YPB14378

CARREFOUR
Société anonyme au capital de 1 790 355 957,50 *Euros*
Siège social : 6, Avenue Raymond Poincaré 75016 PARIS
RCS Paris 652 014 051

Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
M R
22 FEV. 2005

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 3 MARS 2004

N° DE DÉPOT 10359

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

Sont présents et émargent le registre des présences :

- Monsieur Daniel Bernard	Président Directeur Général
- Monsieur Joël Saveuse	Administrateur-Directeur Général Délégué
- Madame Sylvia Jay	Administrateurs
- Monsieur Jacques Badin	
- Monsieur Christian Blanc	
- Monsieur Robert Halley	
- Monsieur François Henrot	
- Monsieur Carlos March	
- Monsieur Pierre Rodocanachi	

Est absent et excusé :

- Monsieur Philippe Foriel-Destezet

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, Jean-Luc Decornoy, Eric Ropert, Frédéric Moulin et Jean-Paul Picard assistent également à la réunion.

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

Le Conseil prend acte de la démission pour convenance personnelle de ses fonctions d'Administrateur adressée par Philippe Foriel-Destezet avec effet à l'issue de la prochaine Assemblée Générale.

CLÔTURE

Plus rien n'étant à délibérer, la séance est levée à 13 h 00.

COPIE CERTIFIEE CONFORME
Fait à Paris, le 28 janvier 2005

Etienne VAN DYCK