

**DISTRIBUTION CASINO FRANCE**  
Société par actions simplifiée au capital de 46.020.762 €  
Siège social 1 Esplanade de France – 42 000 SAINT-ETIENNE  
428 268 023 RCS SAINT-ETIENNE

**GREFFE TC ST ETIENNE**  
N° gestion : 996705  
le : 08 JUL. 2011  
N° dépôt : 6456  
Visa du greffier : ✶

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 9 JUIN 2011**

( . )

L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Directoire, décide de modifier l'article 11 (« Administration et Direction de la société ») et de supprimer de l'article 11.2 (« Président de la société ») et de l'article 11.3 (« Directeur Général ») la phrase suivante « Lorsque le Directoire est composé de deux membres dont l'un est Président et l'autre Directeur général, lors de chaque renouvellement et dans la mesure où ces derniers sont renouvelés en qualité de membres du Directoire, les fonctions de Président et de Directeur Général sont exercées alternativement par chacun d'eux ».

Le reste de l'article 11 des statuts demeure inchangé.

***Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.***

( . )

**Extrait certifié conforme  
Le Secrétaire de séance  
Mlle Delphine SULIÉ**

