

EXTRAIT

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 ORDINAIRE ANNUELLE DU 17 JUIN 2011

♦ ♦ ♦

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2010

PROCÈS VERBAL DE DÉLIBÉRATION

♦ ♦ ♦

Le 17 juin 2011 à 8 H 30, les actionnaires se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle à la ferme du Blanchot à CROSSAC [44160], sur convocation du Directoire.

La convocation a été adressée par lettre à chaque actionnaire le 1^{er} juin 2011.

Les membres de l'assemblée ont élargé la feuille de présence en entrant en séance.

/ ...

.../

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 109.998 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 alors l'ordre du jour :

/ ...

.../

➤ **REMPLACEMENT DU CO-COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE, KPMG, ET DU CO-COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLÉANT, M. CHRISTIAN DE GOUVILLE.**

/ ...

.../

➤ **NOMINATION D'UN MEMBRE AU CONSEIL DE SURVEILLANCE.**

➤ **POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES.**

/ ...

.../

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

/ ...

.../

QUATRIEME RÉSOLUTION

REMPLACEMENT DES CO-COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE ET SUPPLÉANT

L'assemblée générale décide de nommer, en remplacement de KPMG SA, co-commissaire aux comptes titulaire, et de M. Christian de GOUVILLE, co-commissaire aux comptes suppléant, dont les mandats arrivent à expiration lors de la présente assemblée générale :

▶ **KPMG AUDIT OUEST S.A.S.**, inscrite auprès de la Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes de VERSAILLES et dont le siège est situé 7 Boulevard Albert Einstein à NANTES [44],

en qualité de co-commissaire aux comptes Titulaire

et,

▶ **KPMG AUDIT NORMANDIE S.A.S.**, inscrite auprès de la Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes de CAEN et dont le siège social est situé 5 Avenue de Dubna à HEROUVILLE SAINT CLAIR [14]

en qualité de co-commissaire aux comptes Suppléant

pour une période de six exercices, soit pour une durée venant à expiration à l'issue de l'assemblée annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2016.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION - NOMINATION D'UN MEMBRE AU CONSEIL DE SURVEILLANCE

L'assemblée générale décide de nommer, à compter de ce jour :

- ▶ M. Marc CHARIER, 144 Boulevard des Océanides 44380 PORNICHET

en qualité de Membre du Conseil de Surveillance, en plus des 4 membres déjà en fonction, pour une durée de 5 ans, soit jusqu'à l'assemblée tenue en 2016 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

M. Marc CHARIER accepte le mandat qui vient de lui être confié. Il affirme qu'il n'existe aucune incompatibilité, incapacité, déchéance ou empêchement à sa nomination.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

/...

.../

SEPTIEME RESOLUTION - POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal constatant ses délibérations pour l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

/...

.../