89 B 14378

Pour extrait
certifié conforme

CARREFOUR

Société anonyme au capital de 3.884.492.400 francs
Siège social : 6, Avenue Raymond Poincaré 75116 PARIS
RCS Paris 652 014 051

Tal de COMMERCE de PARIS
N° dépôt
1 4
55810

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17 FEVRIER 1999

Le mercredi dix-sept février mille neuf cent quatre-vingt dix-neuf, les membres du Conseil d'Administration se sont réunis sur convocation régulière au siège social de CARREFOUR.

Sont présents et émargent le registre des présences :

- Monsieur Daniel Bernard — Président

- Monsieur Jacques Badin — Administrateurs
- Monsieur Christian Blanc
- Monsieur Hervé Defforey
- Monsieur Thierry Defforey
- Monsieur Carlos March
- Monsieur François Henrot

- Monsieur Jacques Fournier — Censeur

Assistent également à la réunion, les Commissaires aux Comptes :

- Monsieur Patrick Malvoisin
- Monsieur Jean-Marie Pinel.

Daniel Bernard préside la séance.

François Boucher remplit la fonction de secrétaire.

.../...

II. FIXATION DU CAPITAL EN EUROS

Le capital de 3.884.492.400 F (38.844.924 actions d'une valeur nominale de 100 F) correspond à 592.187.048,8 *E* (sur la base de la parité fixée à 1 *E* = 6,55957 F) et fait ressortir une valeur nominale de l'action de 15,24 *E*.

Sur proposition de son Président, le Conseil décide en vertu de l'autorisation de l'Assemblée Générale du 9 novembre 1998 :

- D'arrondir à 15 *E* la valeur nominale de l'action.
- De fixer en conséquence la capital social à 582.673.860 *E* (15 x 38.844.924).
- De doter à un compte de réserves ordinaires une somme en *Euros* correspondant à la différence entre la contrepartie en *Euros* du capital exprimé en francs (592.187.048,80 *E*) et le nouveau capital (582.673.860 *E*), soit 9.513.188,80 *E*.

.../...