

**Etn. Fr. COLRUYT NV**  
Naamloze vennootschap  
Edingensesteenweg 196 – 1500 Halle  
Ondernemingsnummer : 0400.378.485

Genomen beslissingen door de Buitengewone Algemene Vergadering van 13 oktober 2011

De buitengewone Algemene Vergadering van de Aandeelhouders van 13 oktober 2011 heeft de volgende beslissingen genomen :

- I. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal ten voordele van de personeelsleden van de Groep Colruyt door uitgifte van maximum 1.000.000 nieuwe aandelen met een uitgifteprijs van 27,50 EUR.  
De inschrijvingsperiode loopt vanaf 18/10/2011 tot 18/11/2011.
  
- II. Statutenwijziging
  1. Wijziging van artikel 13 van de statuten door:
    - toevoeging van een nieuwe vierde paragraaf :  
“Conform de wettelijke bepalingen, wordt er binnen de raad van bestuur een auditcomité en een remuneratiecomité opgericht.”
    - toevoeging van een nieuwe vijfde paragraaf:  
“De buitengewone algemene vergadering van 13 oktober 2011 heeft beslist gebruik te maken van de toelating voorzien in artikel 520ter van het Wetboek van Vennootschappen en uitdrukkelijk af te zien van de toepassing van de regeling betreffende de definitieve verwerving van aandelen en aandelenopties alsook af te zien van de regeling betreffende de spreiding in de tijd van de betaling van de variabele vergoeding aan alle personen die onder het toepassingsgebied van deze bepalingen vallen. De vennootschap zal aldus niet gebonden zijn aan de beperkingen zoals bepaald door artikel 520ter van het Wetboek van Vennootschappen.”
  2. Wijziging van de eerste paragraaf van artikel 19 van de statuten  
“De jaarlijkse algemene vergadering zal bijeenkomen op de laatste woensdag van de maand september om zestien uur in de maatschappelijke zetel. Indien die dag een feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden worden.”

3. Wijziging van artikel 20 van de statuten : Neerlegging van de effecten

“Om tot de vergadering te worden toegelaten dient iedere eigenaar van aandelen voor de opening van de zitting, enerzijds het bewijs te leveren van zijn hoedanigheid van aandeelhouder en anderzijds zijn wil kenbaar te maken om deel te nemen aan de vergadering.

Ten laatste op de registratiedatum, zijnde de veertiende dag voor de algemene vergadering om middernacht, dient de aandeelhouder zijn aandelen boekhoudkundig te laten registreren. De registratie vindt plaats hetzij door de inschrijving van de aandelen op naam bij de vennootschap, hetzij conform artikel 474 van het wetboek van vennootschappen door de inschrijving van gedematerialiseerde aandelen op rekening bij een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling. De eigenaar van de aandelen aan toonder dient voorafgaandelijk deze aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam of in gedematerialiseerde aandelen, naar zijn keuze.

Hiernaast dienen de aandeelhouders uiterlijk op de zesde dag voor de datum van de vergadering aan de vennootschap (of een hiertoe aangesteld persoon) schriftelijk hun wil kenbaar te maken om deel te nemen.

Het kapitaal kan vertegenwoordigd zijn door aandelen met en door aandelen zonder stemrecht, binnen de perken door de wet bepaald. De aandelen met stemrecht geven elk recht op één stem. Aandelen zonder stemrecht verlenen stemrecht in de omstandigheden en binnen de perken van de wet.

Aandeelhouders kunnen deelnemen aan de algemene vergadering en er stemmen hetzij in persoon, hetzij door een volmachtdrager. Tenzij anders bepaald door de toepasselijke regelgeving kan een aandeelhouder per vergadering slechts 1 persoon aanwijzen als volmachtdrager. De aanwijzing van een volmachtdrager en de kennisgeving van de aanwijzing aan de vennootschap dienen schriftelijk te gebeuren. Hierbij dient er gebruik gemaakt te worden van een model van volmacht dat door de Raad van Bestuur werd vastgesteld en dat beschikbaar is op de zetel en op de website van de vennootschap. De kennisgeving kan plaatsvinden via papieren drager of langs elektronische weg, op het adres dat in de oproeping vermeld staat. Het formulier dient door de aandeelhouder ondertekend te worden, desgevallend met een elektronische handtekening die in overeenstemming is met de toepasselijke wettelijke bepalingen. De vennootschap dient de volmacht uiterlijk op de zesde dag voor de algemene vergadering te ontvangen. In het geval van een potentieel belangenconflict zoals omschreven in het wetboek van vennootschappen, wanneer de vennootschap zelf, een door haar gecontroleerde entiteit dan wel een aandeelhouder die de vennootschap controleert, een lid van de raad van bestuur, een werknemer of een commissaris van de vennootschap, wordt aangeduid als volmachtdrager, zullen de volmachtformulieren die per agendapunt niet over

duidelijke steminstructies beschikken, als niet geldig beschouwd worden en bijgevolg niet in aanmerking genomen worden.

De volmacht dragers dienen de toepasselijke wettelijke bepalingen na te leven in verband met de uitoefening van de volmachten.

Vennootschappen kunnen zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, zelf niet-aandeelhouder. Minderjarigen, ontzeten of private instellingen mogen zich laten vertegenwoordigen door hun wettelijke vertegenwoordiger.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en naakte eigenaars, de pandhoudende schuldeisers en de pandgevende schuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.

Elke aandeelhouder of gevolmachtigde, dient de aanwezigheidslijst te ondertekenen, voor de opening van de vergadering. Op hun verzoek, wordt geen melding gemaakt van de namen van de natuurlijke personen die stemrecht verlenende effecten hebben neergelegd die minder opleveren dan 0,1 % van het totale aantal stemrechten bij verzending of bekendmaking van de oproeping, berekend volgens de wettelijke bepalingen daaromtrent; indien de Koning genoemd percentage zou wijzigen, komt het gewijzigde percentage in aanmerking vanaf de van kracht wording ervan.

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet op de agenda zijn gebracht

Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal bezitten, en die voldoen aan alle wettelijke formaliteiten tot deelname aan de vergadering zoals hierboven beschreven, kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de (algemene) vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen. Het voorstel zal enkel als geldig beschouwd worden wanneer dit tijdig, zijnde de 22ste dag voor de vergadering aan de vennootschap (of een hiertoe aangesteld persoon) werd kenbaar gemaakt. De formaliteiten aangaande de indiening van het voorstel dienen overeenkomstig de wettelijke bepalingen te geschieden.

De Raad van Bestuur heeft het recht elke algemene vergadering, zelfs indien over de balans geen uitspraak dient te worden gedaan, met vijf weken te verdagen. De verdaging vernietigt elke genomen beslissing. De Raad van Bestuur kan op elk ogenblik dit recht gebruiken, maar enkel na de opening van de debatten. De formaliteiten tot toelating dienen opnieuw te worden vervuld onder de voorwaarden en binnen de termijnen zoals hierboven bepaald. De bestaande volmachten en toelatingen om deel te nemen aan de eerste algemene vergadering verliezen hun geldigheid voor de tweede algemene vergadering.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij gebrek, door één van de leden van de Raad van Bestuur, aangeduid door de collega's. De voorzitter duidt de secretaris aan en twee stemopnemers. Behalve de gevallen voorzien bij de wet, worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid. Bij staking van stemmen kan bindend advies ingewonnen worden bij een onafhankelijke derde.

De beraadslagingen van de algemene vergadering worden opgenomen in notulen. De notulen zijn ondertekend door de voorzitter, de secretaris, de twee stemopnemers en de aandeelhouders die erom verzoeken.

De afschriften of uittreksels voor derden worden ondertekend door de meerderheid van de bestuurders en van de commissarissen.”

4. Overgangsbepalingen:

“Het nieuwe artikel 20, van de statuten, waarover beslist werd op de buitengewone algemene vergadering van 13 oktober 2011, gaat in op 1 januari 2012. Het bestaand artikel 20 wordt behouden in de statuten tot 1 januari 2012, en zal hierna komen te vervallen.”

5. Invoering van nieuw artikel 20bis: Vraagrecht

“Aandeelhouders die voldoen aan de wettelijke formaliteiten om toegelaten te worden tot de vergadering zoals bepaald in artikel 20 van de statuten kunnen, voor de aanvang van de vergadering, zodra de oproeping gepubliceerd is, hun vragen schriftelijk of langs elektronische weg stellen. Deze vragen dienen uiterlijk op de zesde dag voor de aanvang van de vergadering op de zetel van de vennootschap ontvangen te worden.”

6. Overgangsbepaling van artikel 20bis

“Het nieuwe artikel 20 bis, van de statuten, waarover beslist werd op de buitengewone algemene vergadering van 13 oktober 2011, gaat in op 1 januari 2012.”

III. Machtiging aan de Raad van Bestuur: machtiging aan de Raad van Bestuur om de beslissingen van de Buitengewone Algemene Vergadering uit te voeren en daartoe al het nodige te doen.