

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

Beslissingen van de Buitengewone Algemene Vergadering van 12 december 2023

Gezien minstens de helft van het kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd was, heeft de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 12 december 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. Wijziging van het voorwerp

Beslissing om, in lijn met de reeds gezette stappen in het kader van de vereenvoudiging van de vennootschapsstructuur, het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen overeenkomstig de nieuwe rol van de beursgenoteerde moedervenootschap waarin de strategische functies en de groepsoverkoepelende ondersteunende diensten worden samengebracht. De tekst van het nieuwe artikel 3 van de statuten wordt in die zin aangepast aan het nieuwe voorwerp van de Vennootschap.

II. Machtiging aan de raad van bestuur om eigen aandelen te vernietigen en bijgevolg de statuten aan te passen om het aantal door de Vennootschap uitgegeven aandelen weer te geven

Beslissing om de raad van bestuur van de Vennootschap uitdrukkelijk te machtigen om de eigen aandelen van de Vennootschap te vernietigen, zonder dat een verdere goedkeuring of andere tussenkomst van de algemene vergadering vereist is en zonder beperking in de tijd, en bijgevolg de raad van bestuur te machtigen om na een vernietiging de statuten te wijzigen om het aantal door de Vennootschap uitgegeven aandelen weer te geven. Deze machtiging geldt tevens voor de vernietiging van ingekochte eigen aandelen van de Vennootschap door de rechtstreekse dochtervennootschappen van de Vennootschap in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overeenkomstig de bepalingen daarin vermeld. De tekst van het nieuwe artikel 14.D. van de statuten wordt daartoe gewijzigd.

III. Vernietiging van eigen aandelen

Beslissing tot vernietiging van 7.000.000 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. Artikel 5 “Kapitaal en aantal uitgegeven effecten” van de statuten wordt aangepast aan het gewijzigd aantal door de Vennootschap uitgegeven aandelen.

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

Hiernavolgend 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, 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). Colruyt Group houdt tevens participaties aan, onder andere in Virya Energy (waartoe DATS 24 behoort sinds juni 2023) en in Dreamland. De groep telt meer dan 32.000 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 12 december 2023

Assemblée Générale Extraordinaire du 12 décembre 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> | TOTAAL AANTAL MEE TE TELLEN STEMMEN | % VOOR STEMMEN |
|---|---------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|--|-------------------|
| AGENDAPUNT I.2. - Voorstel om de tekst van het nieuwe artikel 3 van de statuten te vervangen - Proposition de remplacer le texte du nouvel article 3 des statuts | 100.807.235 | 300 | 40 | 100.807.575 | 100.807.535 | 99,999372% |
| AGENDAPUNT 2. - Machtiging aan de raad van bestuur om eigen aandelen te vernietigen - Autorisation au Conseil d'administration de détruire les actions propres | 100.804.475 | 3.100 | 0 | 100.807.575 | 100.807.575 | 99,99692% |
| AGENDAPUNT 3. - Vernietiging eigen aandelen - Destruction d'actions propres | 100.804.458 | 3.117 | 0 | 100.807.575 | 100.807.575 | 99,99692% |
| AGENDAPUNT 4. - machtiging aan de raad van bestuur van de Vennootschap om de beslissingen van de buitengewone algemene vergadering uit te voeren - Autorisation au Conseil d'administration de la société à exécuter les décisions de l'AGE | 100.807.275 | 300 | 0 | 100.807.575 | 100.807.575 | 99,999372% |