

Etn. Fr. COLRUYT NV

Naamloze vennootschap

Edingensesteenweg 196 – 1500 Halle

Ondernemingsnummer: 0400.378.485

Beslissingen Buitengewone Algemene Vergadering van 9 oktober 2017

Gezien minstens de helft van het kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd was, heeft de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 9 oktober 2017 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 39,00 EUR. De inschrijvingsperiode loopt vanaf 16/10/2017 tot 16/11/2017.
 - 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: Artikel 12: Voorwaarden van uitgifte – verwerving en vervreemding van eigen aandelen ter vermijding van een ernstig en dreigend nadeel voor de vennootschap; alinea 4 en 5 van de statuten.
- III. Afschaffing van de VVPR-strips (ISIN Code BE0005637112) die de vennootschap in het verleden heeft uitgegeven.
- IV. 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.

Buitengewone Algemene Vergadering van 9 oktober 2017

Overzicht stemming

Geen stemming voor volgende agendapunten :

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 - Emission de 1 mio nouvelles actions nominatives	113.189.086	165.738	0	113.354.824
AGENDAPUNT I.4. - Bepaling van de uitgifteprijs - Fixation du prix d'émission	112.804.672	550.152	0	113.354.824
AGENDAPUNT I.5. - Opheffing van het voorkeurrecht - Suppression du droit de préférence	113.172.883	181.941	0	113.354.824
AGENDAPUNT I.6. - Verhoging maatschappelijk kapitaal - Augmentation du capital social	113.242.799	112.025	0	113.354.824
AGENDAPUNT I.7. - Inschrijvingsperiode 14/10/17 - 14/11/17 - Période de souscription 14/10/2017 - 14/11/2017	113.210.163	144.661	0	113.354.824
AGENDAPUNT I.8. - Machtiging aan de Raad van Bestuur - Mandat au Conseil d'Administration	113.260.450	94.374	0	113.354.824
AGENDAPUNT II.1. - Machtiging: verwerven eigen aandelen van de vennootschap (overname) - Autorisation : acquérir des actions propres de la société	95.032.342	18.322.482	0	113.354.824
AGENDAPUNT II.2. - Machtiging : vervreemden aandelen - Autorisation : aliéner des actions	95.043.176	18.311.648	0	113.354.824
AGENDAPUNT II.3. - Machtiging: verworven aandelen vervreemden gericht tegen alle aandeelhouders aan dezelfde voorwaarden - Autorisation: aliéner les actions acquises aux mêmes conditions à tous les actionnaires	95.012.415	18.342.409	0	113.354.824
AGENDAPUNT III. - Afschaffing VVPR-strips Suppression des strips VVPR	113.354.824	0	0	113.354.824
AGENDAPUNT IV. - Uitvoering beslissingen BAV door RvB van de Vennootschap Autorisation au Conseil d'Administration de la société d'exécuter les décisions	113.347.378	7.446	0	113.354.824

Contactpersonen

Marc Hofman +32 2 363 55 45

Kris Castelein +32 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 540 eigen winkels en meer dan 600 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, CoccMarket 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 29.000 medewerkers en realiseerde in 2016/17 een omzet van EUR 9,4 miljard. Colruyt is genoteerd op Euronext Brussel (COLR) onder ISIN-nr. BE0974256852.