

Etn. Fr. COLRUYT NV

Naamloze vennootschap

Edingensesteenweg 196 – 1500 Halle

Ondernemingsnummer: 0400.378.485

Genomen beslissingen door de Buitengewone Algemene Vergadering van 14 oktober 2013

De buitengewone Algemene Vergadering van de Aandeelhouders van 14 oktober 2013 heeft de volgende beslissingen genomen:

- I. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal ten voordele van de personeelsleden van de Groep Colruyt door uitgifte van maximum 1.000.000 nieuwe aandelen met een uitgifteprijs van 36,00 EUR. De inschrijvingsperiode loopt vanaf 21/10/2013 tot 21/11/2013.

- II. Hernieuwing van diverse machtigingen:
 1. Artikel 12, alinea 4 van de statuten: verlenging met 3 jaar van de mogelijkheid voor de Raad van Bestuur om, zonder dat een besluit van de Algemene Vergadering daartoe vereist is, eigen aandelen van de vennootschap te verwerven, voor zover dit noodzakelijk is om een ernstig en dreigend nadeel van de vennootschap te vermijden (voorzien in artikel 12, al 4 van de statuten en in art. 620, par 1, 3^e en 4^e lid van het Wetboek van Vennootschappen)
 2. Artikel 12, alinea 5 van de statuten: verlenging met 3 jaar van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur om, zonder voorafgaande toestemming van de Algemene Vergadering, de aandelen te vervreemden die hij verworven heeft overeenkomstig de voorgaande toelating, voor zover zij genoteerd zijn (voorzien in artikel 12, al 5 van de statuten en in art 622, par 2, 2e alinea, 1e, Wetboek van Vennootschappen)
 3. Artikel 12, alinea 5 van de statuten: verlenging met 3 jaar van de mogelijkheid om de aandelen die de Raad van bestuur heeft verworven, te vervreemden op de beurs of als gevolg van een aanbod tot verkoop gericht aan alle aandeelhouders tegen dezelfde voorwaarden, ter vermijding van een ernstig en dreigend nadeel voor de vennootschap (art 622 par 2, 2e lid, 2e, Wetboek van Vennootschappen).

- III. Machtiging aan de Raad van Bestuur: machtiging aan de Raad van Bestuur om de beslissingen van de Buitengewone Algemene Vergadering uit te voeren en daartoe al het nodige te doen.

Hieronder delen wij het resultaat van de stemming mee.

OVERZICHT STEMMING AGENDAPUNTEN

| | VOOR <i>pour</i> | TEGEN <i>contre</i> | ONTHOUDING <i>abstentions</i> | TOTAAL <i>total</i> |
|---|----------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|
| AGENDAPUNT I.1. - verslag raad van bestuur 26/8/2013 I.1. - rapport du Conseil d'administration 26/8/2013 | geen stemming/pas de votes | | | |
| AGENDAPUNT I.2. - Verslag van commissaris KPMG I.2. - Rapport de la S.C.R.L. KPMG | geen stemming/pas de votes | | | |
| AGENDAPUNT I.3. - Uitgifte van 1 mio nieuwe aandelen I.3. - Emission de 1 mio nouvelles actions | 109.905.991 | 905.116 | 76.542 | 110.887.649 |
| AGENDAPUNT I.4. - Bepaling van de uitgifteprijs I.4. - Fixation du prix d'émission | 110.483.952 | 327.155 | 76.542 | 110.887.649 |
| AGENDAPUNT I.5. - Opheffing van het voorkeurrecht I.5. - Suppression du droit de préférence | 110.617.112 | 193.995 | 76.542 | 110.887.649 |
| AGENDAPUNT I.6. - Verhoging maatschappelijk kapitaal I.6. - augmentation du capital social | 110.648.078 | 163.029 | 76.542 | 110.887.649 |
| AGENDAPUNT I.7. - Inschrijvingsperiode 21/10/13 - 21/11/13 I.7. - période de souscription: 21/10-21/11/13 | 110.648.078 | 163.029 | 76.542 | 110.887.649 |
| AGENDAPUNT I.8. - Machtiging aan de Raad van Bestuur I.8. - octroi au Conseil d'administration | 110.799.450 | 79.544 | 8.655 | 110.887.649 |
| AGENDAPUNT II.1. - artikel 12, 4de alinea vd statuten II.1. - article 12, 4de alinéa des statuts | 88.458.147 | 22.416.766 | 12.736 | 110.887.649 |
| AGENDAPUNT II.2. - artikel 12, 5de alinea vd statuten II.2. - article 12, 5de alinéa des statuts | 88.302.434 | 22.572.479 | 12.736 | 110.887.649 |
| AGENDAPUNT II.3. - artikel 12, 5de alinea vd statuten II.3. - article 12, 5de alinéa des statuts | 88.433.805 | 22.441.108 | 12.736 | 110.887.649 |

Contactpersonen

Marc Hofman +32 2 363 51 11

Jean de Leu de Cecil +32 2 363 51 11

De Groep Colruyt

Colruyt Group is actief in de distributie van voedingswaren en non-food in België, Frankrijk en Luxemburg, met zowat 440 eigen en meer dan 500 aangesloten winkels. In België gaat het om Colruyt, OKay, Bio-Planet, DreamLand, DreamBaby, Spar en Eurospar. In Frankrijk zijn er naast een 60-tal Colruyt-winkels ook geaffilieerde, zelfstandige winkels van Coccinelle, CoccMarket en Panier Sympa. Colruyt Group is ook actief in de foodservice (levering aan hospitalen, bedrijfskeukens, horecabedrijven), in brandstoffen (DATS 24), print en document management (Symeta) en groenestroomproductie. De groep telt ruim 25.700 medewerkers en realiseert een jaarlijkse omzet van EUR 8,3 miljard. Colruyt is genoteerd op NYSE Euronext Brussel (COLR) onder ISIN-nr. BE0974256852.