

De Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 heeft de volgende beslissingen genomen:

1. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal ten voordele van de personeelsleden van de Groep Colruyt met een uitgifte van maximum 200.000 aandelen met een uitgifteprijs van 135,50 EUR.
2. Statutenwijziging:
 - wijziging van de voorlaatste paragraaf van artikel 3 "maatschappelijk doel" door de volgende bewoordingen:

“Het samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen, deze portefeuille beheren alsmede de betrokken bedrijven bijstaan in het voeren van hun activiteit op financieel, operationeel en administratief vlak, dit zowel in sectoren waarin de vennootschap zelf actief is of die haar activiteit rechtstreeks of onrechtstreeks ondersteunen, als daarbuiten. Algemeen kan de vennootschap alle commerciële, financiële, industriële of burgerlijke verrichtingen, hetzij van onroerende of van roerende aard, kunnen uitoefenen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met de één of andere tak van haar doel verband houden of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te ontwikkelen, waaronder, doch niet beperkt tot, het ontwikkelen, uitwerken, opzetten, verwerven en uitbaten van investeringen in milieu, transport en energie voor zichzelf, en/of in naam en/of voor rekening van anderen, en het verlenen van financiële, operationele, administratieve en technische bijstand bij dergelijke operaties door derden, dit alles rechtstreeks of onrechtstreeks al dan niet in samenwerkingsverband, alsmede alles wat daarmee verband houdt.”
 - wijziging van de derde paragraaf van artikel 12 " Waarde van uitgifte - Verwerving eigen aandeel" om de eventuele machtiging om eigen aandelen te verwerven op een termijn van 5 jaar te brengen.
3. Machtiging aan de Raad van Bestuur om maximum 6.682.898 eigen aandelen van de vennootschap te verwerven voor rekening van de vennootschap en/of voor rekening van de dochtervennootschap voor een minimale prijs van 50 EUR per aandeel en voor een maximale prijs van 300 EUR voor zover deze prijs zich bevindt binnen de minimum/maximumgrens uitgedrukt in artikel 12 derde alinea van de statuten. Deze machtiging geldt voor een duur van 5 jaar.
4. Machtiging aan de Raad van Bestuur om de ingekochte aandelen te vernietigen per schijf van minimum 500.000 aandelen.
5. Machtiging aan de Raad van Bestuur om de beslissing van de buitengewone algemene vergadering uit te voeren en daartoe al het nodige te doen.

Halle, 16 oktober 2009