



*Communiqué de presse,
Massy, le 13 mars 2024*

Evolution de la composition du Conseil d'administration suite au Conseil d'administration du 13 mars 2024

Le Conseil d'administration de Carrefour s'est réuni ce jour et a pris, sur recommandations du Comité de gouvernance, les décisions suivantes :

1. Le Conseil d'administration a décidé de proposer à la prochaine Assemblée Générale, qui se réunira le 24 mai 2024, de renouveler les mandats d'Administrateurs de Mesdames Cláudia Almeida e Silva, Aurore Domont et Patricia Moulin-Lemoine ainsi que de Messieurs Philippe Houzé, Stéphane Israël, Stéphane Courbit et Arthur Sadoun pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.

2. Par ailleurs, le Conseil d'administration a décidé de coopter Monsieur Eduardo Rossi en qualité d'Administrateur, en remplacement de Monsieur Abilio Diniz, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024. La ratification de cette cooptation sera proposée à l'Assemblée Générale du 24 mai 2024.

3. Le Conseil d'administration proposera également à l'Assemblée Générale du 24 mai 2024 de nommer Madame Marguerite Bérard en qualité d'Administratrice pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2026. Sous réserve de l'approbation de l'Assemblée Générale, celle-ci rejoindrait le Comité d'audit en qualité d'Administratrice indépendante.

4. Enfin, la composition des comités spécialisés évolue comme suit :

- (i) Madame Flavia Buarque de Almeida rejoint le Comité stratégique ;
- (ii) Madame Sylvie Dubois, Administratrice représentant les salariés, rejoint le Comité RSE ;
- (iii) Monsieur Frédéric Barrault, Administrateur représentant les salariés, rejoint le Comité des rémunérations.

Ainsi, la composition des Comités du Conseil est désormais la suivante :

Comité d'audit (taux d'indépendance : 75 %)

Président : Stéphane Israël (Administrateur référent indépendant).

Membres : Philippe Houzé, Cláudia Almeida e Silva (Administratrice indépendante) et Marie-Laure Sauty de Chalon (Administratrice indépendante).



Comité des rémunérations (taux d'indépendance : 100 % ⁽¹⁾)

Président : Stéphane Courbit (Administrateur indépendant)

Membres : Stéphane Israël (Administrateur référent indépendant), Charles Edelstenne (Administrateur indépendant) et Frédéric Barrault (Administrateur représentant les salariés).

Comité de gouvernance (taux d'indépendance : 60 %)

Président : Charles Edelstenne (Administrateur indépendant)

Membres : Flavia Buarque de Almeida, Philippe Houzé, Aurore Domont (Administratrice indépendante), et Arthur Sadoun (Administrateur indépendant).

Comité RSE (taux d'indépendance : 66 % ⁽¹⁾)

Présidente : Aurore Domont (Administratrice indépendante)

Membres : Patricia Moulin Lemoine, Claudia Almeida e Silva (Administratrice indépendante), et Sylvie Dubois (Administratrice représentant les salariés)

Comité stratégique

Président : Alexandre Bompard

Membres : Flavia Buarque de Almeida, Philippe Houzé, Stéphane Courbit (Administrateur indépendant) et Stéphane Israël (Administrateur référent indépendant).

¹⁾ Conformément au Code AFEP-MEDEF et à la loi, l'Administrateur représentant les salariés n'est pas pris en compte dans ce calcul.