

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

BTW-BE0400.378.485
RPR Brussel

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Gewone Algemene Vergadering op 21 september 2011 te 16 uur, op de maatschappelijke zetel te 1500 Halle, Edingensesteenweg 196.

Dagorde:

1. - Jaarverslag van de Raad van Bestuur, en ter informatie verslag van de commissaris.
- 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 het verslag van de raad van bestuur.

2. a. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 maart 2011.

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

- b. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van de Groep Colruyt afgesloten op 31 maart 2011.

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

3. Dividenduitkering.

Beslissing om een bruto dividend toe te kennen van 0,92 euro per aandeel tegen afgifte van coupon nr. 1, betaalbaarstelling op 5 oktober 2011.

Voorstel van besluit: goedkeuring van dit dividend.

4. Voorstel tot goedkeuring van de winstverdeling zoals hierna voorgelegd:

* TE VERDELEN WINST : 275.139.456,04 EUR

* VERGOEDING AAN HET KAPITAAL :

Coupon 1

158.634.933 aandelen X 0,92 EUR = 145.944.138,36 EUR

Berekeningsbasis:

(33.515.869 winstdelende aandelen per 11 oktober 2010)

167.579.345 aandelen na splitsing van het aandeel door 5,
op 12 oktober 2010
+ 715.585 aandelen bij kapitaalsverhoging personeel
op 23 december 2010
- 9.761.336 aantal eigen aandelen per 23 juni 2011
+ 101.339 eigen aandelen bestemd voor winstparticipatie
(september 2011)

= 158.634.933 aandelen

* TOEVOEGING AAN DE BESCHIKBARE RESERVE:	104.000.000,00 EUR
TOEVOEGING AAN DE BESCHIKBARE RESERVE	
DIVIDEND EIGEN AANDELEN:	8.887.197,24 EUR
* DOTATIE AAN DE WETTELIJKE RESERVE :	2.390.053,90 EUR
* TANTIEMES :	3.717.318,00 EUR
* WINSTPARTICIPATIE BOEKJAAR 2010/2011	9.887.259,98 EUR
* OVER TE DRAGEN WINST :	313.488,56 EUR
-----	-----
* TOTAAL :	275.139.456,04 EUR

De uitkering aan 'winstparticipatie' betreft een winstuitkering aan de in België tewerkgestelde werknemers van de vennootschap en van de vennootschappen behorende tot de Groep Colruyt, dit alles in de zin van en in uitvoering van de wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie.

Voorstel van besluit: goedkeuring van de winstverdeling zoals hierboven voorgelegd.

5. 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 4 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

6. Kwijting aan de bestuurders.

Voorstel van kwijting aan de bestuurders voor hun werkzaamheden gedurende het boekjaar 2010-2011.

Voorstel van besluit: verlenen van kwijting aan de bestuurders.

7. Kwijting aan de commissaris.

Voorstel van kwijting aan de commissaris voor zijn werkzaamheden gedurende het boekjaar 2010-2011.

Voorstel van besluit: verlenen van kwijting aan de commissaris.

8. Herbenoeming bestuurder

- a) Voorstel tot herbenoeming als onafhankelijk bestuurder van de BVBA Delvaux Transfer (ondernemingsnummer BE 0428.369.321) met maatschappelijke zetel te 1730 Asse, Stationsstraat 79, vast vertegenwoordigd door de heer Willy Delvaux (nationaal nummer 520519-245 21), te hernieuwen voor een periode van 6 jaar, dus tot na de Algemene Vergadering in 2017. Deze éénmalige afwijking aan een normaal mandaat van 4 jaar kan worden verantwoord door het nieuwe artikel 526 ter van het Wetboek van vennootschappen. Dit artikel bepaalt dat een onafhankelijke bestuurder niet meer dan drie opeenvolgende mandaten als niet-uitvoerend bestuurder mag uitoefenen zonder dat dit tijdvak langer dan twaalf jaar mag zijn. De Heer Delvaux werd verkozen als onafhankelijk bestuurder in 2006 voor één jaar en in 2007 voor 4 jaar. Als hij nu opnieuw voor 6 jaar wordt verkozen, dan zal hij gedurende een tijdvak van 11 jaar als onafhankelijk bestuurder kunnen zetelen.

Voorstel van besluit: herbenoeming van de BVBA Delvaux Transfer, (ondernemingsnummer BE 0428.369.321) met maatschappelijke zetel te 1730 Asse, Stationsstraat 79, vast vertegenwoordigd door de heer Willy Delvaux (nationaal nummer 520519-245 21) voor een periode van 6 jaar, dus tot na de Algemene Vergadering in 2017.

- b) Voorstel van benoeming van een bijkomende onafhankelijke bestuurder, BVBA Unitel (ondernemingsnummer BE 0447.881.662) met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Predikherenlei 12, vast vertegenwoordigd door mevrouw Astrid De Lathauwer (nationaal nummer 630906-078 61) voor een periode van 2 jaar, dus tot na de Algemene Vergadering in 2013.

Voorstel van besluit: benoeming van BVBA Unitel (ondernemingsnummer BE 0447.881.662) met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Predikherenlei 12, vast vertegenwoordigd door mevrouw Astrid De Lathauwer (nationaal nummer 630906-078 61) als onafhankelijk bestuurder voor een periode van 2 jaar, dus tot na de Algemene Vergadering in 2013.

9. Rondvraag.

Om deel te nemen aan deze vergadering dienen de aandeelhouders, luidens artikel 20 van de statuten, hun aandelen neer te leggen tot en met 16 september 2011 bij de verschillende zetels, bijhuizen en agentschappen van:

BNP Paribas Fortis Bank (Principle system payment agent)
ING
KBC Bank
Dexia Bank
Bank Degroef
Petercam

en op de zetel van de vennootschap een attest neer te leggen conform artikel 20 van de statuten.

De aandeelhouders die het wensen kunnen zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde mits zich te schikken naar de bepalingen van artikel 20 van de statuten.

De verslagen van de Raad van Bestuur, de verslagen van de commissaris, de jaarrekening en het jaarverslag van de NV Etn. Fr. Colruyt en deze van de Groep Colruyt zullen beschikbaar zijn op onze website 15 dagen vóór de Algemene Vergadering.

Voor de Raad van Bestuur