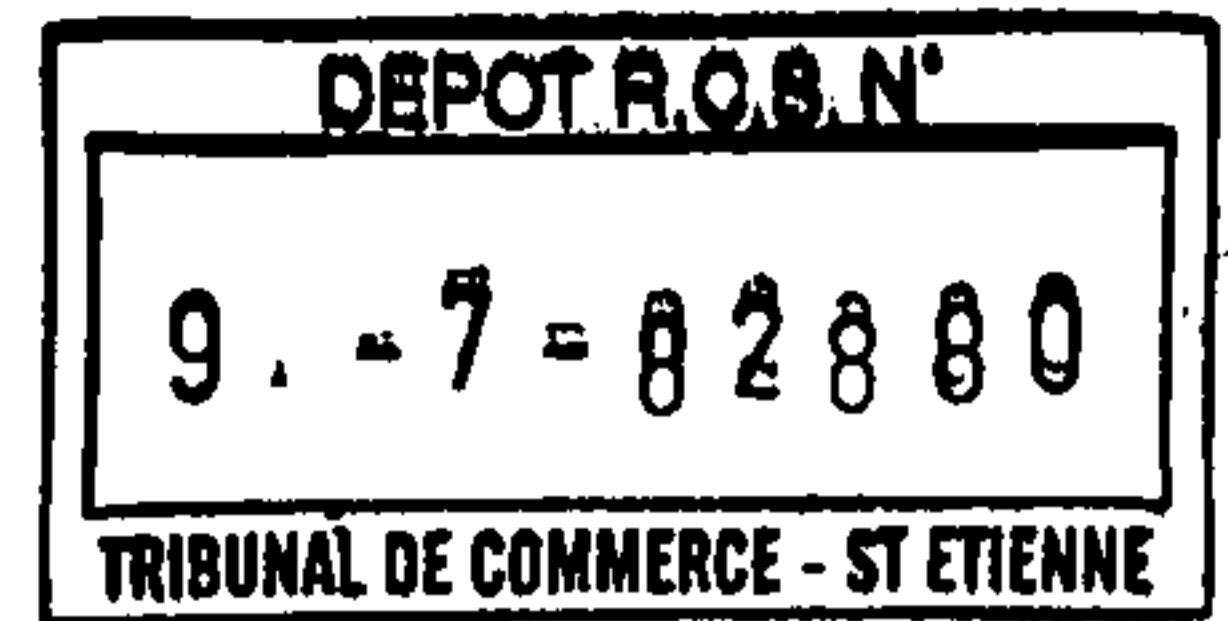


99 B 705

DISTRIBUTION CASINO FRANCE
Société par actions simplifiée au capital de 45 742 906 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 MIXTE
DU 9 AVRIL 2008**



.....

Cinquième 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 conservera sous sa responsabilité exclusive, l'approvisionnement des réseaux (achats nationaux et internationaux, 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 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.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Sixième résolution

L'Assemblée Générale désigne Monsieur Jacques-Edouard CHARRET en qualité de Directeur Général pour la durée de ses fonctions de membre du Directoire.

Monsieur Jacques-Edouard CHARRET conservera sous sa responsabilité exclusive la Direction des réseaux hypermarchés, supermarchés et proximité et, dans ce cadre, pourra agir seul conformément au paragraphe 7) des statuts.

Monsieur Jacques-Edouard CHARRET disposera à l'égard des tiers des mêmes pouvoirs que le Président.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

.....

**Extrait certifié conforme
Le Président**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Charret', is written over a horizontal line.