B98 14378

CARREFOUR
Société anonyme au capital de 1 777 858 600 *Euros*
Siège social : 6, Avenue Raymond Poincaré 75116 PARIS
RCS Paris 652 014 051

EXTRAIT DU
PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 1er AVRIL 2001

Le dimanche, premier avril deux mille un, les membres du conseil d'administration se sont réunis sur convocation régulière à dix heures au siège social de Carrefour.

Sont présents et émargent le registre des présences :

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

- 6 AOUT 2001

4922

Daniel Bernard préside la séance et rappelle l'ordre du jour de la réunion : l'approbation des orientations stratégiques du Groupe Carrefour et la structure de Direction Générale.

Etienne Van Dyck remplit les fonctions de secrétaire du conseil.

Daniel Bernard remercie les administrateurs pour leur présence, ce dimanche, à un Conseil rendu nécessaire par des circonstances exceptionnelles.

II. APPROBATION DE LA STRUCTURE DE DIRECTION GENERALE

Le conseil prend acte de la démission d'Hervé Defforey de ses fonctions de Directeur Général avec effet en 31 mars 2001.

Daniel Bernard lit ensuite les communiqués interne et externe concernant le départ de Hervé Defforey de ses fonctions de Directeur Général de Carrefour en charge de la Direction Finance et Gestion et précise que Hervé Defforey demeure administrateur de Carrefour.

Pour extrait certifié conforme

