

RCS : EVRY Code greffe : 7801

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de EVRY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2019 B 00338 Numéro SIREN : 652 014 051 Nom ou dénomination : CARREFOUR

Ce dépôt a été enregistré le 10/04/2024 sous le numéro de dépôt 6972

CARREFOUR

Société anonyme au capital de 1.771.977.040,00 euros
Siège social : 93 avenue de Paris, 91300 Massy
652 014 051 - RCS Evry

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 13 MARS 2024

Le mercredi treize mars deux mille vingt-quatre à 9 heures,

Les membres du Conseil d'administration se sont réunis au siège social et par voie de conférence téléphonique, sur convocation du Président.

[...]

Le Président constate que le Conseil d'administration, réunissant plus de la moitié de ses membres, peut valablement délibérer.

[...]

2. SYNTHÈSE DES TRAVAUX DU COMITÉ DE GOUVERNANCE

[...]

Le Président passe la parole à Monsieur Charles Edelstenne, Président du Comité de gouvernance.

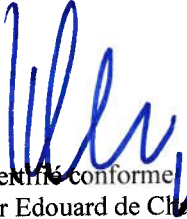
Monsieur Charles Edelstenne indique que le Comité de gouvernance s'est réuni pour examiner notamment la cooptation de Monsieur Eduardo Rossi en tant qu'administrateur indépendant en remplacement de Monsieur Abilio Diniz, dont les membres du Conseil d'administration ont appris avec une profonde tristesse le décès en ce début d'année.

[...]

Il est proposé aux membres du Conseil d'administration, sur recommandation du Comité de gouvernance, la candidature de Monsieur Eduardo Rossi.

Après discussion, le Conseil d'administration décide, à l'unanimité, sur la recommandation du Comité de gouvernance, de coopter Monsieur Eduardo Rossi, en remplacement de Monsieur Abilio Diniz, en qualité d'administrateur indépendant de la Société à compter de ce jour et pour la durée du mandat restant à courir de Monsieur Abilio Diniz, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2024 (cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine Assemblée générale des actionnaires).

[...]



Extrait certifié conforme
Monsieur Edouard de Chavagnac
Directeur Juridique Groupe