

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 16 september 2009 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 2009.  
  
Voorstel van besluit: goedkeuring van de jaarrekening van de vennootschap.  
  
b. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van de Groep Colruyt afgesloten op 31 maart 2009.

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

3. Dividenduitkering.

Beslissing om een bruto dividend toe te kennen van 4,04 euro per aandeel tegen afgifte van coupon nr. 11

Voorstel van besluit: goedkeuring van dit dividend.

4. Goedkeuring van de winstverdeling:

* TE VERDELEN WINST :	181.942.988,37 EUR
* VERGOEDING AAN HET KAPITAAL :	
Coupon 11	
-----	
31.682.196 aandelen X 4,04 EUR =	127.996.071,84 EUR
Berekeningsbasis:	
-----	
33.348.600 winstdelende aandelen	
per 21 december 2007	
+ 65.890 kapitaalsverhoging per 19 december 2008	
- 1.783.920 eigen aandelen per 5 juni 2009	
+ 51.626 eigen aandelen bestemd voor winstparticipatie	
= 31.682.196 aandelen	
* TOEVOEGING AAN DE BESCHIKBARE RESERVE:	19.000.000,00 EUR
TOEVOEGING AAN DE BESCHIKBARE RESERVE	
DIVIDEND EIGEN AANDELEN:	6.998.467,76 EUR
* DOTATIE AAN DE WETTELIJKE RESERVE :	991.644,50 EUR
* TANTIEMES :	3.366.000,00 EUR
* WINSTPARTICIPATIE BOEKJAAR 2008/2009	23.566.698,80 EUR
* OVER TE DRAGEN WINST :	24.105,47 EUR
-----	
* TOTAAL :	181.942.988,37 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 NV Farik (ondernemingsnummer: BE-0450623396) met maatschappelijke zetel te 1500 Halle, Viktor Desmesmaekerstraat 74 vast vertegenwoordigd door de Heer Frans Colruyt (met nationaal nummer:600823-265-70) te hernieuwen voor een periode van 4 jaar, dus tot na de Algemene Vergadering in 2013.
  - b) Voorstel van besluit: Het mandaat van de NV Herbeco (ondernemingsnummer: BE-0422041357) met maatschappelijke zetel te 1500 Halle, Beertsestraat 275 vast vertegenwoordigd door de Heer Piet Colruyt (met nationaal nummer:690531-211-52) te hernieuwen voor een periode van 4 jaar, dus tot na de Algemene Vergadering in 2013.
  - c) Voorstel van besluit: Het mandaat van de Heer Frans Colruyt (nationaal nummer: 600823-265-70) te hernieuwen voor een periode van 4 jaar, dus tot na de Algemene Vergadering in 2013.
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 11 september 2009, bij de verschillende zetels, bijhuizen en agentschappen van:

ING (system payment agent)  
Fortis Bank  
KBC Bank  
Dexia Bank  
Bank Degroof  
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