

Etn. Franz Colruyt
Naamloze Vennootschap
Maatschappelijke zetel:
Edingensesteenweg, 196
1500 Halle

BTW-BE-0400.378.485
RPR Brussel

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering van de N.V. Etn. Franz Colruyt, te houden op 12 oktober 2010 om 15 uur in de maatschappelijke zetel te 1500 Halle, Edingensesteenweg 196, met de volgende dagorde :

I. Deling van het aandeel en de VVPR strip

1. Verslag van de Raad van Bestuur dd. 07/09/2010 dat de omstandige verantwoording inhoudt van het voorstel tot deling van het aandeel en de VVPR strip van Etn. Franz Colruyt N.V.
2. Deling van het aandeel en de VVPR strip van N.V. Etn. Franz. Colruyt : 1 bestaand aandeel Colruyt geeft recht op 5 nieuwe aandelen en 1 bestaande VVPR strip geeft recht op 5 nieuwe VVPR strips van N.V. Etn. Franz Colruyt.

Modaliteiten :

- Deling van de aandelen en strips :

Op 15 oktober 2010 wordt een oud aandeel en VVPR strip van nv Etn Franz Colruyt, coupon nummer 13 en volgende aangehecht, vervangen door vijf nieuwe aandelen respectievelijk VVPR strips van nv Etn. Franz Colruyt coupon nummer 1 en volgende aangehecht.

Vanaf die datum vertegenwoordigt een oud aandeel en VVPR strip van nv Etn Franz Colruyt, vijf nieuwe aandelen en VVPR strips van nv Etn. Fr Colruyt.

De nieuwe aandelen en VVPR strips van de vennootschap hebben dezelfde rechten als de oude aandelen en VVPR strips, à rato van een vijfde daarvan. De oude aandelen en VVPR strips blijven vanaf 15 oktober 2010 enkel geldig met het oog op hun omruiling en de betaling van het dividend van de voorbije boekjaren (tot en met coupon nummer 12).

Op datum van 12 oktober 2010 bedraagt het aantal aandelen in de N.V. Etn. Franz Colruyt 33.515.869. Ingevolge de deling zal het totaal aantal aandelen op 15 oktober 2010, 167.579.345 bedragen.

Op datum van 12 oktober 2010 bedraagt het aantal VVPR strips in de N.V. Etn. Franz Colruyt 1.622.684. Ingevolge de deling zal het totaal aantal VVPR strips op 15 oktober 2010, 8.113.420 bedragen.

- Vorm van de nieuwe aandelen en VVPR strips:

De nieuwe aandelen en VVPR strips bestaan vanaf 15 oktober 2010 enkel nog onder gedematerialiseerde vorm op een effectenrekening bij een financiële instelling, of op naam door een inschrijving in het aandeelhoudersregister van de vennootschap, naar keuze van de betrokken aandeelhouder.

- Datum van omruiling van de oude aandelen en VVPR strips:

De omruiling van de oude aandelen en VVPR strips zal starten vanaf 15 oktober 2010.

Vanaf deze datum zullen de oude aandelen en VVPR strips gecreëerd vóór 15 oktober 2010 niet langer genoteerd of verhandelbaar zijn; voorafgaandelijk aan het innen van dividend voor de boekjaren vanaf 2010-2011 dienen de aandelen en de desbetreffende VVPR strips omgeruild te worden.

- Beursnotering :

De notering van deze nieuwe aandelen en VVPR strips op de gereguleerde markt van Euronext Brussel zal gebeuren vanaf 15 oktober 2010; vanaf die datum zijn de oude aandelen en VVPR strips niet langer genoteerd of verhandelbaar.

- Wijziging artikel 5: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Dienovereenkomstig, voorstel tot statutenwijziging door aanpassing van het aantal aandelen in artikel 5, om het artikel te wijzigen als volgt:

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op TWEEHONDERD EN NEGEN MILJOEN TWEEDUIZEND ACHTHONDERDNEGENTIG EURO ACHTENVIJFTIG CENT (209.002.890,58 Euro) vertegenwoordigd door HONDERD ZEVENENZESTIG MILJOEN VIJFHONDERDNEGENENZEVENTIGDUIZEND DRIEHONDERDVJFENVEERTIG (167.579.345) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

II. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen.

1. Verslag van de Raad van Bestuur van 07/09/2010, dat het voorwerp en de omstandige verantwoording inhoudt van het voorstel tot kapitaalverhoging met afstand van voorkeurrecht in het belang van de vennootschap, ten voordele van de personeelsleden van de vennootschap en van de groep Colruyt, die beantwoorden aan de criteria beschreven in gezegd verslag.
2. Verslag van CBV KPMG vertegenwoordigd door de Heer R. Ruysen, Commissaris, opgemaakt op 16/09/2010 overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen.
3. Voorstel tot uitgifte van maximum 1.000.000 nieuwe aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde en aan de modaliteiten beschreven in het verslag van de Raad van Bestuur hierboven vermeld.

4. Bepaling van de uitgifteprijs:
Voorstel tot bepaling van de uitgifteprijs op basis van de gemiddelde beurskoers van het gewoon aandeel Colruyt gedurende de 30 dagen voorafgaand aan de Buitengewone Algemene Vergadering die zal beslissen over deze uitgifte, en na toepassing van een décote van maximum 20 %.
5. Voorstel tot opheffing in het belang van de vennootschap van het voorkeurrecht voor inschrijving op deze aandelen bepaald in het voordeel van de aandeelhouders door artikel 595 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, ten gunste van de leden van het personeel zoals hoger bepaald.
6. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal:
Voorstel tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal, onder opschortende voorwaarde van inschrijving, door uitgifte van de nieuwe aandelen hierboven vernoemd aan de hierboven bepaalde modaliteiten en aan de uitgifteprijs beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering.

Voorstel tot bepaling van het maximumbedrag waarbinnen het maatschappelijk kapitaal na inschrijving kan worden verhoogd, door vermenigvuldiging van de uitgifteprijs der nieuwe aandelen bepaald door de Buitengewone Algemene Vergadering met het maximum aantal uit te geven nieuwe aandelen. De inschrijving op de nieuwe aandelen wordt voorbehouden aan de personeelsleden van de vennootschap en van de met haar verbonden ondernemingen, zoals hoger bepaald.

Het kapitaal zal slechts verhoogd worden in geval van inschrijving en ten belope van deze inschrijving, waarbij, in geval het aantal inschrijvingen groter is dan het bepaalde maximum aantal nieuw uit te geven aandelen, een verdeling zal gebeuren waarbij in eerste instantie rekening zal worden gehouden met de mogelijkheid tot het bekomen van het maximaal fiscaal voordeel per personeelslid, en in een volgend stadium een evenredige vermindering zal geschieden in functie van het aantal inschrijvingen per personeelslid.

7. Inschrijvingsperiode:

Voorstel dat de inschrijvingen worden opengesteld vanaf 18/10/2010 en worden afgesloten op 18/11/2010.
8. Machtigingen aan de Raad van Bestuur:

Voorstel tot verlenen van machten aan de Raad van Bestuur de aanvragen tot inschrijving te ontvangen, de inbrengen op te vorderen en te ontvangen, bij het einde van de inschrijvingsperiode het aantal inschrijvingen vast te stellen alsmede het geplaatste bedrag, ten belope daarvan het bedrag der kapitaalverhoging vast te stellen binnen het door de Buitengewone Algemene Vergadering bepaalde maximum, de verwezenlijking van de kapitaalverhoging binnen diezelfde grens, de volstorting ervan in geld, evenals de daaruit voortvloeiende wijziging van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en van het aantal aandelen vermeld in artikel 5 "Maatschappelijk kapitaal" van de statuten notarieel vast te stellen, en voor al deze handelingen de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering uit te voeren en te dien einde, alle modaliteiten te bepalen voor zover ze niet door de Buitengewone Algemene Vergadering bepaald werden, alle overeenkomsten te sluiten en in het algemeen al het nodige te doen.

III. Hernieuwing van diverse machtigingen

1. Artikel 6 : Toegestaan kapitaal

- a. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur dd. 07/09/2010 in toepassing van artikel 604 van het boek van vennootschappen.
- b. Wijziging van artikel 6: toegestaan kapitaal.
Voorstel tot het optrekken tot 200.000.000 euro van het bedrag waarmee de Raad van Bestuur het maatschappelijk kapitaal kan verhogen en tot dienovereenkomstige aanpassing van de tekst van artikel 6.
- c. Voorstel tot hernieuwing voor een termijn van 5 jaar die ingaat op 12/10/2010, van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur om het maatschappelijk kapitaal in het kader van het toegestane kapitaal te verhogen.
- d. Voorstel tot vernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om het geplaatst kapitaal te verhogen bij toepassing van artikel 6 van de statuten, onder de voorwaarden van artikel 607, 2^e lid van het Wetboek van Vennootschappen - vanaf het tijdstip dat de vennootschap de mededeling van de CBFA ontvangen heeft dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap. Deze machtiging geldt voor 3 jaar vanaf de buitengewone algemene vergadering die deze beslist.

2. Artikel 12, alinea 4

Voorstel tot verlenging met 3 jaar vanaf de datum van de buitengewone algemene vergadering die dit agendapunt goedkeurt, van de mogelijkheid van de raad van bestuur om, zonder dat een besluit van de algemene vergadering daartoe vereist is, eigen aandelen van de vennootschap te verwerven, voor zover dit noodzakelijk is om een ernstig en dreigend nadeel van de vennootschap te vermijden (voorzien in artikel 12, al 4 van de statuten en in art 610, par 1, 3^e en 4^e lid van het Wetboek van Vennootschappen).

3. Artikel 12, alinea 5

Voorstel tot verlenging met 3 jaar vanaf de huidige statutenwijziging van de bevoegdheid van de raad van bestuur om, zonder voorafgaande toestemming van de Algemene Vergadering, de aandelen te vervreemden die hij verworven heeft overeenkomstig de voorgaande toelating, voor zover zij genoteerd zijn (art 622, par 2, 2^e alinea, 1^e Wetboek van Vennootschappen en art 12 al 5 van de statuten.)

4. Artikel 12, alinea 5

Voorstel tot verlenging van de mogelijkheid om de aandelen die de raad van bestuur heeft verworven, te vervreemden op de beurs of als gevolg van een aanbod tot verkoop gericht aan alle aandeelhouders tegen dezelfde voorwaarden, ter vermindering van een ernstig en dreigend nadeel voor de vennootschap (artikel 622 par 2, 2^e lid, 2^e, Wetboek van Vennootschappen en art 12, 5^e lid statuten). Deze mogelijkheid bestaat gedurende drie jaar vanaf de bekendmaking van deze statutenwijziging; ze kan verlengd worden door de Algemene Vergadering, overeenkomstig de wettelijke bepalingen daaromtrent.

IV. Statutenwijziging

Artikel 20 : Neerlegging van de effecten

- Voorstel tot vervanging van de eerste en tweede alinea van deze bepaling door de volgende:

Om tot de vergadering te worden toegelaten dient iedere eigenaar van aandelen voor de opening van de zitting, het bewijs te leveren van zijn hoedanigheid van aandeelhouder.

De eigenaar van aandelen aan toonder dient, om dit recht te kunnen uitoefenen, conform artikel 474 van het Wetboek van Vennootschappen, voorafgaandelijk deze aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam of in gedematerialiseerde aandelen, naar zijn keuze.

- Voorstel tot invoeging van de woorden 'het aantal en' tussen de woorden 'waaruit' en 'de onbeschikbaarheid' in de derde alinea van deze bepaling zodat deze als volgt leest:

De eigenaars van gedematerialiseerde effecten dienen een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling – conform artikel 474 van het Wetboek van vennootschappen – opgesteld attest neer te leggen waaruit het aantal en de onbeschikbaarheid blijkt van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering, en dit uiterlijk drie werkdagen voor de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering, op de in de oproepingsbrieven aangeduide plaats.

V. Machtiging aan de Raad van Bestuur van de vennootschap

Voorstel tot machtiging aan de Raad van Bestuur van de vennootschap om de beslissingen van de buitengewone algemene vergadering uit te voeren en daartoe al het nodige te doen.

Om deel te nemen aan deze vergadering dienen de aandeelhouders, luidens artikel 20 van de statuten, tot en met 6/10/2010 het daar vermelde attest op de zetel van de vennootschap neer te leggen en/of hun aandelen neer te leggen bij de verschillende zetels, bijhuizen en agentschappen van de diverse financiële instellingen in België, (BNP Parisbas Fortis Bank zal optreden als Principal Paying Agent).

De aandeelhouders die het wensen kunnen zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde mits zich te schikken naar de bepalingen van artikel 20 van de statuten.

Voor de Raad van Bestuur,