11 AOUT 2010
65B10003
A 8618

ADVINI SA
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
au capital de 6.570.410 euros
siège social : Chemin Rolland - 34725 ST FELIX DE LODEZ
RCS 896 520 038 RCS MONTPELLIER

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 4 JUIN 2010

L'an deux mille dix, le 4 juin, les actionnaires de ADVINI SA se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle au siège du DOMAINE LAROCHE, L'Obédiencerie, 22, rue Louis Bro à CHABLIS (Yonne), et ont voté la résolution suivante :

« **NEUVIEME RESOLUTION** *(Nomination d'un membre du Conseil de surveillance)*

L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Pierre GUENANT, demeurant 16 rue Singer 75016 PARIS, en qualité de nouveau membre du Conseil de surveillance en remplacement de Monsieur Philippe LAUTHIER, pour une durée de 6 ans années, qui viendra à expiration à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2015.

Cette résolution est adoptée »

Pour avis,

Le Président

M. Bernard JEANJEAN