

Ets. Fr. COLRUYT SA

Société Anonyme

Edingensesteenweg 196 – 1500 Halle

Numéro d'entreprise : 0400.378.485

Décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 14 octobre 2013

L'assemblée générale extraordinaire des Actionnaires du 14 octobre 2013 a pris les décisions suivantes :

- I. Augmentation du capital social réservée aux membres du personnel du Groupe Colruyt par l'émission de maximum 1 000 000 de nouvelles actions au prix d'émission de 36,00 EUR.
La période de souscription s'étend du 21/10/2013 au 21/11/2013.

- II. Renouvellement de diverses autorisations :
 1. Article 12, 4^e alinéa des statuts : prolongation de 3 ans de la possibilité pour le Conseil d'administration d'acquérir des actions propres de la société sans qu'une décision de l'Assemblée Générale ne soit requise, lorsque l'acquisition est nécessaire pour éviter à la société un dommage grave et imminent (en vertu de l'article 12, 4^e alinéa des statuts et de l'article 620, §1^{er}, 3^e et 4^e alinéas du Code des Sociétés).
 2. Article 12, 5^e alinéa des statuts : prolongation de 3 ans de la possibilité pour le Conseil d'administration d'aliéner, sans l'autorisation préalable de l'Assemblée Générale, les actions qu'il a acquises en vertu de l'autorisation précitée, pour autant qu'elles soient cotées (en vertu de l'article 12, 5^e alinéa des statuts et de l'article 622, §2, 2^e alinéa, 1^o du Code des Sociétés).
 3. Article 12, 5^e alinéa des statuts : prolongation de 3 ans de la possibilité d'aliéner les actions acquises par le Conseil d'administration en bourse ou à la suite d'une offre en vente faite aux mêmes conditions à tous les actionnaires, pour éviter à la société un dommage grave et imminent (en vertu de l'article 12, 5^e alinéa des statuts et de l'article 622, §2, 2^e alinéa, 2^o du Code des Sociétés).

- III. Mandat au Conseil d'administration : mandat au Conseil d'administration d'exécuter les décisions prises par l'Assemblée Générale extraordinaire et de prendre toutes les dispositions à cet effet.

En-dessous vous trouverez le résultat du vote :

L'ORDRE DU JOUR DE VOTE

| | VOOR <i>pour</i> | TEGEN <i>contre</i> | ONTHOUDING <i>abstentions</i> | TOTAAL <i>total</i> |
|---|----------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|
| AGENDAPUNT I.1. - verslag raad van bestuur 26/8/2013 I.1. - rapport du Conseil d'administration 26/8/2013 | geen stemming/pas de votes | | | |
| AGENDAPUNT I.2. - Verslag van commissaris KPMG I.2. - Rapport de la S.C.R.L. KPMG | geen stemming/pas de votes | | | |
| AGENDAPUNT I.3. - Uitgifte van 1 mio nieuwe aandelen I.3. - Emission de 1 mio nouvelles actions | 109.905.991 | 905.116 | 76.542 | 110.887.649 |
| AGENDAPUNT I.4. - Bepaling van de uitgifteprijs I.4. - Fixation du prix d'émission | 110.483.952 | 327.155 | 76.542 | 110.887.649 |
| AGENDAPUNT I.5. - Opheffing van het voorkeurrecht I.5. - Suppression du droit de préférence | 110.617.112 | 193.995 | 76.542 | 110.887.649 |
| AGENDAPUNT I.6. - Verhoging maatschappelijk kapitaal I.6. - augmentation du capital social | 110.648.078 | 163.029 | 76.542 | 110.887.649 |
| AGENDAPUNT I.7. - Inschrijvingsperiode 21/10/13 - 21/11/13 I.7. - période de souscription: 21/10-21/11/13 | 110.648.078 | 163.029 | 76.542 | 110.887.649 |
| AGENDAPUNT I.8. - Machtiging aan de Raad van Bestuur I.8. - octroi au Conseil d'administration | 110.799.450 | 79.544 | 8.655 | 110.887.649 |
| AGENDAPUNT II.1. - artikel 12, 4de alinea vd statuten II.1. - article 12, 4de alinéa des statuts | 88.458.147 | 22.416.766 | 12.736 | 110.887.649 |
| AGENDAPUNT II.2. - artikel 12, 5de alinea vd statuten II.2. - article 12, 5de alinéa des statuts | 88.302.434 | 22.572.479 | 12.736 | 110.887.649 |
| AGENDAPUNT II.3. - artikel 12, 5de alinea vd statuten II.3. - article 12, 5de alinéa des statuts | 88.433.805 | 22.441.108 | 12.736 | 110.887.649 |

Personnes de contact

Marc Hofman +32 2 363 51 11

Jean de Leu de Cecil +32 2 363 51 11

Le Groupe Colruyt

Colruyt Group est actif dans la distribution de denrées alimentaires et de produits non alimentaires en Belgique, en France et au Grand-Duché de Luxembourg, avec environ 440 magasins en gestion propre et plus de 500 magasins affiliés. Les différentes formules de magasins en Belgique sont Colruyt, OKay, Bio-Planet, DreamLand, DreamBaby, Spar et Eurospar. En France, outre les magasins affiliés Coccinelle, CocciMarket et Panier Sympa, le groupe compte également une soixantaine de supermarchés Colruyt. Colruyt Group est aussi actif dans le secteur du foodservice (livrant aux hôpitaux, cuisines d'entreprise, entreprises du secteur horeca, etc.), la vente de carburants (DATS24), les solutions d'impression et de gestion de documents (Symeta), et la production d'énergie verte. Colruyt Group emploie actuellement plus de 25 700 personnes et réalise un chiffre d'affaires annuel de EUR 8,3 milliards. Colruyt est coté à la bourse d'Euronext Bruxelles (COLR) sous le code ISIN BE0974256852.