



Massy, le 14 juin 2019

**Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire
du 14 juin 2019**

L'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire des actionnaires de Carrefour s'est réunie à Aubervilliers le vendredi 14 juin 2019, sous la présidence de Monsieur Alexandre Bompard, Président-Directeur Général.

L'Assemblée a approuvé toutes les résolutions proposées, et notamment :

- La ratification des cooptations de Madame Claudia Almeida e Silva et Monsieur Alexandre Arnault en qualité d'administrateurs;
- Le renouvellement des mandats d'administrateurs de Monsieur Thierry Breton, Madame Flavia Buarque de Almeida, Monsieur Abilio Diniz et Monsieur Charles Edelstenne, pour une durée de trois ans.

La nouvelle composition du Conseil d'administration et des comités spécialisés, à l'issue de l'Assemblée Générale du 14 juin 2019, est présentée en annexe.

L'Assemblée a également approuvé l'adoption d'une « raison d'être », inscrite dans le préambule des Statuts de la Société :

« Notre mission est de proposer à nos clients des services, des produits et une alimentation de qualité et accessibles à tous à travers l'ensemble des canaux de distribution. Grâce à la compétence de nos collaborateurs, à une démarche responsable et pluriculturelle, à notre ancrage dans les territoires et à notre capacité d'adaptation aux modes de production et de consommation, nous avons pour ambition d'être leader de la transition alimentaire pour tous. »

Le résultat des votes de l'Assemblée Générale est disponible sur le site www.carrefour.com.

**Nouvelle composition du Conseil d'administration
à l'issue de l'Assemblée Générale du 14 juin 2019**

Membres du Conseil d'administration

- Alexandre Bompard, Président Directeur-Général
- Claudia Almeida e Silva*
- Alexandre Arnault
- Nicolas Bazire
- Jean-Laurent Bonnafé
- Thierry Breton*
- Flavia Buarque de Almeida
- Stéphane Courbit*
- Abilio Diniz
- Aurore Domont*
- Charles Edelstenne*
- Thierry Faraut**
- Philippe Houzé
- Stéphane Israël*
- Mathilde Lemoine*
- Patricia Moulin Lemoine
- Martine Saint-Cricq**
- Marie-Laure Sauty de Chalon*
- Lan Yan*

** Administrateur indépendant*

*** Administrateur représentant les salariés*

Nouvelle composition des comités spécialisés à l'issue du Conseil d'administration du 14 juin 2019

• **Comité d'audit :**

- Président : Stéphane Israël*
- Claudia Almeida e Silva*
- Nicolas Bazire
- Philippe Houzé
- Mathilde Lemoine*

• **Comité des rémunérations :**

- Président : Thierry Breton*
- Nicolas Bazire
- Stéphane Courbit*
- Charles Edelstenne*
- Lan Yan*

• **Comité des nominations :**

- Président : Charles Edelstenne*
- Flavia Buarque de Almeida
- Aurore Domont*
- Philippe Houzé
- Thierry Faraut**

• **Comité RSE :**

- Président : Aurore Domont*
- Claudia Almeida e Silva*
- Patricia Moulin Lemoine
- Martine Saint-Cricq**
- Marie Laure Sauty de Chalon*

• **Comité stratégique :**

- Président : Alexandre Bompard
- Vice-Président : Abilio Diniz
- Nicolas Bazire
- Stéphane Courbit*
- Philippe Houzé

* Administrateur indépendant

** Administrateur représentant les salariés