

Etn. Fr. Colruyt
Naamloze Vennootschap
Zetel van de vennootschap:
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 **7 oktober 2021 om 10:00 uur** op de zetel van de vennootschap te 1500 Halle, Edingensesteenweg 196. Door de Covid-19 pandemie bevinden we ons – ondanks de trend van versoepelingen – nog steeds in uitzonderlijke en vooral onvoorspelbare tijden. Behoudens eventuele verscherpte sanitaire maatregelen opgelegd door de federale overheid in de komende weken, gaat de vergadering fysiek door met inachtneming van de op dat moment geldende veiligheidsmaatregelen. Indien op het ogenblik van de buitengewone algemene vergadering een Belgische wet of besluit verbiedt de buitengewone algemene vergadering fysiek te laten doorgaan, zullen we hierover tijdig communiceren.

Vanuit onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om een verdere verspreiding van het Covid-19 virus te vermijden, worden de aandeelhouders door de raad van bestuur evenwel aangemoedigd om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering via volmacht, met bindende steminstructies, overeenkomstig de procedure zoals hierna bepaald.

Dagorde:

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 7:204 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

1. Kennisname van het verslag van de raad van bestuur van 10 juni 2021 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. Kennisname van het verslag van Ernst en Young Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de Heer Daniel Wuyts, Commissaris, opgemaakt op 25 augustus 2021 overeenkomstig artikelen 7:179 en 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. (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, waarbij die prijs niet lager mag zijn dan 80% van deze die in het verslag van het bestuursorgaan en in het commissarisverslag wordt gerechtvaardigd (dus 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 7:191 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, 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 kapitaal:

Voorstel tot verhoging van het kapitaal, onder opschortende voorwaarde van inschrijving, door uitgifte van de nieuwe aandelen hierboven vernoemd aan de hierboven bepaalde modaliteiten en aan de uitgifteprijs beslist door de buitengewone algemene vergadering.

Voorstel tot bepaling van het maximumbedrag waarbinnen het 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 kapitaal onder de hierboven beschreven voorwaarden.

7. Inschrijvingsperiode:

Voorstel dat de inschrijvingen worden opengesteld vanaf 15 oktober 2021 en worden afgesloten op 15 november 2021.

Voorstel van besluit: goedkeuring dat de inschrijvingen worden opengesteld vanaf 15 oktober 2021 en worden afgesloten op 15 november 2021.

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 kapitaal en van het aantal aandelen vermeld in huidig artikel 5 "Kapitaal en aantal uitgegeven effecten" 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

Machtiging inzake het toegestane kapitaal (artikel 7 van de statuten)

1. Kennisname van het verslag van de raad van bestuur van 10 juni 2021 inzake het toegestane kapitaal opgemaakt in toepassing van artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (ter informatie).
2. Voorstel tot machtiging aan de raad van bestuur tot verhoging van het bedrag van het kapitaal van de vennootschap met een maximumbedrag ten bedrage van 357.000.000,00 euro, onder de voorwaarden en modaliteiten zoals uiteengezet in het voormelde bijzondere verslag van 10 juni 2021 inzake het toegestane kapitaal, en dit voor een (hernieuwbare) periode van drie jaar te rekenen van de bekendmaking van de machtiging.

Voorstel van besluit: goedkeuring van toekenning van de hierboven genoemde machtiging aan de raad van bestuur.

3. Voorstel tot bijzondere machtiging van de raad van bestuur tot verhoging van het bedrag van het kapitaal van de vennootschap in het kader van het toegestane kapitaal onder de voorwaarden van artikel 7:202, 2^{de} lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, vanaf het tijdstip dat de vennootschap de mededeling van de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten heeft ontvangen dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap tot aan het einde van dit bod, en dit voor een (hernieuwbare) periode van drie jaar te rekenen van de datum van toekenning van de machtiging.

Voorstel van besluit: goedkeuring van toekenning van de hierboven genoemde machtiging aan de raad van bestuur.

4. Rekening houdende met voorgaande besluiten: voorstel om de tekst van het artikel 7 van de statuten inzake het toegestane kapitaal te vervangen als volgt:

“ARTIKEL 7: TOEGESTANE KAPITAAL

De raad van bestuur is bevoegd om het kapitaal, in één of meer malen, met een maximumbedrag (exclusief uitgiftepremie) van driehonderd zevenenvijftig miljoen euro (€ 357.000.000,00) te verhogen.

De raad van bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende drie jaar, te rekenen van de bekendmaking van deze machtiging toegekend op 7 oktober 2021.

Deze kapitaalverhogingen geschieden overeenkomstig de door de raad van bestuur te bepalen modaliteiten, zoals onder meer (i) bij wijze van inbreng in geld, bij wijze van inbreng in natura of bij wijze van gemengde inbreng, (ii) door omzetting van reserves, uitgiftepremies of andere eigen vermogensbestanddelen, (iii) met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen (onder, boven of met de fractiewaarde van de bestaande aandelen van dezelfde soort, met of zonder uitgiftepremie) of van andere effecten, of (iv) door de uitgifte van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten of van andere effecten.

De raad van bestuur kan deze bevoegdheid gebruiken voor (i) de kapitaalverhogingen of de uitgiften van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten; (ii) de kapitaalverhogingen of de uitgiften van converteerbare obligaties waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel, en (iii) de kapitaalverhogingen door omzetting van de reserves.

De eventuele uitgiftepremie zal op één of meer afzonderlijke rekeningen onder het eigen vermogen op het passief van de balans worden vermeld.

De raad van bestuur is tevens uitdrukkelijk gemachtigd om het kapitaal te verhogen zelfs na het tijdstip dat de vennootschap de mededeling van de Autoriteit voor Financiële diensten en Markten (FSMA) ontvangt dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, binnen de door de toepasselijke wettelijke bepalingen toegestane grenzen. Deze machtiging is geldig met betrekking tot openbare overnamebiedingen waarvan de vennootschap de voornoemde mededeling ontvangt ten hoogste drie jaar na 7 oktober 2021.”

Voorstel van besluit: goedkeuring van de nieuwe tekst van artikel 7 van de statuten gewijzigd zoals hierboven bepaald.

III. Andere wijzigingen van de statuten

Wijziging van artikel 12 van de statuten inzake de voorwaarden van uitgifte

Voorstel tot wijziging van de tweede paragraaf van artikel 12 van de statuten inzake de voorwaarden van uitgifte in het licht van en onder de voorwaarde van goedkeuring van het vorige besluit, door vervanging van de tekst van voormelde paragraaf van artikel 12 van de statuten door volgende tekst:

“Indien de kapitaalverhoging gepaard gaat met een uitgiftepremie, dan zal deze op één of meer afzonderlijke rekeningen onder het eigen vermogen op het passief van de balans worden vermeld.”

IV. Vernietiging eigen aandelen

Voorstel tot vernietiging van 2.500.000 ingekochte eigen aandelen, dit gepaard gaande met de vernietiging van de overeenkomstige onbeschikbare reserves, zodanig dat de waarde van de aandelen op het ogenblik van de beslissing tot vernietiging wordt afgeboekt.

Aanpassing van artikel 5 “Kapitaal en aantal uitgegeven effecten” van de statuten aan het gewijzigd aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen.

Voorstel van besluit: goedkeuring van de vernietiging van 2.500.000 eigen aandelen, gepaard gaande met de vernietiging van de overeenkomstige onbeschikbare reserves, zodanig dat de waarde van de aandelen op het ogenblik van de beslissing tot vernietiging wordt afgeboekt.

Aanpassing van artikel 5 van de statuten als volgt:

“Het kapitaal is vastgesteld op driehonderd zevenenvijftig miljoen vierhonderd en vierduizend vierenvestig euro drieënnegentig cent (€ 357.404.044,93), vertegenwoordigd door honderd drieëndertig miljoen zeshonderd vierenvijftigduizend negenhonderd zestig (133.654.960) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde.”

V. 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 huidig artikel 27 en verder 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 **23 september 2021 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 7:134, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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 **1 oktober 2021** schriftelijk te **bevestigen** dat zij wensen **deel te nemen** aan de buitengewone algemene vergadering. Uiterlijk op **1 oktober 2021** 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 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 **1 oktober 2021** neerleggen op de zetel van de vennootschap of bij de verschillende zetels, bijhuizen en agentschappen van:

BNP Paribas Fortis Bank (Principal paying agent).

Volmachten

De aanwijzing van een volmachtdrager en de kennisgeving van de aanwijzing aan de vennootschap dienen schriftelijk te gebeuren ten laatste op **1 oktober 2021**. 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 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kunnen één of meerdere aandeelhouders die samen minstens 3 % van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, tot uiterlijk **15 september 2021** nieuwe onderwerpen op de agenda van de buitengewone algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen. In dit geval zal de vennootschap uiterlijk op **22 september 2021** een aangepaste agenda publiceren.

Schriftelijke vragen

Overeenkomstig artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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 **1 oktober 2021**. De vragen zullen slechts beantwoord worden indien de aandeelhouder de voormelde registratie- en bevestiging procedure voor de buitengewone algemene vergadering nageleefd heeft.

De verslagen van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris zullen beschikbaar zijn op onze website 30 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.

<https://www.colruytgroup.com/wps/portal/cg/nl/home/investeerders/shareholders/general-meetings/general-meetings>)

Voor de Raad van Bestuur