GROUPE DANONE
Société Anonyme au capital de 133 675 493 euros
Siège social : 17 boulevard Haussmann – 75009 PARIS
552 032 534 R.C.S. PARIS

55533753

PROCES-VERBAL
DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 15 AVRIL 2004

Greffe
Commerce de Paris
- 3 MAI 2004
72155
N° DE DEPOT

EXTRAIT

L'an deux mil quatre, le quinze avril à quatorze heures, le Conseil d'Administration de GROUPE DANONE s'est réuni au Carrousel du Louvre – 99 rue de Rivoli – 75001 PARIS, sur convocation de son Président.

Sont présents

MM. Franck RIBOUD
Bruno BONNELL
Michel DAVID-WEILL
Emmanuel FABER
Jean GANDOIS
Richard GOBLET D'ALVIELLA
Christian LAUBIE
Jacques NAHMIAS
Benoît POTIER
Jérôme SEYDOUX
Jacques VINCENT
Hakan MOGREN

Assistent également à la séance

M. Daniel CARASSO, Président d'Honneur,
M. Jean-Claude HAAS, Administrateur honoraire
et Monsieur Hirokatsu HIRANO.

Mmes Michèle BLONDEL et Nadia BRIAR, MM Jean-Marc DUCCINI et Augustin GUZMAN, Délégués du Comité d'Entreprise.

Monsieur Franck RIBOUD, Président du Conseil d'Administration, préside la séance.

Il est constaté que le quorum exigé par la loi et les statuts pour la validité des délibérations est atteint.

Monsieur Claude BLANC remplit les fonctions de Secrétaire.

.....
.....

<u>COOPTATION DE MONSIEUR HIROKATSU HIRANO EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR</u>

Le Président informe les administrateurs que Monsieur Umberto AGNELLI a démissionné de son mandat d'administrateur de la société, par courrier en date du 1er mars 2004.

Le Président, au nom de l'ensemble des membres du Conseil remercie Monsieur Umberto AGNELLI pour son action pendant la durée de son mandat et propose au Conseil d'administration de procéder à la cooptation de Monsieur Hirokatsu HIRANO en qualité de membre du Conseil d'administration de la société.

Le Président informe les administrateurs que le Comité des nominations, dans sa séance du 10 février 2004, a approuvé à l'unanimité cette proposition.

Cette cooptation sera soumise à la ratification de l'Assemblée générale des actionnaires qui se réunira en 2005.

Cette délibération est adoptée par l'ensemble des administrateurs présents.

.....
.....

Pour Extrait Certifié Conforme
Claude BLANC
Par procuration