Tribunal de Commerce de PARIS
N° dépôt
27 JUIN 2000
35672

CARREFOUR

Société anonyme au capital de 856 255 875 euros
Siège social : 6, Avenue Raymond Poincaré 75116 PARIS
RCS Paris 652 014 051

8 5B 14378

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 23 FEVRIER 2000

Le mercredi, vingt-trois février deux mille, 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
- Monsieur Hervé Defforey — Administrateur Directeur Général
- Monsieur Jacques Badin — Administrateurs
- Monsieur Christian Blanc
- Monsieur Thierry Defforey
- Monsieur Philippe Foriel-Destezet
- Monsieur Paul-Louis Halley
- Monsieur Robert Halley
- Monsieur François Henrot
- Monsieur Carlos March
- Monsieur Alain Bessèche
- Monsieur Joël Saveuse — Administrateur coopté au cours de la séance

- Monsieur Jacques Fournier — Censeur

Assistent également à la réunion les Commissaires au Comptes, Messieurs Patrick Malvoisin et Jean-Luc Decornoy.

Daniel Bernard préside la séance.
Etienne Van Dyck remplit les fonctions de secrétaire du conseil.

Daniel Bernard souhaite la bienvenue à Philippe Foriel-Destezet, qui n'a pu assister au dernier conseil de Carrefour.

Le conseil approuve le procès-verbal de la précédente réunion.

COOPTATION D'UN ADMINISTRATEUR ET NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL EN CHARGE DE L'EUROPE

Joël Saveuse est coopté en qualité d'administrateur à l'unanimité, en remplacement de Luc Vandevelde, démissionnaire. Joël Saveuse a déclaré accepter cette fonction et ne pas contrevenir à la loi fixant la limite de cumul des mandats.

Sur proposition de son Président, le conseil nomme à l'unanimité Joël Saveuse en qualité de Directeur Général en charge de l'Europe. Les pouvoirs délégués au Directeur Général par le conseil d'administration en accord avec le Président, s'appliquent à l'Europe. Joël Saveuse déclare accepter les fonctions qui lui sont confiées.

Pour extrait certifié
conforme

Daniel BERNARD
Président Directeur Général