

Etn. Fr. COLRUYT NV

Naamloze vennootschap

Edingensesteenweg 196 – 1500 Halle

Ondernemingsnummer: 0400.378.485

Genomen beslissingen door de Buitengewone Algemene Vergadering van 12 oktober 2015

De buitengewone Algemene Vergadering van de Aandeelhouders van 12 oktober 2015 heeft de volgende beslissingen genomen:

- I. - Verhoging van het maatschappelijk kapitaal ten voordele van de personeelsleden van de Groep Colruyt door uitgifte van maximum 1.000.000 nieuwe aandelen met een uitgifteprijs van 36,25 EUR.
De inschrijvingsperiode loopt vanaf 16/10/2015 tot 16/11/2015.

- Opheffing van het voorkeurrecht van de aandeelhouders ten gunste van de personeelsleden.

- Machtiging aan de Raad van Bestuur: machtiging aan de Raad van Bestuur om de beslissingen van de Buitengewone Algemene Vergadering uit te voeren en daartoe al het nodige te doen.
- II. Vernieuwing van diverse machtigingen

- toegestaan kapitaal (art. 6 van de statuten)
 - * Verhoging van het bedrag waarmee de Raad van Bestuur het maatschappelijk kapitaal kan verhogen tot 274.000.000 EUR.
 - * Hernieuwing voor een periode van 3 jaar van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur om het maatschappelijk kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal te verhogen.
- Vernieuwing voor 3 jaar 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^{de} lid van het Wetboek van Vennootschappen vanaf het tijdstip dat de vennootschap de mededeling van FSMA ontvangen heeft dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnameaanbod op de effecten van de vennootschap.
- III. Statutenwijziging artikel 6 : toegestaan kapitaal
 - a. Vervanging van de eerste alinea
 - b. Vervanging van de vijfde alinea
 - c. Invoeging van een nieuwe alinea
- IV. Machtiging aan de Raad van Bestuur om de beslissing van de buitengewone algemene vergadering uit te voeren en daartoe al het nodige te doen.

Hieronder delen wij het resultaat van de stemming mee.

Etn. Fr. Colruyt N.V.

Buitengewone Algemene Vergadering van 12 oktober 2015

Overzicht stemming

	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	112.631.163	160.516	9.985	112.801.664
AGENDAPUNT I.4. - Bepaling van de uitgifteprijs op 36,25 euro	112.474.610	8.228	318.826	112.801.664
AGENDAPUNT I.5. - Opheffing van het voorkeurrecht	112.659.856	131.823	9.985	112.801.664
AGENDAPUNT I.6. - Verhoging maatschappelijk kapitaal	112.729.951	61.728	9.985	112.801.664
AGENDAPUNT I.7. - Inschrijvingsperiode 16/10/15 - 16/11/15	112.729.951	61.728	9.985	112.801.664
AGENDAPUNT I.8. - Machtiging aan de Raad van Bestuur	112.783.451	8.228	9.985	112.801.664
AGENDAPUNT II.a. - Toegestaan kapitaal : bijzonder verslag	112.791.679	0	9.985	112.801.664
AGENDAPUNT II.b. - Toegestaan kapitaal : verhoging toegestaan kapitaal tot 240 mio euro	93.767.189	19.024.490	9.985	112.801.664
AGENDAPUNT II.c. - Toegestaan kapitaal : hernieuwing termijn 3 jaar	93.766.421	19.025.258	9.985	112.801.664
AGENDAPUNT II.d. - Toegestaan kapitaal : vernieuwing machtiging aan de RVB	94.125.276	18.666.403	9.985	112.801.664
AGENDAPUNT III.b. - Statutenwijziging - artikel 6 §1 toegestaan kapitaal	93.886.797	18.904.882	9.985	112.801.664
AGENDAPUNT III.b. - Statutenwijziging - artikel 6 §5 toegestaan kapitaal	93.866.246	18.925.433	9.985	112.801.664
AGENDAPUNT III.c. - Statutenwijziging - artikel 6 nieuwe alinea	93.826.444	18.965.235	9.985	112.801.664
AGENDAPUNT IV. - Uitvoering beslissingen BAV door RvB/Vennootschap	112.783.084	8.595	9.985	112.801.664

[Geen stemming voor volgende agendapunten :](#)

agendapunt I.1

agendapunt I.2

Contactpersonen

Marc Hofman +32 2 363 51 11

Jean de Leu de Cecil +32 2 363 51 11

De Groep Colruyt

Colruyt Group is actief in de distributie van voedingswaren en non-food in België, Frankrijk en Luxemburg, met zowat 440 eigen en meer dan 500 aangesloten winkels. In België gaat het om Colruyt, OKay, Bio-Planet, DreamLand, DreamBaby, Spar en Eurospar. In Frankrijk zijn er naast een 60-tal Colruyt-winkels ook geaffilieerde, zelfstandige winkels van Coccinelle, Coccimarket en Panier Sympa. Colruyt Group is ook actief in de foodservice (levering aan hospitalen, bedrijfskeukens, horecabedrijven), in brandstoffen (DATS 24), print en document management (Symeta) en groenestroomproductie. De groep telt ruim 25.700 medewerkers en realiseert een jaarlijkse omzet van EUR 8,3 miljard. Colruyt is genoteerd op NYSE Euronext Brussel (COLR) onder ISIN-nr. BE0974256852.