

Colruyt Group NV
Naamloze vennootschap
Edingensesteenweg 196 – 1500 Halle
Ondernemingsnummer: 0400.378.485

Beslissingen van de Buitengewone Algemene Vergadering van 10 oktober 2023

Gezien minstens de helft van het kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd was, heeft de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 10 oktober 2023 geldig kunnen stemmen over de agendapunten op de dagorde.

De Buitengewone Algemene Vergadering heeft voor alle agendapunten het vereiste wettelijke meerderheidsquorum van de stemmen behaald. Onderstaande punten van de dagorde werden dus goedgekeurd:

I. Kapitaalverhoging ten voordele van het personeel

- Verhoging van het kapitaal ten voordele van de personeelsleden van Colruyt Group door uitgifte van maximum 1.000.000 nieuwe aandelen met een uitgifteprijs van 32,50 euro. De inschrijvingsperiode loopt van 17 oktober 2023 tot 17 november 2023.
- 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. Hernieuwing van machtigingen

- Machtiging aan de Raad van Bestuur tot verwerving en in pandneming van eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben ingeval dit noodzakelijk is ter voorkoming van een ernstig en dreigend nadeel voor de Vennootschap, en dit voor een periode van drie jaar te rekenen van de bekendmaking van de machtiging.
- Omdat sinds de invoering van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 7:218 §1, 2° van het voornoemde wetboek bevoegd is om eigen aandelen te vervreemden op een gereguleerde markt zonder voorafgaande machtiging, is beslist tot schrapping van artikel 14.A.2 uit de statuten waarbij aan de Raad van Bestuur een algemene machtiging tot vervreemding van eigen aandelen, die genoteerd zijn in de eerste markt van de effectenbeurs, wordt verleend.
- Machtiging aan de Raad van Bestuur tot vervreemding van eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben ter vermijding van een ernstig en dreigend nadeel voor de Vennootschap, en dit voor een periode van drie jaar te rekenen van de bekendmaking van de machtiging.
- Machtiging aan de Raad van Bestuur tot het vervreemden van eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben, aan één of meer bepaalde personen, al dan niet personeel.

III. Naamswijziging

- Gegeven de vereenvoudiging van de vennootschapsstructuur waarbij in de beursgenoteerde moedervenootschap de strategische functies en de groepsoverkoepelende ondersteunende diensten worden samengebracht, is beslist de naam van de Vennootschap te wijzigen van “Etablissements Franz Colruyt” naar “**Colruyt Group**”.

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.

Contactpersonen

Voor vragen over dit persbericht of voor verdere informatie kan u een e-mail sturen naar investor@colruytgroup.com.

Over Colruyt Group

Colruyt Group is actief in de distributie van voedingswaren en non-food in België, Frankrijk en Luxemburg, met meer dan 700 eigen winkels en ongeveer 580 aangesloten winkels. In België gaat het om Colruyt Laagste Prijzen, Okay, Bio-Planet, Cru, Dreamland, Dreambaby, Bike Republic, Zeb, PointCarré, The Fashion Store en de geaffilieerde winkels Spar en PointCarré. In Frankrijk zijn er naast Colruyt-winkels en DATS 24-tankstations ook geaffilieerde winkels van Coccinelle, Coccimarket, Panier Sympa en PointCarré. Jims baat fitnessclubs uit in België en Luxemburg. Newpharma is de Belgische online apotheek van Colruyt Group. Solucious en Culinoa leveren foodservice- en retailproducten aan professionele klanten in België (ziekenhuizen, kmo's, horeca,...). Verder omvatten de activiteiten van Colruyt Group print en document management oplossingen (Symeta Hybrid) en, tot juni 2023, energieleveringen van DATS 24 in België (brandstoffen, aardgas en groene energie). De groep telt meer dan 33.000 medewerkers en realiseerde in 2022/23 een omzet van EUR 10,8 miljard. Colruyt Group NV is genoteerd op Euronext Brussel (COLR) onder ISIN-nr. BE0974256852.

Buitengewone Algemene Vergadering van 10 oktober 2023

Assemblée Générale Extraordinaire du 10 octobre 2023



Overzicht stemming

Tableau du résultat des votes

Geen stemming voor volgende agendapunten :

Pas de votes pour :

Agendapunt I.1

	VOOR <i>pour</i>	TEGEN <i>contre</i>	ONTHOUDING <i>abstentions</i>	TOTAAL <i>Total</i>
AGENDAPUNT I.2. - Uitgifte van max. 1.000.000 nieuwe aandelen op naam - Proposition d'émission de maximum 1.000.000 nouvelles actions nominatives	101.821.966	270	31	101.822.267
AGENDAPUNT I.3. - Bepaling van de uitgifteprijs - Fixation du prix d'émission	101.822.037	164	66	101.822.267
AGENDAPUNT I.4. - Opheffing voorkeurrecht voor inschrijving op deze aandelen - Suppression du droit de préférence de souscription à ces actions	101.821.996	204	67	101.822.267
AGENDAPUNT I.5. - Verhoging kapitaal - Augmentation du capital	101.822.061	206	0	101.822.267
AGENDAPUNT I.6. - Inschrijvingsperiode van 17/10/2023 - 17/11/2023 - Période de souscription du 17 octobre 2023 au 17 novembre 2023	101.822.077	165	25	101.822.267
AGENDAPUNT I.7. - Machtiging Raad van Bestuur - Autorisation au Conseil d'administration	101.817.008	5.212	47	101.822.267
AGENDAPUNT II.1 - Wijziging artikel 13.B. van de statuten - Changement art 13B des statuts	87.832.321	13.985.513	4.433	101.822.267
AGENDAPUNT II.2 - Schrappen artikel 14.A. van de statuten - Changement art 14A (+) des statuts	90.816.085	11.002.947	3.235	101.822.267
AGENDAPUNT II.3 - Vervangen artikel 14.B. van de statuten - Changement art 14B des statuts	87.784.912	14.032.896	4.459	101.822.267
AGENDAPUNT II.4 - Toevoegen artikel 14.C. aan de statuten - Changement art 14C (+) des statuts	90.751.494	11.067.513	3.260	101.822.267
AGENDAPUNT III - Naamswijziging van de vennootschap - Changement du nom de la société	101.822.142	0	125	101.822.267
AGENDAPUNT IV. - Uitvoering beslissingen BAV door RvB van de Vennootschap - Exécution des décisions de l'AGE par le conseil d'administration de la société	101.822.088	154	25	101.822.267