6 Dem. Adm

GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
20 AOUT 2009
DEPOT N° 4298

CARREFOUR
Société anonyme 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 D'ADMINISTRATION
DU 15 AVRIL 2009

Le mercredi 15 avril deux mille neuf, à 9 heures 30, les membres du Conseil d'Administration se sont réunis au siège social sur convocation de leur Président.

Sont présents et émargent le registre des présences .

Monsieur Amaury de Seze, Président,

Monsieur Jean-Martin Folz, Vice-président,

Madame Anne-Claire Taittinger,

Monsieur René Abate,

Monsieur Sébastien Bazin,

Monsieur Nicolas Bazire,

Monsieur Jean-Laurent Bonnafé,

Monsieur Thierry Breton,

Monsieur René Brillet,

Monsieur Charles Edelstenne,

Monsieur José Luis Leal Maldonado.

Est représenté .

Monsieur Bernard Arnault, par Monsieur Nicolas Bazire.

Assiste également à la séance .

Monsieur Robert Halley, Président d'honneur.

Amaury de Seze préside la séance.

Bernard Carrel Billiard remplit les fonctions de Secrétaire du Conseil.

Le Président constate que le Conseil d'Administration, réunissant plus de la moitié de ses membres, peut valablement délibérer.

Le Président passe alors à l'examen de l'ordre du jour.

---

3. Préparation de l'Assemblée Générale

Ainsi qu'il avait annoncé le 10 mars, José Luis Léal Maldonado confirme aux membres du Conseil sa démission de son mandat d'Administrateur avec effet de ce jour. Il exprime ses remerciements au Conseil pour la collaboration de ces dernières années et souhaite bonne chance aux Administrateurs et à la Société pour cette nouvelle étape dans un contexte difficile.

Amaury de Seze remercie José Luis Léal Maldonado du travail accompli au sein du Conseil et ajoute qu'il espère pouvoir le solliciter de temps à autre notamment pour avoir son avis sur l'évolution du marché espagnol.

Pour extrait certifié conforme

Le Secrétaire