

Etn. Fr. Colruyt NV
Naamloze Vennootschap
Maatschappelijke zetel:
Edingensesteenweg, 196
1500 Halle

BTW-BE-0400.378.485
RPR Brussel

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering van Etn. Fr. Colruyt NV, te houden op 12 oktober 2015 om 14.30 uur in de maatschappelijke zetel te 1500 Halle, Edingensesteenweg 196, met de volgende dagorde :

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen.

1. Verslag van de Raad van Bestuur van 18/06/2015, dat het voorwerp en de omstandige verantwoording inhoudt van het voorstel tot kapitaalverhoging met afstand van voorkeurrecht in het belang van de vennootschap, ten voordele van de personeelsleden van de vennootschap en van Colruyt Group, die beantwoorden aan de criteria beschreven in gezegd verslag. (ter informatie)
2. Verslag van CVBA KPMG vertegenwoordigd door de Heer Ludo Ruysen, Commissaris, opgemaakt op 07/09/2015 overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen. (ter informatie)
3. Voorstel tot uitgifte van maximum 1.000.000 nieuwe aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde en aan de modaliteiten beschreven in het verslag van de Raad van Bestuur hierboven vermeld.

Voorstel van besluit: goedkeuring van de uitgifte van maximum 1.000.000 nieuwe aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde.

4. Bepaling van de uitgifteprijs:
Voorstel tot bepaling van de uitgifteprijs op basis van de gemiddelde beurskoers van het gewoon aandeel Colruyt gedurende de 30 dagen voorafgaand aan de Buitengewone Algemene Vergadering die zal beslissen over deze uitgifte, en na toepassing van een décote van maximum 20 %.

Voorstel van besluit: goedkeuring tot bepaling van de uitgifteprijs volgens de hierboven vermelde criteria.

5. Voorstel tot opheffing in het belang van de vennootschap van het voorkeurrecht voor inschrijving op deze aandelen bepaald in het voordeel van de aandeelhouders door artikel 595 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, ten gunste van de leden van het personeel zoals hoger bepaald.

Voorstel van besluit: goedkeuring van de opheffing van het voorkeurrecht zoals hierboven bepaald.

6. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal:
Voorstel tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal, onder opschortende voorwaarde van inschrijving, door uitgifte van de nieuwe aandelen hierboven vermeld aan de hierboven bepaalde modaliteiten en aan de uitgifteprijs beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering.

Voorstel tot bepaling van het maximumbedrag waarbinnen het maatschappelijk kapitaal na inschrijving kan worden verhoogd, door vermenigvuldiging van de uitgifteprijs der nieuwe aandelen bepaald door de Buitengewone Algemene Vergadering met het maximum aantal uit te geven nieuwe aandelen. De inschrijving op de nieuwe aandelen wordt voorbehouden aan de personeelsleden van de vennootschap en van de met haar verbonden ondernemingen, zoals hoger bepaald.

Het kapitaal zal slechts verhoogd worden in geval van inschrijving en ten belope van deze inschrijving, waarbij, in geval het aantal inschrijvingen groter is dan het bepaalde maximum aantal nieuw uit te geven aandelen, een verdeling zal gebeuren waarbij in eerste instantie rekening zal worden gehouden met de mogelijkheid tot het bekomen van het maximaal fiscaal voordeel per personeelslid, en in een volgend stadium een evenredige vermindering zal geschieden in functie van het aantal inschrijvingen per personeelslid.

Voorstel van besluit: goedkeuring van de verhoging van het maatschappelijk kapitaal onder de hierboven beschreven voorwaarden.

7. Inschrijvingsperiode:

Voorstel dat de inschrijvingen worden opengesteld vanaf 16/10/2015 en worden afgesloten op 16/11/2015.

Voorstel van besluit: goedkeuring dat de inschrijvingen worden opengesteld vanaf 16/10/2015 en worden afgesloten op 16/11/2015.

8. Machtigingen aan de Raad van Bestuur:

Voorstel tot verlenen van machten aan de Raad van Bestuur de aanvragen tot inschrijving te ontvangen, de inbrengen op te vorderen en te ontvangen, bij het einde van de inschrijvingsperiode het aantal inschrijvingen vast te stellen alsmede het geplaatste bedrag, ten belope daarvan het bedrag der kapitaalverhoging vast te stellen binnen het door de Buitengewone Algemene Vergadering bepaalde maximum, de verwezenlijking van de kapitaalverhoging binnen diezelfde grens, de volstorting ervan in geld, evenals de daaruit voortvloeiende wijziging van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en van het aantal aandelen vermeld in artikel 5 "Maatschappelijk kapitaal" van de statuten notarieel vast te stellen, en voor al deze handelingen de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering uit te voeren en te dien einde, alle modaliteiten te bepalen voor zover ze niet door de Buitengewone Algemene Vergadering bepaald werden, alle overeenkomsten te sluiten en in het algemeen al het nodige te doen.

Voorstel van besluit: goedkeuring tot het verlenen van machten aan de Raad van Bestuur voor de hierboven vernoemde handelingen.

II. Hernieuwing van diverse machtigingen

Artikel 6: Toegestaan kapitaal

- a. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur dd. 18/06/2015 in toepassing van artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen inzake het toegestaan kapitaal.

Voorstel van besluit: goedkeuring van het Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur.

- b. Wijziging van artikel 6: toegestaan kapitaal.

Voorstel tot verhoging tot 274.000.000 euro van het bedrag waarmee de Raad van Bestuur het maatschappelijk kapitaal kan verhogen en tot dienovereenkomstige aanpassing van de tekst van artikel 6.

Voorstel van besluit: goedkeuring tot verhoging tot 274.000.000 euro van het bedrag waarmee de Raad van Bestuur het maatschappelijk kapitaal kan verhogen en tot dienovereenkomstige aanpassing van de tekst van artikel 6.

- c. Voorstel tot hernieuwing voor een termijn van drie jaar die ingaat op de dag van de Buitengewone Algemene Vergadering die daarover zal beslissen (vermoedelijk 12/10/2015), van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur om het maatschappelijk kapitaal in het kader van het toegestane kapitaal te verhogen.

Voorstel van besluit: goedkeuring tot hernieuwing van de hierboven vernoemde machtiging.

- d. Voorstel tot vernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur om het geplaatst kapitaal te verhogen bij toepassing van artikel 6 van de statuten, onder de voorwaarden van artikel 607, 2^e lid van het Wetboek van Vennootschappen – vanaf het tijdstip dat de vennootschap de mededeling van de CBFA ontvangen heeft dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap. Deze machtiging geldt voor drie jaar vanaf de buitengewone algemene vergadering die deze beslist.
Voorstel van besluit: goedkeuring van de hernieuwing van de hierboven vernoemde machtiging.

III. Statutenwijziging

Artikel 6: toegestaan kapitaal:

- a. Voorstel tot vervanging van de eerste alinea door de volgende:

“De Raad van Bestuur is gemachtigd het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag van in totaal tweehonderd vierenzeventig miljoen euro (274.000.000 EUR).”

Voorstel van besluit: goedkeuring van de hierboven vernoemde wijziging van artikel 6.

- b. Voorstel tot vervanging van de vijfde alinea door de volgende:

“Deze machtiging is geldig voor een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de dag van de Buitengewone Algemene Vergadering die daarover zal beslissen.”

Voorstel van besluit: goedkeuring van de hierboven vernoemde wijziging van artikel 6.

- c. Voorstel tot invoeging van een nieuwe alinea:

“De Raad van Bestuur is gemachtigd om het geplaatst kapitaal te verhogen bij toepassing van artikel 6 van de statuten, onder de voorwaarden van artikel 607, 2^e lid van het Wetboek van Vennootschappen – vanaf het tijdstip dat de vennootschap de mededeling van de CBFA ontvangen heeft dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap.

Deze machtiging is geldig voor een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de dag van de Buitengewone Algemene Vergadering die daarover zal beslissen.”

Voorstel van besluit: goedkeuring van de hierboven vernoemde wijziging van artikel 6.

IV. Machtiging aan de Raad van Bestuur van de vennootschap

Voorstel tot machtiging aan de Raad van Bestuur van de vennootschap om de beslissingen van de Buitengewone Algemene Vergadering uit te voeren en daartoe al het nodige te doen.

Voorstel van besluit: goedkeuring van de hierboven vernoemde machtiging.

Om deze Buitengewone Algemene Vergadering bij te wonen of er zich te laten vertegenwoordigen dienen de aandeelhouders te voldoen aan de bepalingen van artikel 20 van de statuten.

Deelname

De aandeelhouders zullen slechts worden toegelaten tot de Buitengewone Algemene Vergadering en hun stemrecht kunnen uitoefenen indien de twee volgende voorwaarden vervuld zijn:

1^e voorwaarde: de aandeelhouders, die wensen aan de Buitengewone Algemene Vergadering deel te nemen, dienen houder te zijn van het aantal aandelen waarmee zij de intentie hebben aan de vergadering deel te nemen. Daarvoor dienen de aandeelhouders ten laatste op **28 september 2015 om middernacht (registratie datum)** hun aandelen boekhoudkundig te laten registreren. De registratie vindt plaats hetzij door de inschrijving van de aandelen op naam bij de vennootschap, hetzij conform artikel 474 van het Wetboek van Vennootschappen door de inschrijving van de gedematerialiseerde aandelen op rekening bij een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling die een registratie-attest zal opstellen.

2^e voorwaarde: daarnaast dienen deze aandeelhouders uiterlijk op **6 oktober 2015** schriftelijk te **bevestigen** dat zij wensen **deel te nemen** aan de Buitengewone Algemene Vergadering. Uiterlijk op 6 oktober 2015 dient de vennootschap het bewijs te verkrijgen dat de aandeelhouders, die wensen aan de Buitengewone Algemene Vergadering deel te nemen, houder waren van het aantal aandelen waarmee zij de intentie hebben aan de vergadering deel te nemen. Voor hun aandelen op naam kunnen de aandeelhouders de bevestiging aan de maatschappelijke zetel van de Vennootschap (ter attentie van het secretariaat van de Raad van Bestuur) sturen of per mail naar heidy.vanrossem@colruytgroup.com.

De houders van gedematerialiseerde aandelen kunnen deze bevestiging, alsook het voormelde registratie-attest van hun aandelen, uiterlijk op 6 oktober 2015 neerleggen op de zetel van de vennootschap of bij de verschillende zetels, bijhuizen en agentschappen van:

BNP Paribas Fortis Bank, (Principle paying agent)

Volmachten

De aanwijzing van een volmachtdrager en de kennisgeving van de aanwijzing aan de vennootschap dienen schriftelijk te gebeuren ten laatste op **6 oktober 2015**. Hierbij dient er gebruik gemaakt te worden van een model van volmacht dat beschikbaar is op de zetel en op de website van de vennootschap. De kennisgeving kan plaatsvinden via papieren drager of langs elektronische weg zoals hierboven onder de 2^e voorwaarde beschreven. Wanneer de vennootschap zelf, of één van haar filialen, mandatarissen of werknemer wordt aangeduid als volmachtdrager, dienen er duidelijke steminstructies te worden gegeven opdat de volmachtformulieren als geldig kunnen worden beschouwd.

Agenderingsrecht

Overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen, kunnen één of meerdere aandeelhouders die samen minstens 3 % van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, tot uiterlijk **18 september 2015** nieuwe onderwerpen op de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering laten plaatsnemen en voorstellen tot besluit indienen. In dit geval zal de Vennootschap uiterlijk op **25 september 2015** een aangepaste agenda publiceren.

Schriftelijke vragen

Overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen hebben de aandeelhouders die aan de toelatingsvoorwaarden voldoen, het recht schriftelijke vragen te stellen aan de bestuurders en de commissaris. Deze vragen mogen worden gericht per brief aan de zetel van de Vennootschap (ter attentie van het secretariaat van de Raad van Bestuur) of per e-mail aan heidy.vanrossem@colruytgroup.com en dit uiterlijk op **6 oktober 2015**. De vragen zullen slechts beantwoord worden indien de aandeelhouder de voormelde registratie- en bevestiging procedure voor de Buitengewone Algemene Vergadering nageleefd heeft.

Het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de commissaris zullen beschikbaar zijn op onze website 30 dagen vóór de Buitengewone Algemene Vergadering.

(<http://www.colruytgroup.com/nl/algemene-vergaderingen>)

Voor de Raad van Bestuur