

CARREFOUR

Société anonyme au capital de 1.840.786.972,50 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 12 NOVEMBRE 2025

Le mercredi douze novembre deux mille vingt-cinq à 16 heures,

Les membres du Conseil d'administration se sont réunis 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.

[...]

EVOLUTION DE L'ACTIONNARIAT ET DE LA GOUVERNANCE

[...]

Le Président passe la parole à Madame Aurore Domont, Présidente du Comité de gouvernance.

Madame Aurore Domont indique que suite aux démissions à compter de ce jour de Madame Flavia Buarque de Almeida ainsi que de Monsieur Eduardo Rossi de leurs mandats d'administrateur et de membre des comités du Conseil d'administration, le Comité de gouvernance s'est réuni pour prendre acte de ces démissions et examiner notamment la cooptation de la société Carrix (siren 992 490 227 RCS Versailles) en tant qu'administrateur indépendant représentée par Monsieur Rodolphe Saadé son président en remplacement de Monsieur Eduardo Rossi.

[...]

Il est proposé aux membres du Conseil d'administration, sur recommandation du Comité de gouvernance, la candidature de la société Carrix dont la représentation permanente sera assurée par son président, Monsieur Rodolphe Saadé.

Après discussion, le Conseil d'administration décide, à l'unanimité, sur la recommandation du Comité de gouvernance, de coopter la société Carrix, en remplacement de Monsieur Eduardo Rossi, en qualité d'administrateur indépendant de la Société à compter du 1^{er} décembre 2025 et pour la durée du mandat restant à courir de Monsieur Eduardo Rossi, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2027 (cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine Assemblée générale des actionnaires).

[...]

Extrait certifié conforme
Monsieur Edouard de Chavagnac
Directeur Juridique Groupe

Signé par **Edouard de Chavagnac** le 10/12/2025 18:08

