Greffe du Tribunal de
Commerce de Paris

21 JUIL. 2003

N° de dépôt L/6923

89 B 11378

CARREFOUR

Société anonyme au capital de 1 790 327 454,50 *Euros*
Siège social : 6, Avenue Raymond Poincaré 75016 PARIS
RCS Paris 652 014 051

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 4 MARS 2003

Le mardi, quatre mars deux mille trois, les membres du Conseil d'administration se sont réunis sur convocation régulière à neuf heures trente au siège social de Carrefour.

Sont présents et émargent le registre des présences :

- Monsieur Daniel Bernard — Président Directeur Général
- Monsieur Joël Saveuse — Administrateur Directeur Général Délégué
- Monsieur Jacques Badin — Administrateurs
- Monsieur Alain Bessèche
- Monsieur Christian Blanc
- Monsieur Philippe Foriel-Destezet
- Monsieur Paul-Louis Halley
- Monsieur Robert Halley
- Monsieur François Henrot
- Monsieur Carlos March

Daniel Bernard préside la séance et rappelle l'ordre du jour de la réunion.

Etienne Van Dyck remplit les fonctions de secrétaire du conseil.

José-Luis Duran assiste à la séance en sa qualité de Directeur Finances et Gestion du Groupe. Messieurs les Commissaires aux Comptes, Patrick Malvoisin et Jean-Luc Decornoy, assistent également à la réunion.

Le Conseil d'Administration approuve le procès-verbal de la séance précédente.

Avant de passer à la présentation des comptes, Daniel Bernard rappelle que, dans un environnement difficile, Carrefour réalise ses objectifs de chiffre d'affaires, de résultats et de redressement des ratios de couverture financière.

DIVERS

Le Conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Hervé Defforey, administrateur.

Pour extrait certifié conforme

