

Etn. Fr. 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. Fr. Colruyt, te houden op 16 oktober 2009 om 16 uur in de maatschappelijke zetel te 1500 Halle, Edingensesteenweg 196, met de volgende dagorde :

I. 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 07/09/2009, 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 E. Helsen, Commissaris, opgemaakt op 29/09/2009 overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen.
3. Voorstel tot uitgifte van maximum 200.000 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 20/10/2009 en worden afgesloten op 20/11/2009.

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.

II. Statutenwijzigingen

1.. Wijziging maatschappelijk doel (artikel 3 van de statuten)

1. Verslag van de Raad van Bestuur dd 07/09/2009 ter verantwoording van het voorstel tot aanpassing van het maatschappelijk doel van de vennootschap (artikel 559 Wetboek van Vennootschappen) met in bijlage daarbij, staat van actief en passief dd 31/7/09
2. Verslag van CBV KPMG vertegenwoordigd door de Heer E. Helsen, Commissaris, in verband met de staat van actief en passief bijgevoegd bij het verslag van de Raad

van Bestuur vermeld onder 1 hierboven, opgemaakt op 29/09/2009 overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen.

3. Wijziging van artikel 3 : DOEL

Voorstel de bewoordingen van de voorlaatste paragraaf van artikel 3 van de statuten als volgt aan te passen en te verduidelijken: (vervanging van de huidige voorlaatste paragraaf 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.”

2. Wijziging artikel 12: VOORWAARDEN VAN UITGIFTE - VERWERVING VAN EIGEN AANDELEN

Voorstel tot vervanging van de woorden '18 maanden' in de derde paragraaf van dit artikel door de woorden 'vijf jaar'.

III. Inkoop eigen aandelen:

1. Verslag van de Raad van Bestuur dd 07/09/2009 ter verantwoording van het voorstel tot machtiging van inkoop van eigen aandelen door de vennootschap en de dochtervennootschappen (artikel 620 en 627 Wetboek van Vennootschappen) en van de machtiging tot vernietiging van de betrokken aandelen door de Raad van Bestuur.
2. Voorstel tot machtiging aan de Raad van Bestuur van de vennootschap en van de dochtervennootschappen:

Voorstel tot machtiging aan de Raad van Bestuur van de vennootschap en aan de Raden van Bestuur van de dochtervennootschappen zoals gedefinieerd in artikel 627 Wetboek van Vennootschappen, om maximum in totaal 6.682.898 eigen aandelen van de vennootschap te verwerven voor rekening van de vennootschap en/of voor rekening van de dochtervennootschap(pen), voor een minimale prijs van 50 Euro per aandeel, en voor een maximale prijs van 300 Euro per aandeel, voor zover deze prijs zich bevindt binnen de minimum/maximumgrens uitgedrukt in artikel 12, 3e alinea van de statuten. Deze machtiging geldt voor een duur van vijf jaar, die ingaat op de dag waarop over deze agenda wordt beslist.

Deze machtiging vervangt de machtiging gegeven op de buitengewone vergadering van aandeelhouders van de vennootschap dd. 10 oktober 2008, die zou verstrijken in april 2010.

IV. Vernietiging eigen aandelen

Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur om de ingekochte eigen aandelen op door hem geschikt geachte tijdstippen te vernietigen indien hij dit opportuun vindt, per schijf van minimum 500.000 aandelen, dit gepaard gaande met de vernietiging van de overeenkomstige onbeschikbare reserves, zodanig dat de waarde van de aandelen op het ogenblik van de beslissing tot vernietiging wordt afgeboekt.

De Raad van Bestuur mag deze machtiging ten allen tijde gebruiken, zo gewenst repetitief, en mag het tijdstip van de vernietiging vrijblijvend bepalen. Hij krijgt hierbij evenzeer de machtiging om alsdan de aantallen aandelen te corrigeren in de statuten en de statutenwijziging die noodzakelijk is als gevolg daarvan, notarieel vast te stellen.

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, hun aandelen neer te leggen tot en met 12/10/2009 bij de verschillende zetels, bijhuizen en agentschappen van:

ING (system payment agent)
BNP Fortis Bank,
KBC,
Dexia Bank,
Bank Degroof,
Petercam

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,