

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

BTW-BE0400.378.485
RPR Brussel

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Gewone Algemene Vergadering op 17 september 2008 te 16 uur, in de maatschappelijke zetel te 1500 Halle, Edingensesteenweg 196.

Dagorde:

1. - Jaarverslag van de Raad van Bestuur, verslag van de commissaris.
- Verslag van de ondernemingsraad.
(Dit alles zowel over de jaarrekening van de NV Etn Fr. Colruyt als over de geconsolideerde jaarrekening van de Groep Colruyt).

Voorstel van besluit: goedkeuring van deze verslagen.

2. a. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 maart 2008.

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

- b. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van de Groep Colruyt afgesloten op 31 maart 2008.

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

3. Dividenduitkering.

Beslissing om een bruto dividend toe te kennen van 3,68 euro per aandeel tegen afgifte van coupon nr. 10

Voorstel van besluit: goedkeuring van dit dividend.

4. Goedkeuring van de winstverdeling:

* TE VERDELEN WINST : 281.951.942,59 EUR

* VERGOEDING AAN HET KAPITAAL :

Coupon 10

32.229.439 aandelen X 3,68 EUR = 118.604.335,52 EUR

Berekeningsbasis:

33.257.748 winstdelende aandelen
per 22 december 2006

+ 90.852 kapitaalsverhoging per 21 december 2007

- 1.174.243 eigen aandelen

+ 55.082 eigen aandelen bestemd voor winstparticipatie

= 32.229.439 aandelen

* TOEVOEGING AAN DE BESCHIKBARE RESERVE: 120.661.267,37 EUR

TOEVOEGING AAN DE BESCHIKBARE RESERVE
DIVIDEND EIGEN AANDELEN:

4.118.512,48 EUR

* DOTATIE AAN DE WETTELIJKE RESERVE : 1.140.192,60 EUR

* TANTIEMES : 3.168.000,00 EUR

* WINSTPARTICIPATIE BOEKJAAR 2007/2008 22.837.257,51 EUR

* OVER TE DRAGEN WINST : 11.422.377,11 EUR

* TOTAAL : 281.951.942,59 EUR

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

Voorstel tot goedkeuring van de winstverdeling zoals hierboven voorgelegd.

5. Voorstel van goedkeuring dat de winstuitkering aan de werknemers van de vennootschap en van de groep die gekozen hebben hun winstparticipatie, waarvan sprake onder punt 4 hierboven, onder vorm van aandelen te krijgen, gebeurt met eigen aandelen van de NV Etn. Fr. Colruyt door haar ingekocht.

6. Kwijting van de bestuurders.
Voorstel van besluit: verlenen van kwijting aan de bestuurders.
7. Kwijting aan de commissaris.
Voorstel van besluit: verlenen van kwijting aan de commissaris.
8. Herbenoeming bestuurders
 - a) Voorstel van besluit: Het mandaat van de NV Anima (ondernemingsnummer: 0418759787) met maatschappelijke zetel te 1500 Halle, Viktor desmesmaekerstraat 46 vast vertegenwoordigd door de Heer Jef Colruyt (met nationaal nummer:581018-253-10) te hernieuwen voor een periode van 4 jaar, dus tot na de Algemene Vergadering in 2012.
 - b) Voorstel van besluit: Het mandaat van de Heer François Gillet (nationaal nummer: 600206-407-08) te hernieuwen voor een periode van 4 jaar, dus tot na de Algemene Vergadering in 2012.
9. Rondvraag.

Om deel te nemen aan deze vergadering dienen de aandeelhouders, luidens artikel 20 van de statuten, hun aandelen neer te leggen tot en met 12 september 2008, bij de verschillende zetels, bijhuizen en agentschappen van:

Fortis Bank
KBC Bank
Dexia Bank
ING
Bank Degroef
Petercam

en op de zetel van de vennootschap een attest neer te leggen conform artikel 20 van de statuten.

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.

De verslagen van de Raad van Bestuur, de verslagen van de commissaris, de jaarrekening en het jaarverslag van de NV Etn. Fr. Colruyt en deze van de Groep Colruyt zullen beschikbaar zijn op onze website 15 dagen vóór de Algemene Vergadering.

Voor de Raad van Bestuur