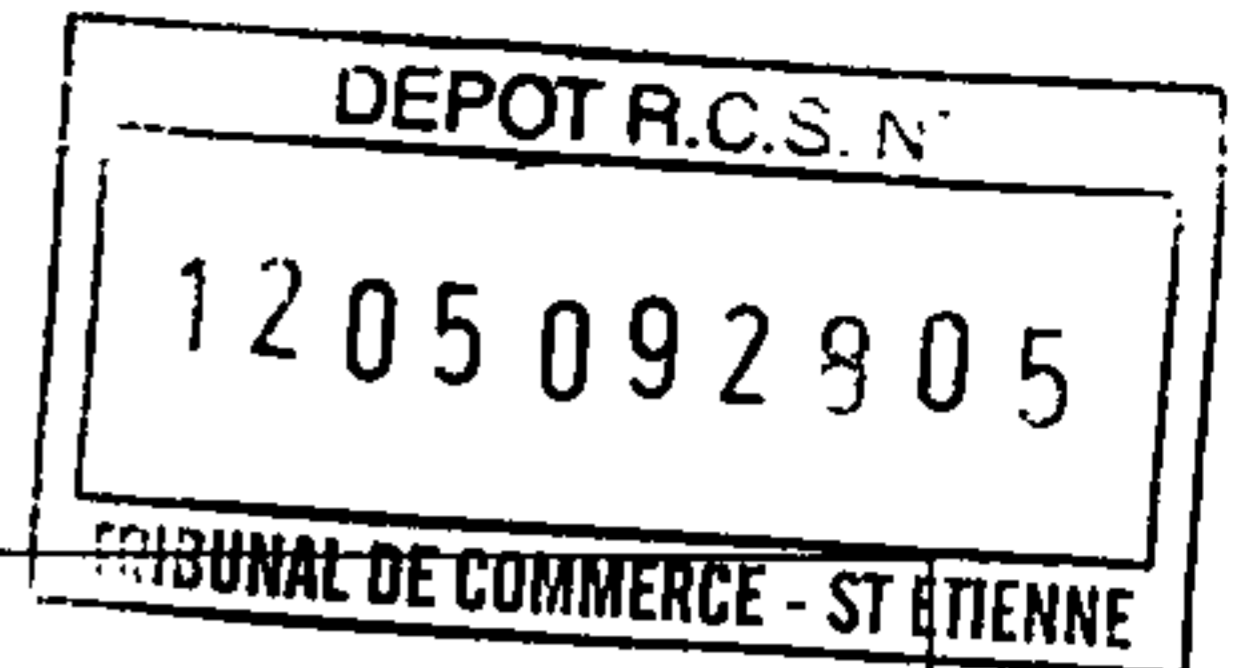


99B705

DISTRIBUTION CASINO FRANCE
Société par actions simplifiée au capital de 45 878 014 euros
Siège social : 1, Esplanade de France
42000 SAINT-ETIENNE
428 268 023 R.C.S. SAINT-ETIENNE



EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 6 AVRIL 2009

Septième résolution

L'Assemblée Générale désigne Monsieur Jean-Michel DUHAMEL en qualité de Président pour la durée de ses fonctions de membre du Directoire.

Monsieur Jean-Michel DUHAMEL représentera la société dans ses rapports avec les tiers à l'égard desquels il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.

Monsieur Jean-Michel DUHAMEL supervisera en particulier l'activité marketing groupe.

Huitième résolution

L'Assemblée Générale désigne Monsieur Hervé DAUDIN. en qualité de Directeur Général pour la durée de ses fonctions de membre du Directoire.

Monsieur Hervé DAUDIN aura en charge l'approvisionnement des réseaux (achats alimentaires nationaux, Direction de la qualité et la logistique du groupe) ainsi que les systèmes d'information et, dans ce cadre, pourra agir seul conformément au paragraphe 7) des statuts.

Monsieur Hervé DAUDIN disposera à l'égard des tiers des mêmes pouvoirs que le Président.

Neuvième résolution

L'Assemblée Générale désigne Monsieur Jean DUBOC en qualité de Directeur Général pour la durée de ses fonctions de membre du Directoire.

Monsieur Jean DUBOC aura en charge la Direction des réseaux hypermarchés, supermarchés et proximité, le marketing groupe ainsi que les achats non alimentaires France, les achats internationaux, et, dans ce cadre, pourra agir seul conformément au paragraphe 7) des statuts.

Monsieur Jean DUBOC disposera à l'égard des tiers des mêmes pouvoirs que le Président.

Extrait certifié conforme
Le Président