

Etn. Fr. Colruyt NV
Naamloze vennootschap
Edingensesteenweg 196 – 1500 Halle
Ondernemingsnummer: 0400.378.485

Beslissingen van de Buitengewone Algemene Vergadering van 10 oktober 2018

Gezien minstens de helft van het kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd was, heeft de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 10 oktober 2018 geldig kunnen stemmen over de agendapunten op de dagorde.

De Buitengewone Algemene Vergadering heeft voor alle punten van de dagorde het vereiste wettelijke meerderheidsquorum van de stemmen behaald. Onderstaande punten van de dagorde werden dus goedgekeurd:

- I. - Verhoging van het maatschappelijk kapitaal ten voordele van de personeelsleden van Colruyt Group door uitgifte van maximum 1.000.000 nieuwe aandelen met een uitgifteprijs van 42,80 EUR. De inschrijvingsperiode loopt vanaf 15/10/2018 tot 15/11/2018.
 - Opheffing van het voorkeurrecht van de aandeelhouders ten gunste van de personeelsleden.
 - Machtiging aan de Raad van Bestuur om de hierboven vernoemde handelingen inzake deze kapitaalverhoging uit te voeren.
- II. Vernieuwing van diverse machtigingen:
 - Toegestaan kapitaal (artikel 6 van de statuten):
 - o Verhoging van het bedrag waarmee de Raad van Bestuur het maatschappelijk kapitaal kan verhogen tot driehonderd vijftien miljoen euro (315.000.000 EUR).
 - o Hernieuwing voor een periode van drie jaar van de bevoegdheid van de Raad van bestuur om het maatschappelijk kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal te verhogen.
 - o Hernieuwing voor een periode van drie jaar van de machtiging van de Raad van Bestuur om het geplaatst kapitaal te verhogen bij toepassing van artikel 6 van de statuten, onder de voorwaarden van artikel 607, 2e lid van het Wetboek van Vennootschappen - vanaf het tijdstip dat de vennootschap de mededeling van de FSMA ontvangen heeft dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap.
- III. Statutenwijziging artikel 6: toegestaan kapitaal: vervanging van de eerste alinea.
- IV. Beslissing om het aandeelhoudersregister van de vennootschap voor aandelen op naam bij voorkeur elektronisch aan te houden.
- V. Machtiging aan de Raad van Bestuur om de beslissingen van deze Buitengewone Algemene Vergadering uit te voeren en daartoe al het nodige te doen.

Hierna wordt het resultaat van de stemming meegedeeld.

Etn. Fr. Colruyt N.V.

Buitengewone Algemene Vergadering van 10 oktober 2018

Overzicht stemming

Tableau du résultat des votes

Geen stemming voor volgende agendapunten :

Pas de votes pour :

Agendapunt I.1
Agendapunt I.2

	VOOR <i>pour</i>	TEGEN <i>contre</i>	ONTHOUDING <i>abstentions</i>	TOTAAL <i>Total</i>
AGENDAPUNT I.3. - Uitgifte van 1 mio nieuwe aandelen <i>- Emission de 1 mio nouvelles actions nominatives</i>	107.975.685	322.706	21.147	108.319.538
AGENDAPUNT I.4. - Bepaling van de uitgifteprijs <i>- Fixation du prix d'émission</i>	108.063.891	234.500	21.147	108.319.538
AGENDAPUNT I.5. - Opheffing van het voorkeurrecht <i>- Suppression du droit de préférence</i>	108.093.080	205.311	21.147	108.319.538
AGENDAPUNT I.6. - Verhoging maatschappelijk kapitaal <i>- Augmentation du capital social</i>	108.254.336	44.055	21.147	108.319.538
AGENDAPUNT I.7. - Inschrijvingsperiode 15/10/18 - 15/11/18 <i>- Période de souscription 15/10/2018 - 15/11/2018</i>	108.254.336	44.055	21.147	108.319.538
AGENDAPUNT I.8. - Machtiging aan de Raad van Bestuur <i>- Mandat au Conseil d'Administration</i>	108.264.080	34.311	21.147	108.319.538
AGENDAPUNT II.a. - Toegestaan kapitaal : bijzonder verslag <i>- Capital autorisé : Rapport spécial</i>	108.278.305	0	41.233	108.319.538
AGENDAPUNT II.b. - Toegestaan kapitaal : verhoging toegestaan kapitaal <i>- Capital autorisé : augmentation capital autorisé</i>	91.398.838	16.899.553	21.147	108.319.538
AGENDAPUNT II.c. - Toegestaan kapitaal : hernieuwing termijn 3 jaar <i>- Capital autorisé : Renouvellement pour une période de trois ans</i>	91.397.242	16.901.149	21.147	108.319.538
AGENDAPUNT II.d. - Toegestaan kapitaal : vernieuwing machtiging aan de RvB <i>- Capital autorisé : Renouvellement autorisation accordée au Conseil d'Administration</i>	94.834.510	13.463.881	21.147	108.319.538
AGENDAPUNT III. - Statutenwijziging : artikel 6 §1 toegestaan kapitaal <i>- Modification des statuts : article 6 §1 capital autorisé</i>	91.016.624	17.281.767	21.147	108.319.538
AGENDAPUNT IV. - Goedkeuring gebruik elektronisch aandeelhoudersregister <i>- Approbation relative à l'utilisation du registre électronique des actionnaires</i>	108.291.425	6.966	21.147	108.319.538
AGENDAPUNT V. - Uitvoering beslissingen BAV door RvB van de Venootschap <i>- Autorisation au Conseil d'Administration de la société</i>	108.291.425	6.966	21.147	108.319.538

Contactpersonen

Voor vragen over dit persbericht of voor verdere informatie kan u een e-mail sturen naar investor@colruytgroup.com of rechtstreeks contact opnemen met Marc Hofman (CFO) of Kris Castelein (Secretaris van de Raad van Bestuur) via tel. +32 (0)2 363 55 45.

Over Colruyt Group

Colruyt Group is actief in de distributie van voedingswaren en non-food in België, Frankrijk en Luxemburg, met zowat 550 eigen winkels en meer dan 580 aangesloten winkels. In België gaat het om Colruyt, OKay, Bio-Planet, Cru, Dreamland, Dreambaby en de geaffilieerde winkels Spar en Spar Compact. In Frankrijk zijn er naast Colruyt-winkels ook geaffilieerde winkels van Coccinelle, Coccimarket en Panier Sympa. De groep is ook actief in de foodservice business (levering van voedingswaren aan hospitalen, bedrijfskeukens en horecabedrijven) in België (Solucious). De overige activiteiten omvatten de verdeling van brandstoffen in België (DATS 24), print en document management oplossingen (Symeta) en productie van groene energie. De groep telt meer dan 29.300 medewerkers en realiseerde in 2017/18 een omzet van EUR 9,0 miljard. Colruyt is genoteerd op Euronext Brussel (COLR) onder ISIN-nr. BE0974256852.