COMET BV
HERENGRACHT 483
1017 BT AMSTERDAM

GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
24 AVR. 2007
DEPOT N°. 1275

CARREFOUR
26 Quai Michelet
TSA 20016
92695 Levallois Perret Cedex

Le 7 mars 2007

Messieurs,

Nous vous prions de bien vouloir prendre acte du fait que nous désignons, à compter de ce jour, comme Représentant Permanent de notre société au Conseil de Surveillance de CARREFOUR, Monsieur Bernard BONTOUX qui succède ainsi immédiatement à Monsieur Robert HALLEY.

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.

Bernard BONTOUX

Brad UNSWORTH

Phone 00 31 20 320 52 62 / Fax 00 31 20 320 51 99
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam, nr 34144920

CARREFOUR
Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 1 762 256 790 *Euros*
Siège social : 26, Quai Michelet (92300) Levallois-Perret
652 014 051 RCS Nanterre

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU 7 MARS 2007

Le mercredi 7 mars deux mille sept, à 10 heures, les membres du Conseil de Surveillance se sont réunis au siège social sur convocation de leur Président.

Sont présents et ont émargé le registre des présences :

- Monsieur Luc Vandevelde, Président,
- Monsieur Amaury de Sèze, Vice-président,
- Madame Anne-Claire Taittinger,
- Monsieur René Abate,
- Monsieur René Brillet,
- Monsieur Robert Halley, représentant la société Comet BV,
- Monsieur José Luis Leal Maldonado.

Luc Vandevelde préside la séance.

Bernard Carrel Billiard remplit les fonctions de secrétaire du Conseil.

Luc Vandevelde constate que le Conseil de Surveillance, réunissant plus de la moitié de ses membres, peut valablement délibérer.

Avant de passer à l'examen des questions figurant à l'ordre du jour, Luc Vandevelde fait la déclaration suivante :

Le Conseil de Surveillance prend alors acte de la démission de Luc Vandevelde de ses fonctions de Président et de son mandat de membre du Conseil de Surveillance.

Luc Vandevelde quitte alors la séance.

A 10 h 50, Bernard Bontoux est introduit en séance et accueilli au nom du Conseil par Amaury de Sèze. Bernard Bontoux remet alors au Secrétaire du Conseil la lettre le désignant en qualité de représentant permanent de la société Comet BV et signe le registre de présence.

Amaury de Sèze fait valoir au Conseil qu'à la suite de la démission de Luc Vandevelde de son mandat de membre du Conseil de Surveillance, ce dernier a (conformément aux dispositions de l'article 19 II des statuts) la faculté de compléter le nombre de ses membres. Il propose alors au Conseil de procéder à la nomination à titre provisoire de Robert Halley en qualité de membre du Conseil de Surveillance et ajoute que cette nomination sera soumise à la ratification de la prochaine Assemblée Générale.

Après en avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité, nomme Robert Halley en qualité de membre du Conseil de Surveillance en remplacement de Luc Vandevelde, démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier.

A 10 h 55, Robert Halley rentre en séance. Amaury de Sèze l'informe de sa nomination en qualité de membre du Conseil de Surveillance. Robert Halley signe alors le registre de présence. Le Vice-président précise qu'il appartient désormais au Conseil d'élire en son sein un Président et propose la candidature de Robert Halley aux suffrages du Conseil.

Après en avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité, nomme Robert Halley en qualité de Président de Conseil de Surveillance pour la durée de son mandat de membre du Conseil et confirme en tant que de besoin Amaury de Sèze dans ses fonctions de Vice-Président.

Robert Halley remercie les membres du Conseil de Surveillance de la confiance qu'ils lui témoignent et indique à ces derniers que son souhait est d'assurer la direction de l'entreprise et ses collaborateurs de la confiance dont ils bénéficient de la part du Conseil et qu'il n'est pas question de remettre en cause ce qui a été engagé depuis deux ans.

Robert Halley prend alors la Présidence de la séance et passe à l'examen des questions figurant à l'ordre du jour.

Pour extrait certifié conforme

Le Secrétaire