

Naamloze Vennootschap
Etn. Franz COLRUYT
Edingensesteenweg 196 te 1500 HALLE
BTW-BE-0400.378.485, RPR Brussel

**VERSLAG VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN 29 SEPTEMBER 2021**

Het jaar 2021, op 29 september, ten maatschappelijke zetel te Halle, zijn in Algemene Vergadering samengekomen, de aandeelhouders van de vennootschap in aanwezigheid van Ernst & Young, commissaris, vertegenwoordigd door de Heer Daniël Wuyts, en in aanwezigheid van de volgende bestuurders:

Jef Colruyt, Korys Business Services I NV vast vertegenwoordigd door Mevr. Hilde Cerstelotte, Korys Business Services II vast vertegenwoordigd door Frans Colruyt, Korys Business Services III vast vertegenwoordigd door Wim Colruyt, Korys NV vast vertegenwoordigd door Dries Colpaert, ADL CV vast vertegenwoordigd door Mevr. Astrid De Lathauwer en 7 Capital SRL vast vertegenwoordigd door Mevr. Chantal Devrieze en Fast Forward Services BV vast vertegenwoordigd door Mevr. Rika Coppens.

Tevens is Dirk Van Den Berghe, vast vertegenwoordiger van Dirk JS Van den Berghe BV uitgenodigd om benoemd te worden als onafhankelijk bestuurder voor een eerste bestuursmandaat van twee jaar. Hij volgt onafhankelijk bestuurder Astrid De Lathauwer op wiens mandaat niet langer kan worden verlengd. De raad bedankt haar voor het mee vorm geven van de strategie van de groep alsook voor haar Voorzitterschap van het Remuneratiecomité sinds 2011.

Traditioneel wordt inleidend aan het officiële deel een korte film gepresenteerd met de voornaamste hoogtepunten van het afgelopen boekjaar 2020/21.

De zitting is geopend om 16:00 uur, onder het voorzitterschap van de Heer Jef Colruyt. De Voorzitter nodigt de Heer Kris Castelein uit tot het vervullen van de functie van secretaris.

De vergadering duidt in hoedanigheid van stemopnemers aan: de Heer Duyck en de Heer Blondiau. De vergadering stemt hier unaniem mee in.

De Voorzitter legt op het bureau neer:

het boek der aandeelhouders (de aandelen op naam geregistreerd in het Aandeelhoudersregister op naam),

evenals de bewijsstukken van afroeping tot deze Algemene Vergadering:

- een exemplaar van de uitnodigingsbrieven welke verzonden werden aan de effectenhouders op naam, de commissaris en de bestuurders op datum van 27 augustus 2021;
- de publicaties in De Standaard en La Libre Belgique dd. 27 augustus 2021.

De Voorzitter vraagt de aanwezigen de lijst van de aandeelhouders te ondertekenen. Na ondertekening wordt vastgesteld dat 1.351 aandeelhouders aanwezig zijn of vertegenwoordigd die 98.794.851 aandelen vertegenwoordigen. De Algemene Vergadering besluit dat zij geldig kan beraadslagen en beslissen over de punten van de agenda.

Ook wordt vastgesteld dat wensen de vergadering bij te wonen:

- journalisten
- studenten
- personeelsleden van Colruyt Group.

Er wordt toelating gevraagd aan de aanwezige aandeelhouders om deze toe te laten tot de vergadering. De vergadering verleent deze toelating met eenparigheid van stemmen.

De Heer Voorzitter verklaart dat op de agenda van de huidige vergadering vermeld staan:

1. Jaarverslagen van de Raad van Bestuur

Ter informatie verslagen van de commissaris en verslag van de Ondernemingsraad. Dit alles zowel over de jaarrekening van de NV Etn. Fr. Colruyt als over de geconsolideerde jaarrekening van Colruyt Group)

Voorstel van besluit: goedkeuring van de verslagen van de Raad van Bestuur.

2. Remuneratieverslag voor het boekjaar 2020-2021.

Voorstel van besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag 2020-2021

3. Renumeratiebeleid van Colruyt Group

Voorstel van besluit: goedkeuring van het remuneratiebeleid van Colruyt Group.

4. a. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 maart 2021.

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

b. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van de Groep Colruyt afgesloten op 31 maart 2021.

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

5. Dividuitkering.

Beslissing om een bruto dividend toe te kennen van 1,47 euro per aandeel tegen afgifte van coupon nr.11, betaalbaarstelling op 5 oktober 2021.

Voorstel van besluit: goedkeuring van dit dividend.

6. Goedkeuring van de winstverdeling:

Voorstel van besluit: Goedkeuring van de winstverdeling zoals ze dientengevolge aan de Algemene Vergadering zal worden voorgelegd.

7. Herbenoeming bestuurders

- a. Voorstel van besluit: Goedkeuring herbenoeming van Korys Business Services I NV met als vast vertegenwoordiger mevrouw Hilde Cerstelotte
- b. Voorstel van besluit: Goedkeuring herbenoeming van Korys Business Services II NV met als vast vertegenwoordiger de heer Frans Colruyt
- c. Voorstel van besluit: Goedkeuring herbenoeming van Fast Forward Services BV met als vast vertegenwoordiger mevrouw Rika Coppens

8. Benoeming bijkomende onafhankelijke bestuurder

Voorstel van besluit: Goedkeuring benoeming Dirk JS Van den Berghe BV met als vast vertegenwoordiger de heer Dirk Van den Berghe.

9. Kwijting aan de bestuurders

- a. Voorstel van besluit: verlenen kwijting aan de bestuurders
- b. Voorstel van besluit: verlenen van kwijting aan de heer François Gillet, gewezen bestuurder van de vennootschap.

10. Kwijting aan de commissaris

Voorstel van besluit: verlenen kwijting aan de commissaris

11. Rondvraag

De dagorde, het jaarverslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de commissaris werden tijdens de vergadering ter beschikking gesteld van de aanwezige aandeelhouders. Deze stukken werden vooraf ook elektronisch ter beschikking gesteld op de website van de vennootschap www.colruytgroup.com onder Investeerders/Aandeelhoudersinformatie.

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

Vooraleer de afwikkeling van de agenda aan te vatten geven de Voorzitter Jef Colruyt alsook COO Retail Marc Hofman toelichting bij de activiteiten van Colruyt Group en bij de geconsolideerde jaarrekening van het afgesloten boekjaar 2020/21. Ze besluiten met een korte toelichting over de financiële vooruitzichten voor het boekjaar 2021/22.

Vervolgens krijgen de aanwezige aandeelhouders de gelegenheid om vragen te stellen of aanmerkingen te maken. De aandeelhouders worden geïnformeerd over de impact van Covid-19 op de business, de prijsstrategie, de rendabiliteit van een aantal activiteiten, de rationale achter de recente overnames en het belang van strategische waardecreatie, de verdere expansie in Wallonië, de evoluties van de online activiteiten versus de winkelverkopen, de investeringen in digitalisering (met Xtra) maar ook in groene energie en tenslotte het belang van duurzaamheid doorheen de hele keten. De Raad van Bestuur neemt de bemerkingen van de aandeelhouders mee in haar volgende bestuursvergaderingen.

Het Woord van de Voorzitter is na de vergadering consulteerbaar op de website van de vennootschap www.colruytgroup.com onder Investeerders/Aandeelhoudersinformatie.

Na deze uitgebreide uiteenzetting en vragenronde vervolgt de Algemene Vergadering de afwikkeling van de agenda.

1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de commissaris

De vergadering verleent toestemming aan de voorzitter om het jaarverslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de commissaris niet te moeten voorlezen.

De Voorzitter leest het verslag van de Ondernemingsraad van 20 september 2021 ter bevestiging dat de financiële informatie uitgebreid werd toegelicht.

De jaarverslagen van de Raad van Bestuur zowel over de jaarrekening van de vennootschap als over de geconsolideerde jaarrekening van de Groep worden met

- 98.745.238 stemmen voor
 - 36.830 stemmen tegen
 - 12.783 onthoudingen
- goedgekeurd.

2. Goedkeuring van het remuneratieverslag 2020-2021

Mevrouw Astrid De Lathouwer, voorzitter van het Remuneratiecomité, geeft toelichting bij de kernpunten van het remuneratieverslag over het afgelopen boekjaar 2020/2021 terug te vinden in het jaarverslag 2020/2021 Colruyt Group (P. 141-144).

De vergadering keurt het remuneratieverslag 2020-2021 met
- 79.237.825 stemmen voor
- 19.154.298 stemmen tegen
- 402.728 onthoudingen
goed.

3. Remuneratiebeleid van Colruyt Group

Mevrouw Astrid De Lathouwer, voorzitter van het Remuneratiecomité, geeft ook toelichting bij het Remuneratiebeleid van Colruyt Group (terug te vinden in het jaarverslag 2020/2021 Colruyt Group (P. 136-140) dat voortaan minstens om de vier jaar dient bekrachtigd te worden door de Algemene Vergadering. De Heer Voorzitter vraagt goedkeuring van het Remuneratiebeleid van Colruyt Group.

De vergadering keurt met
- 90.470.590 stemmen voor
- 8.155.984 stemmen tegen
- 168.277 onthoudingen
het remuneratiebeleid van Colruyt Group goed.

4. Goedkeuring jaarrekening boekjaar 2020/2021

a) Goedkeuring jaarrekening Etn. Franz Colruyt N.V..

De vergadering keurt met
- 98.753.392 stemmen voor
- 41.459 stemmen tegen
- 0 onthoudingen
de jaarrekening van Etn. Franz Colruyt N.V. van het boekjaar 2020/2021 goed.

b) Goedkeuring geconsolideerde jaarrekening Colruyt Group.

De vergadering keurt met
- 98.753.392 stemmen voor
- 41.459 stemmen tegen
- 0 onthoudingen
de geconsolideerde jaarrekening van Colruyt Group van boekjaar 2020/2021 goed.

5. Dividuitkering

De Heer Voorzitter vraagt goedkeuring van de beslissing om een bruto dividend toe te kennen van 1,47 euro bruto per aandeel tegen afgifte van coupon nr. 11, betaalbaarstelling op 5 oktober 2021.

De vergadering keurt met
- 98.780.653 stemmen voor
- 14.198 stemmen tegen
- 0 onthoudingen
het brutodividend goed.

6. Winstverdeling Etn. Franz Colruyt N.V.

De Raad van Bestuur stelt voor de winst als volgt te verdelen:

❖ TE VERDELEN WINST: **1.577.427.000,39 EUR**

❖ WINSTVERDELING:

TOEVOEGING AAN DE WETTELIJKE RESERVE:	+ 1.034.029,80 EUR
TOEVOEGING AAN DE BESCHIKBARE RESERVE:	+ 52.523.564,00 EUR
UITKERING DIVIDEND:	+ 197.470.696,29 EUR
WINSTPARTICIPATIE BOEKJAAR 2020/2021:	+ 5.810.748,43 EUR
OVER TE DRAGEN WINST:	+ 1.320.587.961,87 EUR
TOTAAL:	+ 1.577.427.000,39 EUR

❖ VERGOEDING AAN HET KAPITAAL:

Coupon 11

134.333.807 aandelen x 1,47 EUR =

197.470.696,29 EUR

❖ BEREKENINGSBASIS:

138.432.588 aandelen per 31 maart 2020

- 2.500.000 vernietiging eigen aandelen

+ 222.372 aandelen bij kapitaalverhoging personeel op 16 december 2020

- 1.821.153 aantal eigen aandelen per 11 juni 2021

= 134.333.807 winstdelende aandelen

De uitkering aan 'winstparticipatie' betreft een winstuitkering aan de in België tewerkgestelde werknemers van de vennootschap en van de vennootschappen behorende tot Colruyt Group, dit alles in het kader van de wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal van de vennootschappen en tot instelling van een winstpremie voor de werknemers. Deze winstparticipatie zal cash uitbetaald worden.

7. Herbenoeming bestuurders

a. De Heer Voorzitter stelt voor om Korys Business Services I NV, met zetel te 1500 Halle, Villalaan 96, RPR Brussel en met ondernemingsnummer 0418.759.787, met als vast vertegenwoordiger mevrouw Hilde Cerstelotte te herbenoemen voor een periode van 4 jaar tot de Algemene Vergadering van 2025.

De Algemene Vergadering keurt met
- 93.283.257 stemmen voor
- 5.498.811 stemmen tegen
- 12.783 onthoudingen
de herbenoeming van Korys Business Services I NV als bestuurder goed.

b. De Heer Voorzitter stelt voor om Korys Business Services II NV, met zetel te 1500 Halle, Villalaan 96, RPR Brussel en met ondernemingsnummer 0418.759.787, met als vast vertegenwoordiger de heer Frans Colruyt te herbenoemen voor een periode van 4 jaar tot de Algemene Vergadering van 2025.

De Algemene Vergadering keurt met
- 96.536.333 stemmen voor
- 2.245.735 stemmen tegen
- 12.783 onthoudingen
de herbenoeming van Korys Business Services II NV als bestuurder goed.

c. De Heer Voorzitter stelt voor om Fast Forward Services BV, met zetel te 1081 Koekelberg, De Neckstraat 22 bus 20, RPR Brussel en met ondernemingsnummer 0479.445.561, met als vast vertegenwoordiger mevrouw Rika Coppens te herbenoemen voor een periode van 4 jaar tot de Algemene Vergadering van 2025.

De Algemene Vergadering keurt met
- 92.686.837 stemmen voor
- 5.909.706 stemmen tegen
- 198.308 onthoudingen
de herbenoeming van Fast Forward Services BV als bestuurder goed.

8. Benoeming onafhankelijke bestuurder

De Heer Voorzitter stelt voor om Dirk JS Van den Berghe BV, met zetel te 1640 Sint-Genesius-Rode, Zevenbronnen 24, RPR Brussel en met ondernemingsnummer 0767.628.603, met als vast vertegenwoordiger de heer Dirk Van den Berghe te benoemen als nieuwe onafhankelijke bestuurder van de vennootschap voor een periode van twee jaar tot de Algemene Vergadering van 2023.

De Algemene Vergadering keurt met
- 95.728.928 stemmen voor
- 2.908.660 stemmen tegen
- 157.263 onthoudingen
de benoeming van Dirk JS Van den Berghe BV als onafhankelijke bestuurder goed.

De Algemene Vergadering neemt kennis van de beëindiging van het mandaat als onafhankelijk bestuurder van ADL CommV, met zetel te 9000 Gent, Predikherenlei 12, RPR Gent (afdeling Gent) en met ondernemingsnummer 0561.915.753, met als vast vertegenwoordiger mevrouw Astrid De Lathauwer dat vervalt na de Algemene Vergadering van heden. De vennootschap is niet langer herkiesbaar wegens het uitoefenen van maximaal drie opeenvolgende mandaten als onafhankelijk bestuurder in de Raad van Bestuur (waarbij dit tijdvak niet langer mag zijn dan twaalf jaar).

9. Kwijting aan de bestuurders

- a. De Heer Voorzitter vraagt kwijting te geven aan de bestuurders voor hun werkzaamheden tijdens het boekjaar 2020/2021 afgesloten op 31 maart 2021.

De Algemene Vergadering verleent met

- 94.825.685 stemmen voor
 - 3.769.396 stemmen tegen
 - 199.770 onthoudingen
- kwijting aan de bestuurders.

- b. De Heer Voorzitter vraagt kwijting te geven aan de heer François Gillet, gewezen bestuurder van de vennootschap, voor de uitoefening van het mandaat van bestuurder gedurende de periode van 1 april 2020 tot en met 30 september 2020.

De Algemene Vergadering verleent met

- 95.443.880 stemmen voor
 - 3.278.934 stemmen tegen
 - 72.037 onthoudingen
- kwijting aan de bestuurders.

10. Kwijting aan de commissaris

De Heer Voorzitter vraagt kwijting te geven aan de commissaris voor zijn mandaat tijdens het boekjaar 2020/2021 afgesloten op 31 maart 2021.

De Algemene Vergadering verleent met

- 98.506.725 stemmen voor
 - 173.582 stemmen tegen
 - 114.544 onthoudingen
- kwijting aan de commissaris.

11. Rondvraag

Aangezien geen andere punten ter beraadslaging worden voorgelegd, wordt overgegaan tot lezing van het verslag van de huidige vergadering. De Voorzitter stelt voor dit verslag goed te keuren.

Het verslag van de Algemene Vergadering wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.

Het verslag en de uitslag van de stemming wordt getekend door de Voorzitter, de secretaris, de stemopnemers, de bestuurders en de aandeelhouders die dit wensen, alsmede door de commissaris.

[Hierna volgt de ondertekeningspagina]


Etn. Fr. Colruyt N.V.
Algemene Vergadering van 29 september 2021
Assemblée Générale du 29 septembre 2021

voor het % voor stemmen worden
 de onthoudingen uit het tot gehaald
 (Neemmer is exclusief onthoudingen)

Overzicht stemming / Aperçu des votes :

	VOOR pour	TEGEN contre	ONTHOUDING abstentions	TOTAAL Totale	% VOOR % pour
AGENDAPUNT 1 - Jaarverslag RvB - Rapport annuel du Conseil d'administration	98.745.238	36.830	12.783	98.794.851	99,96%
AGENDAPUNT 2 - Remuneratieverslag - Rapport de rémunération	79.237.825	19.154.298	402.728	98.794.851	80,53%
AGENDAPUNT 3 - Renumeratiebeleid Colruyt Group - Politique de rémunération de Colruyt Group	90.470.590	8.155.984	168.277	98.794.851	91,73%
AGENDAPUNT 4 a - Enkelvoudige jaarrekening Etn Fr Colruyt NV - Comptes annuels arrêtés Ets Fr Colruyt SA	98.753.392	41.459	0	98.794.851	99,96%
AGENDAPUNT 4 b - Geconsolideerde jaarrekening Colruyt Group - Comptes annuels consolidés Colruyt Group	98.753.392	41.459	0	98.794.851	99,96%
AGENDAPUNT 5 - Dividend cp11 - Dividende cp11	98.780.653	14.198	0	98.794.851	99,99%
AGENDAPUNT 6 - Winstverdeling - Répartition bénéficiaire	98.635.554	85.798	73.499	98.794.851	99,91%
AGENDAPUNT 7 a - Herbenoeming Korys Business Services I NV - Renouvellement du mandat de Korys Business Services I NV	93.283.257	5.498.811	12.783	98.794.851	94,43%
AGENDAPUNT 7 b - Herbenoeming Korys Business Services II NV - Renouvellement du mandat de Korys Business Services II NV	96.536.333	2.245.735	12.783	98.794.851	97,73%
AGENDAPUNT 7 c - Herbenoeming Fast Forward Services BV - Renouvellement du mandat de Fast Forward Services BV	92.686.837	5.909.706	198.308	98.794.851	94,01%
AGENDAPUNT 8 - Benoeming onafhankelijke bestuurder Dirk JS Van den Berghe BV - Nomination d'un administrateur indép. Dirk JS Van den Berghe BV	95.728.928	2.908.660	157.263	98.794.851	97,05%
AGENDAPUNT 9 a - Kwijting aan de bestuurders - Décharge aux administrateurs	94.825.685	3.769.396	199.770	98.794.851	96,18%
AGENDAPUNT 9 b - Kwijting aan Dhr. François Gillet - Décharge à M. François Gillet	95.443.880	3.278.934	72.037	98.794.851	96,68%
AGENDAPUNT 10 - Kwijting commissaris - Décharge au commissaire	98.506.725	173.582	114.544	98.794.851	99,82%
AGENDAPUNT - Vrijstelling voorlezing proces-verbaal (verslag) A.V. - Exemption de relire le procès-verbal de l'AG	98.794.851	0	0	98.794.851	100,00%
AGENDAPUNT - Goedkeuring verslag Algemene Vergadering - Approbation procès-verbal de l'Assemblée générale	98.794.851	0	0	98.794.851	100,00%

STEMOPNEMERS



Te tekenen door: Voorzitter, secretaris, aanwezige bestuurders, commissaris, stemopnemers en aandeelhouders die dit wensen,

BESTUURDELS



controlé
98.794.851

AGENCIAS A.A.S.

