

PERSBERICHT GROEP COLRUYT

Buitengewone Algemene Vergadering van de Aandeelhouders van 18 oktober 2005

De Buitengewone Algemene Vergadering van de Aandeelhouders van 18 oktober 2005 heeft de volgende beslissingen genomen:

1. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte van maximum 200.000 nieuwe aandelen met strips VVPR voorbehouden aan het personeel van de N.V. Etn. Fr. Colruyt en van met haar verbonden ondernemingen krachtens artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen.

De uitgifteprijs van 92,50 EUR werd bepaald op basis van de gemiddelde beurskoers van het gewoon aandeel Colruyt gedurende de 30 dagen voorafgaand aan de Buitengewone Algemene Vergadering en na toepassing van een décote van maximum 20 %. De inschrijvingsperiode loopt vanaf 24 oktober 2005 tot 24 november 2005.

De opneming van de nieuwe aandelen en VVPR-strips op de Eurolist van Euronext Brussel zal aangevraagd worden.

2. Machtiging aan de Raad van Bestuur om maximum in totaal 3.538.776 eigen aandelen van de vennootschap te verwerven voor rekening van de vennootschap en/of dochtervennootschappen. Deze machtiging werd verleend krachtens artikel 627 van het Wetboek van Vennootschappen en artikel 12, 3e alinea van de statuten. De machtiging is geldig voor een termijn van 18 maanden die ingaat op de dag van de Buitengewone Algemene Vergadering.

Artikel 12, 3de alinea van de statuten over de inkoopprijs van de eigen aandelen werd ook gewijzigd.

3. Optrekken van het bedrag waarmee de Raad van Bestuur het maatschappelijk kapitaal kan verhogen tot 148.815.234 euro.

Krachtens artikel 604 van het Wetboek van Vennootschappen kreeg de Raad van Bestuur de bevoegdheid om het maatschappelijk kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal te verhogen voor een termijn van 5 jaar, die ingaat op de dag van de Buitengewone Algemene Vergadering .

Artikel 6 van de statuten over "toegestaan kapitaal" werd daardoor gewijzigd.

4. Benoeming van de B.V.B.A. Delvaux Transfer, Stationstraat 79, 1730 Asse met als vast vertegenwoordiger de Heer Willy Delvaux, als onafhankelijk bestuurder en dit voor een termijn die zal beginnen op 15 juli 2006 om te eindigen na de Algemene Vergadering in 2007.

Het jaarrapport van Colruyt is beschikbaar op de zetel van de vennootschap en is ook ter inzage op internet (www.Colruyt.be). De halfjaarlijkse resultaten zullen op 20 december 2005 gepubliceerd worden.