

Etn. Franz Colruyt
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 de N.V. Etn. Franz Colruyt, te houden op 13 oktober 2011 om 16 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 09/09/2011, 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 de groep Colruyt, die beantwoorden aan de criteria beschreven in gezegd verslag.
2. Verslag van CVBA KPMG vertegenwoordigd door de Heer Ludo Ruysen, Commissaris, opgemaakt op 12/09/2011 overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen.

Voorstel van besluit: goedkeuring van verslag van CVBA KPMG van 12/09/2011

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 vernoemd 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 18/10/2011 en worden afgesloten op 18/11/2011.

Voorstel van besluit: goedkeuring dat de inschrijvingen worden opengesteld vanaf 18/10/2011 en worden afgesloten op 18/11/2011.

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. Statutenwijziging

II. 1. Artikel 13 Raad van Bestuur

De algemene vergadering beslist om bij de huidige tekst van artikel 13 van de statuten van de vennootschap een nieuwe vierde paragraaf toe te voegen:

Conform de wettelijke bepalingen, wordt er binnen de raad van bestuur een auditcomité en een remuneratiecomité opgericht.

De algemene vergadering beslist om bij de huidige tekst van artikel 13 van de statuten van de vennootschap een nieuwe vijfde paragraaf toe te voegen:

De vennootschap mag afwijken en zal niet gebonden zijn door de bepalingen van artikel 520ter, 1e en 2e lid, van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot alle personen die onder het toepassingsgebied van deze bepalingen vallen wat betreft de definitieve verwerving van aandelen en aandelenopties alsook wat betreft de spreiding in de tijd van de betaling van de variabele remuneratie.

De buitengewone algemene vergadering van 13 oktober 2011 heeft beslist gebruik te maken van de toelating voorzien in artikel 520ter van het Wetboek van Vennootschappen en uitdrukkelijk af te zien van de toepassing van de regeling betreffende de definitieve verwerving van aandelen en aandelenopties alsook af te zien van de regeling betreffende de spreiding in de tijd van de betaling van de variabele vergoeding aan alle personen die onder het toepassingsgebied van deze bepalingen vallen. De vennootschap zal aldus niet gebonden zijn aan de beperkingen zoals bepaald door artikel 520ter van het Wetboek van Vennootschappen.”

De algemene vergadering beslist de huidige tekst van artikel 13 van de statuten van de vennootschap door de volgende tekst te vervangen:

De vennootschap zal bestuurd worden door de Raad van Bestuur samengesteld uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de Algemene Vergadering, voor een duur van ten hoogste zes jaar en altijd door haar afstelbaar.

Het ledenaantal van de Raad van Bestuur wordt bepaald door de Algemene Vergadering.

De mandaten van de bestuurders komen ten einde bij de Gewone Algemene Vergadering van het jaar waar ze vervallen.

Conform de wettelijke bepalingen, wordt er binnen de raad van bestuur een auditcomité en een remuneratiecomité opgericht.

De buitengewone algemene vergadering van 13 oktober 2011 heeft beslist gebruik te maken van de toelating voorzien in artikel 520ter van het Wetboek van Vennootschappen en uitdrukkelijk af te zien van de toepassing van de regeling betreffende de definitieve verwerving van aandelen en aandelenopties alsook af te zien van de regeling betreffende de spreiding in de tijd van de betaling van de variabele vergoeding aan alle personen die onder het toepassingsgebied van deze bepalingen vallen. De vennootschap zal aldus niet gebonden zijn aan de beperkingen zoals bepaald door artikel 520ter van het Wetboek van Vennootschappen.”

Voorstel van besluit: goedkeuring van de nieuwe tekst van artikel 13 van de statuten van de vennootschap.

II. 2. Artikel 19 Bijeenkomst – Plaats - Bijeenroeping

De algemene vergadering beslist het woord “derde” in de eerste paragraaf van artikel 19 van de statuten te vervangen door het woord “laatste”.

De algemene vergadering beslist om het eerste lid van artikel 19 van de huidige tekst van de statuten als volgt te vervangen:

De jaarlijkse algemene vergadering zal bijeenkomen op de laatste woensdag van de maand september om zestien uur in de maatschappelijke zetel. Indien die dag een feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden worden.

Voorstel van besluit: goedkeuring van de nieuwe tekst van artikel 19 van de statuten van de vennootschap

II. 3. Artikel 20 Neerlegging van de effecten

De algemene vergadering beslist de huidige tekst van artikel 20 van de statuten van de vennootschap vanaf 1 januari 2012, door de volgende tekst te vervangen:

Om tot de vergadering te worden toegelaten dient iedere eigenaar van aandelen voor de opening van de zitting, enerzijds het bewijs te leveren van zijn hoedanigheid van aandeelhouder en anderzijds zijn wil kenbaar te maken om deel te nemen aan de vergadering.

Ten laatste op de registratiedatum, zijnde de veertiende dag voor de algemene vergadering om middernacht, dient de aandeelhouder zijn 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 gedematerialiseerde aandelen op rekening bij een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling. De eigenaar van de aandelen aan toonder dient voorafgaandelijk deze aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam of in gedematerialiseerde aandelen, naar zijn keuze.

Hiernaast dienen de aandeelhouders uiterlijk op de zesde dag voor de datum van de vergadering aan de vennootschap (of een hiertoe aangesteld persoon) schriftelijk hun wil kenbaar te maken om deel te nemen.

Het kapitaal kan vertegenwoordigd zijn door aandelen met en door aandelen zonder stemrecht, binnen de perken door de wet bepaald. De aandelen met stemrecht geven elk recht op één stem. Aandelen zonder stemrecht verlenen stemrecht in de omstandigheden en binnen de perken van de wet.

Aandeelhouders kunnen deelnemen aan de algemene vergadering en er stemmen hetzij in persoon, hetzij door een volmachtdrager. Tenzij anders bepaald door de toepasselijke regelgeving kan een aandeelhouder per vergadering slechts 1 persoon aanwijzen als volmachtdrager. De aanwijzing van een volmachtdrager en de kennisgeving van de aanwijzing aan de vennootschap dienen schriftelijk te gebeuren. Hierbij dient er gebruik gemaakt te worden van een model van volmacht dat door de Raad van Bestuur werd vastgesteld en dat beschikbaar is op de zetel en op de website van de vennootschap. De kennisgeving kan plaatsvinden via papieren drager of langs elektronische weg, op het adres dat in de oproeping vermeld staat. Het formulier dient door de aandeelhouder ondertekend te worden, desgevallend met een elektronische handtekening die in overeenstemming is met de toepasselijke wettelijke bepalingen. De vennootschap dient de volmacht uiterlijk op de zesde dag voor de algemene vergadering te ontvangen. In het geval van een potentieel belangenconflict zoals omschreven in het wetboek van vennootschappen, wanneer de vennootschap zelf, een door haar gecontroleerde entiteit dan wel een aandeelhouder die de vennootschap controleert, een lid van de raad van bestuur, een werknemer of een commissaris van de vennootschap, wordt aangeduid als volmachtdrager, zullen de volmachtformulieren die per agendapunt

niet over duidelijke steminstructies beschikken, als niet geldig beschouwd worden en bijgevolg niet in aanmerking genomen worden.

De volmacht dragers dienen de toepasselijke wettelijke bepalingen na te leven in verband met de uitoefening van de volmachten.

Vennootschappen kunnen zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, zelf niet-aandeelhouder. Minderjarigen, ontzette of private instellingen mogen zich laten vertegenwoordigen door hun wettelijke vertegenwoordiger.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en naakte eigenaars, de pandhoudende schuldeisers en de pandgevende schuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.

Elke aandeelhouder of gevolmachtigde, dient de aanwezigheidslijst te ondertekenen, voor de opening van de vergadering. Op hun verzoek, wordt geen melding gemaakt van de namen van de natuurlijke personen die stemrecht verlenende effecten hebben neergelegd die minder opleveren dan 0,1 % van het totale aantal stemrechten bij verzending of bekendmaking van de oproeping, berekend volgens de wettelijke bepalingen daaromtrent; indien de Koning genoemd percentage zou wijzigen, komt het gewijzigde percentage in aanmerking vanaf de van kracht wordende ervan.

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet op de agenda zijn gebracht

Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal bezitten, en die voldoen aan alle wettelijke formaliteiten tot deelname aan de vergadering zoals hierboven beschreven, kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de (algemene) vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen. Het voorstel zal enkel als geldig beschouwd worden wanneer dit tijdig, zijnde de 22ste dag voor de vergadering aan de vennootschap (of een hiertoe aangesteld persoon) werd kenbaar gemaakt. De formaliteiten aangaande de indiening van het voorstel dienen overeenkomstig de wettelijke bepalingen te geschieden.

De Raad van Bestuur heeft het recht elke algemene vergadering, zelfs indien over de balans geen uitspraak dient te worden gedaan, met vijf weken te verdagen. De verdaging vernietigt elke genomen beslissing. De Raad van Bestuur kan op elk ogenblik dit recht gebruiken, maar enkel na de opening van de debatten. De formaliteiten tot toelating dienen opnieuw te worden vervuld onder de voorwaarden en binnen de termijnen zoals hierboven bepaald. De bestaande volmachten en toelatingen om deel te nemen aan de eerste algemene vergadering verliezen hun geldigheid voor de tweede algemene vergadering.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij gebrek, door één van de leden van de Raad van Bestuur, aangeduid door de collega's. De voorzitter duidt de secretaris aan en twee stemopnemers.

Behalve de gevallen voorzien bij de wet, worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid. Bij staking van stemmen kan bindend advies ingewonnen worden bij een onafhankelijke derde.

De beraadslagingen van de algemene vergadering worden opgenomen in notulen. De notulen zijn ondertekend door de voorzitter, de secretaris, de twee stemopnemers en de aandeelhouders die erom verzoeken.

De afschriften of uittreksels voor derden worden ondertekend door de meerderheid van de bestuurders en van de commissarissen.

Voorstel van besluit: goedkeuring van het nieuwe artikel 20 van de statuten van de vennootschap zoals het hierboven staat beschreven

II. 4. Overgangsbepalingen bij artikel 20:

De algemene vergadering beslist om voor artikel 20 van de statuten van de vennootschap volgende overgangsbepalingen te voorzien.

Het nieuwe artikel 20, van de statuten, waarover beslist werd op de buitengewone algemene vergadering van 13 oktober 2011, gaat in op 1 januari 2012. Het bestaand artikel 20 wordt behouden in de statuten tot 1 januari 2012, en zal hierna komen te vervallen.

Voorstel van besluit: goedkeuring van de overgangsbepalingen bij artikel 20 van de statuten

II. 5. Artikel 20 bis. Vraagrecht

Voorstel tot invoering van een nieuw artikel 20 bis:

'De algemene vergadering beslist om vanaf 1 januari 2012 het volgende artikel 20 bis in de statuten in te voegen.

Aandeelhouders die voldoen aan de wettelijke formaliteiten om toegelaten te worden tot de vergadering zoals bepaald in artikel 20 van de statuten kunnen, voor de aanvang van de vergadering, zodra de oproeping gepubliceerd is, hun vragen schriftelijk of langs elektronische weg stellen. Deze vragen dienen uiterlijk op de zesde dag voor de aanvang van de vergadering op de zetel van de vennootschap ontvangen te worden.

Voostel van besluit: goedkeuring van invoeging van het nieuwe artikel 20 bis in de statuten van de vennootschap

II. 6. Overgangsbepaling van artikel 20 bis:

De algemene vergadering beslist om voor artikel 20 bis van de statuten van de vennootschap volgende overgangsbepalingen te voorzien.

Het nieuwe artikel 20 bis, van de statuten, waarover beslist werd op de buitengewone algemene vergadering van 13 oktober 2011, gaat in op 1 januari 2012.

Voorstel van besluit: goedkeuring van de overgangsbepalingen bij artikel 20 bis van de statuten

III. 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 tot het machtigen van de Raad van Bestuur om de beslissingen van de buitengewone algemene vergadering uit te voeren en daartoe al het nodige te doen.

Om deel te nemen aan deze vergadering dienen de aandeelhouders, luidens artikel 20 van de statuten, tot en met 07/10/2011 het daar vermelde attest op de zetel van de vennootschap neer te leggen en/of hun aandelen neer te leggen bij de verschillende zetels, bijhuizen en agentschappen van:

BNP Paribas Fortis Bank, (Principle system payment agent)
KBC,
Dexia Bank,
Bank Degroof,
Petercam

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.

Voor de Raad van Bestuur,