

Etn. Fr. Colruyt NV
Naamloze vennootschap
Maatschappelijke zetel:
Edingensesteenweg 196
1500 Halle

BTW-BE 0400.378.485
RPR Brussel

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Gewone Algemene Vergadering op 25 september 2019 te 16 uur, op de maatschappelijke zetel te 1500 Halle, Edingensesteenweg 196.

Dagorde:

1. - Jaarverslagen van de Raad van Bestuur, en ter informatie verslag van de commissaris.
- Verslag van de ondernemingsraad (ter informatie).
(Dit alles zowel over de jaarrekening van Etn. Fr. Colruyt NV als over de geconsolideerde jaarrekening van Colruyt Group).

Voorstel van besluit: goedkeuring van de verslagen van de Raad van Bestuur.

2. Remuneratieverslag voor het boekjaar 2018-2019.

Voorstel van besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag 2018-2019.

3. a. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 maart 2019.

Voorstel van besluit: goedkeuring van de jaarrekening van de vennootschap.

- b. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Colruyt Group afgesloten op 31 maart 2019.

Voorstel van besluit: goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Colruyt Group.

4. Dividenduitkering.

Beslissing om een bruto dividend toe te kennen van 1,31 euro per aandeel tegen afgifte van coupon nr. 9, betaalbaarstelling op 1 oktober 2019. De ex-dividend of ex-date valt op 27 september 2019. De record date valt op 30 september 2019.

Voorstel van besluit: goedkeuring van dit dividend.

5. Voorstel tot goedkeuring van de winstverdeling zoals hierna voorgelegd:

❖ TE VERDELEN WINST: **822.947.294,03 EUR**

❖ WINSTVERDELING:

TOEVOEGING AAN DE WETTELIJKE RESERVE:	+ 1.522.558,64 EUR
TOEVOEGING AAN DE BESCHIKBARE RESERVE:	+ 46.477.880,40 EUR
UITKERING DIVIDEND:	+ 180.405.036,83 EUR
WINSTPARTICIPATIE BOEKJAAR 2018/2019:	+ 5.386.151,80 EUR
OVER TE DRAGEN WINST:	+ 589.155.666,36 EUR
TOTAAL:	+ 822.947.294,03 EUR

❖ VERGOEDING AAN HET KAPITAAL:

Coupon 9

137.873.393 aandelen x 1,31 EUR =

+ 180.614.144,83 EUR

Overgedragen dividend vorig boekjaar (*):

- 209.108,00 EUR

180.405.036,83 EUR

() Het overgedragen dividend betreft het dividend van vorig boekjaar met betrekking tot de aandelen voor winstparticipatie die Etn. Fr. Colruyt NV niet uitgekeerd heeft. Dit bedrag wordt overgedragen naar dit boekjaar.*

❖ BEREKENINGSBASIS:

150.196.352 aandelen per 31 maart 2018

- 12.500.000 vernietiging eigen aandelen

+ 355.738 aandelen bij kapitaalverhoging personeel op 19 december 2018

- 195.660 aantal eigen aandelen per 25 mei 2019

+ 16.963 aantal eigen aandelen bestemd voor winstparticipatie (september 2019)

= 137.873.393 winstdelende aandelen

De uitkering aan 'winstparticipatie' betreft een winstuitkering aan de in België tewerkgestelde werknemers van de vennootschap en van de vennootschappen behorende tot Colruyt Group, dit alles in het kader van de wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie.

De Raad van Bestuur heeft beslist om vanaf het boekjaar 2018/2019 geen stabiliteitsvergoeding meer toe te kennen aan de referentieaandeelhouders. De Raad van Bestuur stelt daarom voor om het dividend van boekjaar 2018/2019 te verhogen met de

helft van de stabiliteitsvergoeding. Daarnaast zal Colruyt Group jaarlijks een bedrag reserveren voor vormingsprojecten via Colibri Foundation, de stichting van de groep.

Voorstel van besluit: goedkeuring van de winstverdeling zoals hierboven voorgelegd.

6. Voorstel van goedkeuring dat de winstuitkering aan de werknemers van de vennootschap en van de vennootschappen behorende tot Colruyt Group die gekozen hebben hun winstparticipatie, waarvan sprake onder punt 5 hierboven, onder vorm van aandelen te krijgen, gebeurt met eigen aandelen van Etn. Fr. Colruyt NV door haar ingekocht.

Voorstel van besluit: goedkeuring van dit voorstel.

7. Bekrachtiging coöptatie bestuurder.

Voorstel tot bekrachtiging van de coöptatie van Fast Forward Services BVBA (ondernemingsnummer 0479.445.561), met maatschappelijke zetel te 1081 Brussel, De Neckstraat 22, bus 20, met als vast vertegenwoordiger, mevrouw Rika Coppens (nationaal nummer 72.11.11-312.74, vermeld met haar uitdrukkelijke toestemming), als onafhankelijk bestuurder van de vennootschap in de zin van artikel 526ter Wetboek van Vennootschappen, zoals beslist door de Raad van Bestuur op 21 maart 2019 in de zin van artikel 519 Wetboek van Vennootschappen, ter vervanging van de heer Frans Colruyt, ingaand op 29 maart 2019 voor een periode van 2 jaar om herbenoemd te worden op de Algemene Vergadering in 2021. De Raad van Bestuur is van oordeel dat Fast Forward Services BVBA beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 526ter Wetboek van Vennootschappen.

Voorstel van besluit: bekrachtiging van de coöptatie van Fast Forward Services BVBA (ondernemingsnummer 0479.445.561), met maatschappelijke zetel te 1081 Brussel, De Neckstraat 22, bus 20, met als vast vertegenwoordiger, mevrouw Rika Coppens (nationaal nummer 72.11.11-312.74, vermeld met haar uitdrukkelijke toestemming), als onafhankelijk bestuurder van de vennootschap in de zin van artikel 526ter Wetboek van Vennootschappen, zoals beslist door de Raad van Bestuur op 21 maart 2019 in de zin van artikel 519 Wetboek van Vennootschappen, ter vervanging van de heer Frans Colruyt, ingaand op 29 maart 2019 voor een periode van 2 jaar om herbenoemd te worden op de Algemene Vergadering in 2021.

8. Herbenoeming bestuurder.

Voorstel tot herbenoeming als onafhankelijk bestuurder, 7 Capital SPRL (ondernemingsnummer 0895.361.369), met maatschappelijke zetel te 1380 Lasne, Rue de Payot 14, met als vast vertegenwoordiger, mevrouw Chantal De Vrieze (nationaal nummer 61.07.16-194.74, vermeld met haar uitdrukkelijke toestemming), voor een periode van 4 jaar tot de Algemene Vergadering van 2023.

Voorstel van besluit: herbenoeming als onafhankelijk bestuurder, 7 Capital SPRL (ondernemingsnummer 0895.361.369), met maatschappelijke zetel te 1380 Lasne, Rue de Payot 14, met als vast vertegenwoordiger, mevrouw Chantal De Vrieze (nationaal nummer 61.07.16-194.74, vermeld met haar uitdrukkelijke toestemming), voor een periode van 4 jaar tot de Algemene Vergadering van 2023.

9. Herbenoeming commissaris.

De Raad van Bestuur stelt voor te herbenoemen de CVBA Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, (B00160) met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, vertegenwoordigd door de Heer Daniel Wuyts (A01979) (nationaal nummer 68.10.30-043.70, vermeld met zijn uitdrukkelijke toestemming), als commissaris voor een periode van drie boekjaren ingaande vanaf boekjaar 2019/2020 tot de Algemene Vergadering in 2022.

Dit voorstel werd goedgekeurd op de ondernemingsraad van Colruyt Distributie op 30 juli 2019.

Voorstel van besluit: herbenoeming als commissaris, CVBA Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, (B00160) met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, vertegenwoordigd door de Heer Daniel Wuyts (A01979) (nationaal nummer 68.10.30-043.70, vermeld met zijn uitdrukkelijke toestemming), voor een periode van drie boekjaren ingaande vanaf boekjaar 2019/2020 tot de Algemene Vergadering in 2022.

10. Kwijting aan de bestuurders.

Voorstel van kwijting aan de bestuurders voor hun werkzaamheden gedurende het boekjaar 2018-2019.

Voorstel van besluit: verlenen van kwijting aan de bestuurders.

11. Kwijting aan de commissaris.

Voorstel van kwijting aan de commissaris voor zijn werkzaamheden gedurende het boekjaar 2018-2019.

Voorstel van besluit: verlenen van kwijting aan de commissaris.

12. Rondvraag.

Om deze Algemene Vergadering bij te wonen of er zich te laten vertegenwoordigen, dienen de aandeelhouders te voldoen aan de bepalingen van artikel 20 van de statuten.

Deelname

De aandeelhouders zullen slechts worden toegelaten tot de Algemene Vergadering en hun stemrecht kunnen uitoefenen indien de twee volgende voorwaarden vervuld zijn:

1^e voorwaarde: de aandeelhouders, die wensen aan de Algemene Vergadering deel te nemen, dienen houder te zijn van het aantal aandelen waarmee zij de intentie hebben aan de vergadering deel te nemen. Daarvoor dienen de aandeelhouders ten laatste op **11 september 2019 om middernacht (registratie datum)** hun 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 de gedematerialiseerde aandelen op rekening bij een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling die een registratie-attest zal opstellen.

2^e voorwaarde: daarnaast dienen deze aandeelhouders uiterlijk op **19 september 2019** schriftelijk te **bevestigen** dat zij wensen **deel te nemen** aan de Algemene Vergadering. Uiterlijk op 19 september 2019 dient de vennootschap het bewijs te verkrijgen dat de aandeelhouders, die wensen aan de Algemene Vergadering deel te nemen, houder waren van het aantal aandelen waarmee zij de intentie hebben aan de vergadering deel te nemen. Voor hun aandelen op naam kunnen de aandeelhouders de bevestiging aan de maatschappelijke zetel van de Vennootschap (ter attentie van het secretariaat van de Raad van Bestuur) sturen of per mail naar heidy.vanrossem@colruytgroup.com.

De houders van gedematerialiseerde aandelen kunnen deze bevestiging, alsook het voormelde registratie-attest van hun aandelen, uiterlijk op 19 september 2019 neerleggen op de zetel van de vennootschap of bij de zetels, bijhuizen en agentschappen van:

BNP Paribas Fortis Bank (Principal paying agent)

Volmachten

De aanwijzing van een volmachtdrager en de kennisgeving van de aanwijzing aan de vennootschap dienen schriftelijk te gebeuren ten laatste op **19 september 2019**. Hierbij dient er gebruik gemaakt te worden van een model van volmacht dat beschikbaar is op de zetel en op de website van de vennootschap. De kennisgeving kan plaatsvinden via papieren drager of langs elektronische weg zoals hierboven onder de 2^e voorwaarde beschreven.

Wanneer de vennootschap zelf, of één van haar filialen, mandatarissen of werknemers wordt aangeduid als volmachtdrager, dienen er duidelijke steminstructies te worden gegeven opdat de volmachtformulieren als geldig kunnen worden beschouwd.

Agenderingsrecht

Overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen, kunnen één of meerdere aandeelhouders die samen minstens 3 % van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, tot uiterlijk **3 september 2019** nieuwe onderwerpen op de agenda van de Algemene Vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen. In dit geval zal de Vennootschap uiterlijk op **10 september 2019** een aangepaste agenda publiceren.

Schriftelijke vragen

Overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen hebben de aandeelhouders die aan de toelatingsvoorwaarden voldoen, het recht schriftelijke vragen te stellen aan de bestuurders en de commissaris. Deze vragen mogen worden gericht per brief aan de zetel van de Vennootschap (ter attentie van het secretariaat van de Raad van Bestuur) of per e-mail aan heidy.vanrossem@colruytgroup.com en dit uiterlijk op **19 september 2019**. De vragen zullen slechts beantwoord worden indien de aandeelhouder de voormelde registratie- en bevestigingsprocedure voor de Algemene Vergadering nageleefd heeft.

De verslagen van de Raad van Bestuur, de verslagen van de commissaris, de jaarrekening en het jaarverslag van Etn. Fr. Colruyt NV en deze van Colruyt Group zullen beschikbaar zijn op onze website 30 dagen vóór de Algemene Vergadering.

(<https://www.colruytgroup.com/wps/portal/cg/nl/home/investeerders/shareholders/general-meetings/general-meetings>)

Voor de Raad van Bestuur