

**VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING  
VAN 7 OKTOBER 2021**

De ondergetekende

.....  
.....

Met domicilie of zetel te

.....  
.....

eigenaar van ..... aandelen van Etn. Fr. COLRUYT NV met zetel te Edingensesteenweg 196, 1500 Halle en met ondernemingsnummer 0400.378.485 (hierna de "Vennootschap")

verklaart aan te stellen als bijzonder gevolmachtigde :

.....  
.....

om hem te vertegenwoordigen op de BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING van aandeelhouders, die wordt gehouden op de zetel van de Vennootschap te Edingensesteenweg 196, 1500 Halle, bijeengeroepen op **7 oktober 2021 om 10:00 uur**,

met volgende dagorde :

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 7:204 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

1. Kennisname van het verslag van de raad van bestuur van 10 juni 2021 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 Colruyt Group, die beantwoorden aan de criteria beschreven in gezegd verslag. (ter informatie)
2. Kennisname van het verslag van Ernst en Young Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de Heer Daniel Wuyts, Commissaris, opgemaakt op 25 augustus 2021 overeenkomstig artikelen 7:179 en 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. (ter informatie)
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.*

STEMINSTRUCTIE	Stemmen VOOR	Stemmen TEGEN	Onthoudingen
Aantal :			

#### 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, waarbij die prijs niet lager mag zijn dan 80% van deze die in het verslag van het bestuursorgaan en in het commissarisverslag wordt gerechtvaardigd (dus na toepassing van een décote van maximum 20 %).

*Voorstel van besluit: goedkeuring tot bepaling van de uitgifteprijs volgens de hierboven vermelde criteria.*

STEMINSTRUCTIE	Stemmen VOOR	Stemmen TEGEN	Onthoudingen
Aantal :			

#### 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 7:191 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ten gunste van de leden van het personeel zoals hoger bepaald.

*Voorstel van besluit: goedkeuring van de opheffing van het voorkeurrecht zoals hierboven bepaald.*

STEMINSTRUCTIE	Stemmen VOOR	Stemmen TEGEN	Onthoudingen
Aantal :			

#### 6. Verhoging van het kapitaal:

Voorstel tot verhoging van het 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 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 kapitaal onder de hierboven beschreven voorwaarden.*

<b>STEMINSTRUCTIE</b>	Stemmen VOOR	Stemmen TEGEN	Onthoudingen
Aantal :			

#### 7. Inschrijvingsperiode:

Voorstel dat de inschrijvingen worden opengesteld vanaf 15 oktober 2021 en worden afgesloten op 15 november 2021.

*Voorstel van besluit: goedkeuring dat de inschrijvingen worden opengesteld vanaf 15 oktober 2021 en worden afgesloten op 15 november 2021.*

<b>STEMINSTRUCTIE</b>	Stemmen VOOR	Stemmen TEGEN	Onthoudingen
Aantal :			

#### 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 kapitaal en van het aantal aandelen vermeld in huidig artikel 5 "Kapitaal en aantal uitgegeven effecten" 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.*

STEMINSTRUCTIE	Stemmen VOOR	Stemmen TEGEN	Onthoudingen
Aantal :			

## II. Hernieuwing van diverse machtigingen

### Machtiging inzake het toegestane kapitaal (artikel 7 van de statuten)

1. Kennisname van het verslag van de raad van bestuur van 10 juni 2021 inzake het toegestane kapitaal opgemaakt in toepassing van artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (ter informatie).
2. Voorstel tot machtiging aan de raad van bestuur tot verhoging van het bedrag van het kapitaal van de vennootschap met een maximumbedrag ten bedrage van 357.000.000,00 euro, onder de voorwaarden en modaliteiten zoals uiteengezet in het voormelde bijzondere verslag van 10 juni 2021 inzake het toegestane kapitaal, en dit voor een (hernieuwbare) periode van drie jaar te rekenen van de bekendmaking van de machtiging.

*Voorstel van besluit: goedkeuring van toekenning van de hierboven genoemde machtiging aan de raad van bestuur.*

STEMINSTRUCTIE	Stemmen VOOR	Stemmen TEGEN	Onthoudingen
Aantal :			

3. Voorstel tot bijzondere machtiging van de raad van bestuur tot verhoging van het bedrag van het kapitaal van de vennootschap in het kader van het toegestane kapitaal onder de voorwaarden van artikel 7:202, 2<sup>de</sup> lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, vanaf het tijdstip dat de vennootschap de mededeling van de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten heeft ontvangen dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap tot aan het einde van dit bod, en dit voor een (hernieuwbare) periode van drie jaar te rekenen van de datum van toekenning van de machtiging.

*Voorstel van besluit: goedkeuring van toekenning van de hierboven genoemde machtiging aan de raad van bestuur.*

STEMINSTRUCTIE	Stemmen VOOR	Stemmen TEGEN	Onthoudingen
Aantal :			

4. Rekening houdende met voorgaande besluiten: voorstel om de tekst van het artikel 7 van de statuten inzake het toegestane kapitaal te vervangen als volgt:

**“ARTIKEL 7: TOEGESTANE KAPITAAL**

*De raad van bestuur is bevoegd om het kapitaal, in één of meer malen, met een maximumbedrag (exclusief uitgiftepremie) van driehonderd zevenenvijftig miljoen euro (€ 357.000.000,00) te verhogen.*

*De raad van bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende drie jaar, te rekenen van de bekendmaking van deze machtiging toegekend op 7 oktober 2021.*

*Deze kapitaalverhogingen geschieden overeenkomstig de door de raad van bestuur te bepalen modaliteiten, zoals onder meer (i) bij wijze van inbreng in geld, bij wijze van inbreng in natura of bij wijze van gemengde inbreng, (ii) door omzetting van reserves, uitgiftepremies of andere eigen vermogensbestanddelen, (iii) met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen (onder, boven of met de fractiewaarde van de bestaande aandelen van dezelfde soort, met of zonder uitgiftepremie) of van andere effecten, of (iv) door de uitgifte van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten of van andere effecten.*

*De raad van bestuur kan deze bevoegdheid gebruiken voor (i) de kapitaalverhogingen of de uitgiften van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten; (ii) de kapitaalverhogingen of de uitgiften van converteerbare obligaties waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel, en (iii) de kapitaalverhogingen door omzetting van de reserves.*

*De eventuele uitgiftepremie zal op één of meer afzonderlijke rekeningen onder het eigen vermogen op het passief van de balans worden vermeld.*

*De raad van bestuur is tevens uitdrukkelijk gemachtigd om het kapitaal te verhogen zelfs na het tijdstip dat de vennootschap de mededeling van de Autoriteit voor Financiële diensten en Markten (FSMA) ontvangt dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, binnen de door de toepasselijke wettelijke bepalingen toegestane grenzen. Deze machtiging is geldig met betrekking tot openbare overnamebiedingen waarvan de vennootschap de voornoemde mededeling ontvangt ten hoogste drie jaar na 7 oktober 2021.”*

*Voorstel van besluit: goedkeuring van de nieuwe tekst van artikel 7 van de statuten gewijzigd zoals hierboven bepaald.*

<b>STEMINSTRUCTIE</b>	<b>Stemmen VOOR</b>	<b>Stemmen TEGEN</b>	<b>Onthoudingen</b>
Aantal :			

III. Andere wijzigingen van de statuten

Wijziging van artikel 12 van de statuten inzake de voorwaarden van uitgifte

Voorstel tot wijziging van de tweede paragraaf van artikel 12 van de statuten inzake de voorwaarden van uitgifte in het licht van en onder de voorwaarde van goedkeuring van het vorige besluit, door vervanging van de tekst van voormelde paragraaf van artikel 12 van de statuten door volgende tekst:

*“Indien de kapitaalverhoging gepaard gaat met een uitgiftepremie, dan zal deze op één of meer afzonderlijke rekeningen onder het eigen vermogen op het passief van de balans worden vermeld.”*

STEMINSTRUCTIE	Stemmen VOOR	Stemmen TEGEN	Onthoudingen
Aantal :			

#### IV. Vernietiging eigen aandelen

Voorstel tot vernietiging van 2.500.000 ingekochte eigen aandelen, dit gepaard gaande met de vernietiging van de overeenkomstige onbeschikbare reserves, zodanig dat de waarde van de aandelen op het ogenblik van de beslissing tot vernietiging wordt afgeboekt.

Aanpassing van artikel 5 “Kapitaal en aantal uitgegeven effecten” van de statuten aan het gewijzigd aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen.

*Voorstel van besluit: goedkeuring van de vernietiging van 2.500.000 eigen aandelen, gepaard gaande met de vernietiging van de overeenkomstige onbeschikbare reserves, zodanig dat de waarde van de aandelen op het ogenblik van de beslissing tot vernietiging wordt afgeboekt.*

*Aanpassing van artikel 5 van de statuten als volgt:*

*“Het kapitaal is vastgesteld op driehonderd zevenenvijftig miljoen vierhonderd en vierduizend vierenveertig euro drieënnegentig cent (€ 357.404.044,93), vertegenwoordigd door honderd drieëndertig miljoen zeshonderd vierenvijftigduizend negenhonderd zestig (133.654.960) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde.”*

STEMINSTRUCTIE	Stemmen VOOR	Stemmen TEGEN	Onthoudingen
Aantal :			

#### V. 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 van de hierboven vernoemde machtiging.*

STEMINSTRUCTIE	Stemmen VOOR	Stemmen TEGEN	Onthoudingen
Aantal :			

en hem te volmachten om in alle stemmingen deel te nemen die op de dagorde vermeld staan, om alle veranderingen aan die dagorde goed te keuren, zoals alle wijzigingen die gebracht zouden worden aan de voorstellen die deel uitmaken van die dagorde, om alle

proces-verbalen aan te geven en te tekenen, om domiciliëring te kiezen, om een plaatsvervanger te benoemen, en, in het algemeen, om alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van de huidige volmacht, en belooft bekrachtiging indien nodig.

De huidige volmacht zal al zijn krachten behouden, voor alle vergaderingen die zouden bijeengeroepen worden om over dezelfde dagorde te besluiten, in geval van verdaging voor onvoldoende quorum of voor welke andere reden.

Gedaan te .....,  
op datum van .....

De Ondergetekende,

*(N.B. : Dateren en de woorden "GOED VOOR VOLMACHT" met de hand geschreven, de handtekening laten voorafgaan)*