

N.V. Etn. Franz COLRUYT
Edingensesteenweg 196
1500 HALLE

BTW-BE-0400.378.485
RPR Brussel

VERSLAG VAN ALGEMENE VERGADERING VAN 25 SEPTEMBER 2013

=====

Het jaar 2013, op 25 september, ten maatschappelijke zetel te Halle, zijn in Algemene Vergadering samengekomen, de aandeelhouders van de vennootschap in aanwezigheid van KPMG, commissaris, vertegenwoordigd door de Heer Ludo Ruysen, en in aanwezigheid van de volgende bestuurders: Jef Colruyt, Frans Colruyt, Wim Colruyt, François Gillet, NV Farik vast vertegenwoordigd door Heer Frans Colruyt, N.V. Herbeco vast vertegenwoordigd door de Heer Piet Colruyt, NV Anima vast vertegenwoordigd door de Heer Jef Colruyt, BVBA Delvaux transfer vast vertegenwoordigd door de Heer Willy Delvaux en BVBA Unitel vast vertegenwoordigd door Mevr. Astrid De Lathouwer.

De zitting is geopend te 16.00 uur, onder het voorzitterschap van de Heer Jef Colruyt.

De heer Voorzitter nodigt de Heer Jean de Leu de Cecil uit tot het vervullen van de functie van secretaris.

De vergadering duidt in hoedanigheid van stemopnemers aan :

de Heer Luc Duyck en de Heer Daniel Blondiaux

De voorzitter legt op het bureau :

het boek der aandeelhouders, evenals de bewijsstukken van afroeping tot deze Algemene Vergadering :

@ een exemplaar van de uitnodigingsbrieven welke verzonden werden aan de effectenhouders op naam, de commissaris en de bestuurders op datum van 23 augustus 2013.

@ de uittreksels van de dagbladen waarin de uitnodiging tot de Algemene Vergadering werd ingelast, nl.

- De Tijd van 23 augustus 2013
- L'Echo van 23 augustus 2013
- en Het Belgische Staatsblad

De Heer Voorzitter vraagt de aanwezigen de lijst van de aandeelhouders te ondertekenen. Na ondertekening wordt vastgesteld dat 552 aandeelhouders aanwezig zijn, of vertegenwoordigd die 116.199.531 aandelen vertegenwoordigen.

Ook wordt vastgesteld dat wensen de vergadering bij te wonen:

- journalisten
- studenten
- personeelsleden van de Groep Colruyt

er wordt de toelating gevraagd aan de vergadering om deze toe te laten tot de vergadering.

De vergadering verleent deze toelating met:

- eenparigheid van stemmen.

De Heer Voorzitter verklaart dat op de agenda van de huidige vergadering vermeld staan:

1. - Jaarverslag van de Raad van Bestuur
Ter informatie verslag van de commissaris en verslag van de Ondernemingsraad.
(Dit alles zowel over de jaarrekening van de NV Etn. Fr. Colruyt als over de geconsolideerde jaarrekening van de Groep Colruyt)

Voorstel van besluit: goedkeuring van de verslagen van de Raad van Bestuur.

2. Remuneratieverslag voor het boekjaar 2012-2013.

Voorstel van besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag 2012-2013

3. a. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 maart 2013.

Voorstel van besluit: goedkeuring van de jaarrekening van de vennootschap.

- b. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van de Groep Colruyt afgesloten op 31 maart 2013.

Voorstel van besluit: goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van de Groep Colruyt.

4. Dividenduitkering.

Beslissing om een bruto dividend toe te kennen van 1,00 euro per aandeel tegen afgifte van coupon nr.3, betaalbaarstelling op 2 oktober 2013

Voorstel van besluit: goedkeuring van dit dividend.

5. Goedkeuring van de winstverdeling:

Voorstel tot goedkeuring van de winstverdeling zoals ze dientengevolge aan de Algemene Vergadering zal worden voorgelegd.

6. Voorstel van goedkeuring dat de winstuitkering aan de werknemers van de vennootschap en van de groep die gekozen hebben hun winstparticipatie, waarvan sprake onder punt 5 hierboven, onder vorm van aandelen te krijgen, gebeurt met eigen aandelen van de NV Etn. Fr. Colruyt door haar ingekocht.

Voorstel van besluit: Goedkeuring van dit voorstel.

7. Kwijting van de bestuurders.

Voorstel van besluit: verlenen van kwijting aan de bestuurders.

8. Kwijting aan de commissaris.

Voorstel van besluit: verlenen van kwijting aan de commissaris.

9. Herbenoeming bestuurder

a) Voorstel van besluit: herbenoeming als bestuurder van de N.V. Herbeco, (ondernemingsnummer BE0422.041.357) met maatschappelijke zetel te 1654 Huizingen, A. Vaucampsiaan 42, vast vertegenwoordigd door de heer Piet Colruyt (nationaal nummer 69.05.31-211-52), voor een periode van 4 jaar dus tot na de Algemene Vergadering in 2017.

b) Voorstel van besluit: herbenoeming als bestuurder van de heer Franciscus Colruyt, (nationaal nummer 60.08.23-265-70) wonende te 1602 Vlezenbeek, Bekersveldstraat 1, voor een periode van 4 jaar dus tot na de Algemene Vergadering in 2017.

c) Voorstel van besluit: herbenoeming als bestuurder van de N.V. Farik, (ondernemingsnummer BE0450.623.396) met maatschappelijke zetel te 1602 Vlezenbeek, Bekersveldstraat 1, vast vertegenwoordigd door de heer Franciscus Colruyt (nationaal nummer 60.08.23-265-70), voor een periode van 4 jaar dus tot na de Algemene Vergadering in 2017.

10. Benoeming bestuurder

Voorstel van besluit: benoeming als bestuurder van mevrouw Astrid De Lathauwer, (nationaal nummer 63.09.06-078-61) wonende te 9000 Gent, Predikherenlei 12, voor een periode van 4 jaar dus tot na de Algemene Vergadering in 2017.

11. Herbenoeming commissaris

Voorstel van besluit: herbenoeming als commissaris van de CVBA KPMG Bedrijfsrevisoren, (B001) met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 24D, vertegenwoordigd door de heer Ludo Ruysen (00949) (nationaal nummer 56.04.10-203-22), voor een periode van 3 jaar dus tot na de Algemene Vergadering in 2016.

12. Rondvraag

Het jaarverslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de commissaris, werden afgegeven aan de aanwezige aandeelhouders.

Deze feiten medegedeeld en voor waar erkend door de Algemene vergadering, vangt deze aan met de afwikkeling van de agenda:

1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de commissaris

De vergadering verleent toestemming aan de voorzitter het jaarverslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de commissaris niet voor te lezen.

De Voorzitter leest het verslag van de Ondernemingsraad van 23 september 2013 ter bevestiging dat de financiële informatie degelijk werd besproken.

De voorzitter geeft toelichting over de activiteiten van de groep Colruyt en over de geconsolideerde jaarrekening van het afgesloten boekjaar 2012/2013.

Hij geeft ook antwoord op de schriftelijke vragen ontvangen van de aanwezige aandeelhouders.

De jaarverslagen van de Raad van Bestuur zowel over de jaarrekening van de vennootschap als over de geconsolideerde jaarrekening van de Groep worden met

- 116.130.037 stemmen voor
 - 60.839 stemmen tegen
 - 8.655 onthoudingen
- goedgekeurd.

2. Goedkeuring van het remuneratieverslag 2012-2013

Mevrouw Astrid De lathouwer, voorzitter van het Remuneratiecomité, geeft toelichting over het remuneratieverslag 2012/2013 terug te vinden in het jaarverslag 2012/2013 Colruyt Group P. 142-145)

De vergadering keurt het remuneratieverslag 2012-2013 met

- 101.439.480 stemmen voor
 - 14.745.677 stemmen tegen
 - 14.374 onthoudingen
- goed.

3. Goedkeuring jaarrekening boekjaar 2012/2013

a. Goedkeuring jaarrekening Etn. Franz Colruyt.

De vergadering keurt met

- 115.486.258 stemmen voor
- 159.820 stemmen tegen
- 553.453 onthoudingen

de jaarrekening van Etn. Franz Colruyt N.V. van het boekjaar 2012/2013 goed.

b. Goedkeuring geconsolideerde jaarrekening Colruyt Groep.

De vergadering keurt met

- 115.486.258 stemmen voor
- 159.820 stemmen tegen
- 553.453 onthoudingen

de geconsolideerde jaarrekening van de Groep Colruyt van boekjaar 2012/2013 goed.

4. Dividenduitkering

De Heer Voorzitter vraagt goedkeuring van de beslissing om een bruto dividend toe te kennen van 1,00 euro per aandeel tegen afgifte van coupon nr. 3, betaalbaarstelling op 2 oktober 2013.

De vergadering keurt met

- 116.190.876 stemmen voor
- 0 stemmen tegen
- 8.655 onthoudingen

het brutodividend goed.

5. Winstverdeling Etn. Franz Colruyt N.V.

De Raad van Bestuur stelt voor de winst als volgt te verdelen:

* TE VERDELEN WINST : 922.836.969,05 EUR

* VERGOEDING AAN HET KAPITAAL :

Coupon 3

156.585.537 aandelen x 1,00 EUR =

| |
|----------------------|
| + 156.585.537,00 EUR |
|----------------------|

Berekeningsbasis:

164.520.124 winstgevende aandelen per 31/03/2012
+ 332.725 aandelen bij kapitaalverhoging personeel op 23 december
2012
- 8.350.868 aantal eigen aandelen per 5 juni 2013
+ 83.556 aantal eigen aandelen bestemd voor winstparticipatie
(september 2013)

= 156.585.537 aandelen

| | |
|---|-----------------------------|
| TOEVOEGING AAN DE WETTELIJKE RESERVE: | + 1.004.829,50 EUR |
| TANTIEMES: | + 3.536.229,89 EUR |
| WINSTPARTICIPATIE BOEKJAAR 2012/2013: | + 9.348.860,19 EUR |
| TOEVOEGING AAN DE ONBESCHIKBARE RESERVE VOOR EIGEN AANDELEN | + 11.889.411,97 EUR |
| ONTTREKKING AAN DE ONBESCHIKBARE RESERVE: | - 6.858,25 EUR |
| OVER TE DRAGEN WINST: | + 740.478.958,75 EUR |
| TOTAAL: | + 922.836.969,05 EUR |

Bovendien verschaft de Voorzitter als nadere toelichting dat op groepsniveau een winstuitkering van 9,35 miljoen euro aan de werknemers van de vennootschappen in België van de Groep Colruyt in uitvoering van de wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie voorzien is. Daarnaast wordt ook een bedrag van 16,67 miljoen euro voorzien in uitvoering van de CAO 90 van 22 december 2007 over de niet recurrente resultaatsgebonden voordelen. De verdelen tussen deze twee regimes kan nog lichtjes verschillen in functie van de fiscale wetgeving.

Met de toepassing van de IFRS boekhoudnormen wordt de werknemersparticipatie op groepsniveau nu onder de rubriek "personeelsbeloning" van de geconsolideerde jaarrekening geboekt (zie toelichting nr 8.6. van de geconsolideerde jaarrekening - jaarverslag 2012/13 blz. 187).

De Algemene Vergadering beslist met

- 103.958.318 stemmen voor
- 12.232.458 stemmen tegen
- 8.755 onthoudingen

de voorgestelde verdeling van de winst goed te keuren.

6. Voorstel van goedkeuring dat de winstuitkering aan de werknemers van de vennootschap en van de groep die gekozen hebben hun winstparticipatie, waarvan sprake onder punt 5 hierboven, onder vorm van aandelen te krijgen, gebeurt met eigen aandelen van de NV Etn. Fr. Colruyt.
-

De Voorzitter licht toe dat de NV. Etn. Fr. Colruyt eigen aandelen heeft ingekocht, na machtiging door de algemene vergadering; in totaal gaat het op vandaag over 8.350.868 eigen aandelen. (5,07 % van het totaal aantal uitgegeven aandelen)

Bij deze vraagt de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering de machtiging om maximum 83.556 van deze aandelen uit te keren aan de werknemers die, in het kader van de werknemersparticipatie ervoor kiezen hun participatie uitgekeerd te krijgen onder de vorm van aandelen.

De Algemene Vergadering verleent met

- 115.978.139 stemmen voor
- 50.237 stemmen tegen
- 171.155 onthoudingen

machtiging aan de Raad van Bestuur de uitkering van de werknemersparticipatie in het kapitaal, te verrichten met eigen aandelen ingekocht door de vennootschap.

7. Kwijting aan de Bestuurders

De Heer Voorzitter vraagt kwijting te geven aan de leden van de Raad van Bestuur.

De Algemene Vergadering verleent met

- 115.148.400 stemmen voor
- 338.929 stemmen tegen
- 712.202 onthoudingen

kwijting aan de bestuurders voor hun mandaat, tijdens het boekjaar 2012/2013 afgesloten op 31 maart 2013.

8. Kwijting aan de commissaris

De Heer Voorzitter vraagt kwijting te geven aan de commissaris.

De Algemene Vergadering verleent met

- 115.047.503 stemmen voor
- 441.826 stemmen tegen
- 710.202 onthoudingen

kwijting aan de commissaris voor zijn mandaat, tijdens het boekjaar 2012/2013 afgesloten op 31 maart 2013.

9. Herbenoeming bestuurder

- a) De Heer Voorzitter stelt aan de vergadering de herbenoeming als bestuurder van de N.V. Herbeco, (ondernemingsnummer BE0422.041.357) met maatschappelijke zetel te 1654 Huizingen, A. Vaucampsiaan 42, vast vertegenwoordigd door de heer Piet Colruyt (nationaal nummer 69.05.31-211-52) voor en dit voor een periode van 4 jaar dus tot na de Algemene Vergadering in 2017.

De Algemene Vergadering keurt

- 97.445.039 stemmen voor
- 18.722.937 stemmen tegen
- 31.555 onthoudingen

de herbenoeming van NV Herbeco goed.

b) De Heer Voorzitter stelt aan de vergadering de herbenoeming als bestuurder van de heer Franciscus Colruyt, (nationaal nummer 60.08.23-265-70) wonende te 1602 Vlezenbeek, Bekersveldstraat 1 voor en dit voor een periode van 4 jaar dus tot na de Algemene Vergadering in 2017.

De Algemene Vergadering keurt

- 98.416.852 stemmen voor
- 17.598.294 stemmen tegen
- 184.385 onthoudingen

de herbenoeming van Dhr. Franciscus Colruyt als bestuurder goed.

c) De Heer Voorzitter stelt aan de vergadering de herbenoeming als bestuurder van de N.V. Farik, (ondernemingsnummer BE0450.623.396) met maatschappelijke zetel te 1602 Vlezenbeek, Bekersveldstraat 1, vast vertegenwoordigd door de heer Franciscus Colruyt (nationaal nummer 60.08.23-265-70) voor en dit voor een periode van 4 jaar dus tot na de Algemene Vergadering in 2017.

De Algemene Vergadering keurt

- 97.876.439 stemmen voor
- 18.291.537 stemmen tegen
- 31.555 onthoudingen

de herbenoeming van N.V. Farik als bestuurder goed.

10. Benoeming bestuurder

De Heer Voorzitter stelt aan de vergadering de benoeming als onafhankelijke bestuurder voor van mevrouw Astrid De Lathauwer, (nationaal nummer 63.09.06-078-61) wonende te 9000 Gent, Predikherenlei 12, voor een periode van 4 jaar dus tot na de Algemene Vergadering in 2017. Vroeger was mevrouw De Lathauwer vast vertegenwoordiger van de BVBA Unitel, onafhankelijk bestuurder, waarvan het mandaat vandaag een einde neemt.

De Algemene Vergadering keurt

- 114.077.954 stemmen voor
- 1.959.892 stemmen tegen
- 161.685 onthoudingen

de benoeming van Mevr. Astrid De Lathauwer als bestuurder goed.

11. Herbenoeming commissaris

De Heer François Gillet, bestuurder en voorzitter van het auditcomité, licht het voorstel van de Raad van Bestuur toe om de de CVBA KPMG Bedrijfsrevisoren, (B001) met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 24D, vertegenwoordigd door de heer Ludo Ruysen (00949) (nationaal nummer 56.04.10-203-22), voor een periode van 3 jaar dus tot na de Algemene Vergadering in 2016, als commissaris te herbenoemen

Voorstel van besluit: herbenoeming als commissaris van de CVBA KPMG Bedrijfsrevisoren, (B001) met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 24D, vertegenwoordigd door de heer Ludo Ruysen (00949) (nationaal nummer 56.04.10-203-22), voor een periode van 3 jaar dus tot na de Algemene Vergadering in 2016.

De Algemene Vergadering keurt
- 114.647.891 stemmen voor
- 1.038.606 stemmen tegen
- 513.034 onthoudingen

de herbenoeming van de commissaris goed.

12. Rondvraag

Door de aandeelhouders worden geen diverse onderwerpen aangebracht.

Aangezien geen andere punten ter beraadslaging worden voorgelegd, wordt overgegaan tot lezing van het verslag van de huidige vergadering. De Voorzitter stelt voor dit verslag goed te keuren.

Het verslag van de Algemene Vergadering wordt met

- éénparigheid van stemmen
goedgekeurd

Het verslag wordt getekend door de Voorzitter, de secretaris, de stemopnemers en door de aandeelhouders die dit wensen, alsmede door de commissaris.

Hierop wordt de vergadering geheven te 19h20 uur.

De Voorzitter,

Jef Colruyt

De Secretaris,

Jean de Leu de Cecil

De stemopnemers,

The image shows several handwritten signatures. On the left, there are three signatures corresponding to the labels 'De Voorzitter', 'De Secretaris', and 'De stemopnemers'. In the center, there is a signature for 'Jean de Leu de Cecil'. On the right, there are two more signatures, one of which appears to be 'Ludo Ruysen'.

De commissaris,

Ludo Raysen