux ordres du jour.

/ ...

.../

#### CINQUIEME RÉSOLUTION ORDINAIRE

##### REPLACEMENT DES CO-COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE ET SUPPLEANT

L'assemblée générale décide de nommer, en remplacement de Monsieur Didier ALLAIN-DUPRE, co-commissaire aux comptes titulaire et de Madame Anne BLANCHE, co-commissaire aux comptes suppléant, ayant présenté leur démission par courrier en date du 25 mars 2009 :

En qualité de co-commissaire aux comptes titulaire :

**DELOITTE & ASSOCIES**

7, impasse Augustin Fresnel

B.P. 20039

44801 SAINT-HERBLAIN Cedex

Représenté par Monsieur Didier ALLAIN-DUPRE

En qualité de co-commissaire aux comptes suppléant :

**Madama Anne BLANCHE**

7, impasse Augustin Fresnel

B.P. 20039

44801 SAINT-HERBLAIN Cedex

pour la durée restant à courir sur le mandat des co-commissaires aux comptes démissionnaires, soit jusqu'à l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos en 2013.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

/ ...

.../