

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 15 september 2010 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 2010.

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

- b. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van de Groep Colruyt afgesloten op 31 maart 2010.

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

3. Dividenduitkering.

Beslissing om een bruto dividend toe te kennen van 4,48 euro per aandeel tegen afgifte van coupon nr. 12

Voorstel van besluit: goedkeuring van dit dividend.

4. Goedkeuring van de winstverdeling:

\* TE VERDELEN WINST: 366.226.059,24 EUR

\* VERGOEDING AAN HET KAPITAAL:

Coupon 12

-----

31.601.847 aandelen X 4,48 EUR = 141.576.274,56 EUR

Berekeningsbasis:

-----

33.414.490 winstdelende aandelen  
per 19 december 2008

+ 101.379 kapitaalsverhoging per 23 december 2009

- 1.968.004 eigen aandelen per 25 juni 2010

+ 53.982 eigen aandelen bestemd voor winstparticipatie

= 31.601.847 aandelen

\* TOEVOEGING AAN DE BESCHIKBARE RESERVE: 185.000.000,00 EUR

\* TOEVOEGING AAN DE BESCHIKBARE RESERVE  
DIVIDEND EIGEN AANDELEN: 8.574.818,56 EUR

\* DOTATIE AAN DE WETTELIJKE RESERVE: 1.373.685,45 EUR

\* TANTIEMES: 3.626.700,00 EUR

\* WINSTPARTICIPATIE BOEKJAAR 2009/2010 25.798.043,89 EUR

\* OVER TE DRAGEN WINST: 276.536,78 EUR

-----  
\* TOTAAL: 366.226.059,24 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 aan 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 heer Jozef Colruyt (nationaal nummer: 581018-253-10) te hernieuwen voor een periode van 4 jaar, dus tot na de algemene vergadering in 2014.
  - b) Voorstel van besluit: Te benoemen als bestuurder voor een periode van 4 jaar, dus tot na de algemene vergadering in 2014: de heer Wim Colruyt (nationaal nummer: 610728-225-71)
9. Herbenoeming commissaris  
De Raad van Bestuur stelt voor te benoemen of te herbenoemen de CVBA KPMG Bedrijfsrevisoren, (B001) met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 24D, vertegenwoordigd door de Heer Ludo Ruysen (00949) (nationaal nummer 560410-203-22, vermeld met zijn uitdrukkelijke toestemming), als commissaris voor een periode van drie boekjaren ingaande vanaf boekjaar 2010/2011 om herbenoemd te worden op de Algemene Vergadering in 2013. Dit aan de voorwaarden van ereloon vermeld in het document dat daarrond wordt voorgelegd aan de algemene vergadering.
10. 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 10 september 2010 bij elke financiële instelling in België, (BNP Paribas Fortis Bank zal optreden als Principal Paying Agent) 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

Jean de Leu de Cecil  
Secretaris Raad van Bestuur