

VERSLAG VAN ALGEMENE VERGADERING VAN 17 SEPTEMBER 2008

=====

Het jaar 2008, op 17 september, ten maatschappelijke zetel te Halle, zijn in Algemene Vergadering samengekomen, de aandeelhouders van de vennootschap in aanwezigheid van KPMG, commissaris, vertegenwoordigd door de Heer Ludo Ruysen, en in aanwezigheid van de volgende bestuurders: Jef Colruyt, Frans Colruyt, François Gillet, BVBA Delvaux transfer vast vertegenwoordigd door de Heer Willy Delvaux.

De zitting is geopend te 16.00 uur, onder het voorzitterschap van de Heer Jef Colruyt.

De heer Voorzitter nodigt de Heer Jean de Leu de Cecil uit tot het vervullen van de functie van secretaris.

De vergadering duidt in hoedanigheid van stemopnemers aan :

de Heer Luc Duyck en de Heer Frans Schoonjans.

De voorzitter legt op het bureau :

het boek der aandeelhouders, evenals de bewijsstukken van afroeping tot deze Algemene Vergadering :

@ een exemplaar van de uitnodigingsbrieven welke verzonden werden aan de effectenhouders op naam, de commissaris en de bestuurders op datum van 2 september 2008

@ de uittreksels van de dagbladen waarin de uitnodiging tot de Algemene Vergadering werd ingelast, nl.

- Het Belgische Staatsblad van 22 augustus 2008
- De Financieel Economische Tijd van 22 augustus 2008
- L'Echo de la Bourse van 22 augustus 2008

De Heer Voorzitter vraagt de aanwezigen de lijst van de aandeelhouders te ondertekenen. Na ondertekening wordt vastgesteld dat 176 aandeelhouders aanwezig zijn, of vertegenwoordigd die 19.583.099 aandelen vertegenwoordigen.

Ook wordt vastgesteld dat wensen de vergadering bij te wonen:

- journalisten
- studenten
- analisten

er wordt de toelating gevraagd aan de vergadering om deze toe te laten tot de vergadering.

De vergadering verleent deze toelating met:

- eenparigheid van stemmen

goedgekeurd.

De Heer Voorzitter verklaart dat op de agenda van de huidige vergadering vermeld staan:

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:
Voorstel tot goedkeuring van de winstverdeling zoals ze dientengevolge aan de Algemene Vergadering zal worden 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 bestuurder
 - 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.

Het jaarverslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de commissaris, werden afgegeven aan de aanwezige aandeelhouders.

Deze feiten medegedeeld en voor waar erkend door de Algemene vergadering, vangt deze aan met de afwikkeling van de agenda:

1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur, verslag van de commissaris, verslag van de ondernemingsraad

De vergadering verleent toestemming aan de voorzitter het jaarverslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de commissaris niet voor te lezen.

Het verslag van de ondernemingsraad van 15 september 2008 waarop de jaarrekening en het jaarrapport van het boekjaar 2007/2008 werden besproken, wordt voorgelezen.

De voorzitter geeft toelichting over de activiteiten van de groep Colruyt en over de geconsolideerde jaarrekening van het afgesloten boekjaar 2007/2008.

Het jaarverslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de commissaris worden met
- 18.831.729 stemmen voor
- 701.370 onthoudingen
goedgekeurd.

2. Goedkeuring jaarrekening boekjaar 2007/2008

a. Goedkeuring jaarrekening Etn. Franz Colruyt.

De vergadering keurt met
- 19.363.803 stemmen voor
- 1.804 tegen
- 217.492 onthoudingen

de jaarrekening van Etn. Franz Colruyt N.V. van het boekjaar 2007/2008 goed.

b. Goedkeuring geconsolideerde jaarrekening Colruyt Groep.

De vergadering keurt met
- 19.363.803 stemmen voor
- 1.804 stemmen tegen
- 217.492 onthoudingen

de geconsolideerde jaarrekening van de Groep Colruyt van boekjaar 2007/2008 goed

3. Dividenduitkering

De Heer Voorzitter vraagt goedkeuring van de beslissing om een bruto dividend toe te kennen van 3,68 euro per aandeel tegen afgifte van coupon nr. 10.

De vergadering keurt met

- eenparigheid van stemmen

het brutodividend goed.

4. Winstverdeling Etn. Franz Colruyt N.V.

De Raad van Bestuur stelt voor de winst als volgt te verdelen:

* 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 Aantal eigen aandelen

+ 55.082 Aantal 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

Bovendien verschaft de Voorzitter als nadere toelichting dat op groepsniveau een winstuitkering van 22,84 miljoen euro aan de werknemers van de vennootschappen in België van de Groep Colruyt in uitvoering van de wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie voorzien is.

Met de toepassing van de IFRS boekhoudnormen wordt de werknemersparticipatie op groepsniveau nu onder de rubriek "personeelsbeloning"

van de geconsolideerde jaarrekening geboekt (zie toelichting nr 7 van de geconsolideerde jaarrekening - jaarverslag 2007/08 blz. 62).

De Algemene Vergadering beslist met

- 19.582.915 stemmen voor
- 184 tegen

de voorgestelde verdeling van de winst goed te keuren.

De Algemene Vergadering gaat akkoord met de betaalbaarstelling van het gewoon dividend bij aanbieding van coupon nr. 10 vanaf 30/09/2008 aan de loketten van de financiële instellingen.

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.

De Voorzitter licht toe dat de NV. Etn. Fr. Colruyt eigen aandelen heeft ingekocht, na machtiging door de algemene vergadering; in totaal gaat het op vandaag over 1.309.830 eigen aandelen.

Bij deze vraagt de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering de machtiging 55.082 van deze aandelen uit te keren aan de werknemers die, in het kader van de werknemersparticipatie ervoor kiezen hun participatie uitgekeerd te krijgen onder de vorm van aandelen.

De Algemene Vergadering verleent met

- eenparigheid van stemmen

machtiging aan de Raad van Bestuur de uitkering van de werknemersparticipatie in het kapitaal, te verrichten met eigen aandelen ingekocht door de vennootschap.

6. Kwijting aan de Bestuurders

De Heer Voorzitter vraagt kwijting te geven aan de leden van de Raad van Bestuur.

De Algemene Vergadering verleent met

- 19.576.252 stemmen voor
- 5.300 stemmen tegen
- 1.547 onthoudingen

kwijting aan de bestuurders voor hun mandaat, tijdens het boekjaar 2007/2008 afgesloten op 31 maart 2008.

7. Kwijting aan de commissaris

De Heer Voorzitter vraagt kwijting te geven aan de commissaris.

De Algemene Vergadering verleent met

- 19.576.394 stemmen voor
- 5.158 stemmen tegen
- 1.547 onthoudingen

kwijting aan de commissaris voor zijn mandaat, tijdens het boekjaar 2007/2008 afgesloten op 31 maart 2008.

8. Herbenoeming bestuurder

- 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.

De Algemene Vergadering keurt

- 18.728.182 stemmen voor
- 798.280 stemmen tegen
- 56.637 onthoudingen

de herbenoeming van NV Anima, vast vertegenwoordigd door de Heer Jef Colruyt, goed.

- 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.

De Algemene Vergadering keurt

- 18.692.387 stemmen voor
- 562.519 stemmen tegen
- 328.193 onthoudingen

de herbenoeming van François Gillet goed.

9. Rondvraag

Door de aandeelhouders worden geen diverse onderwerpen aangebracht.

Aangezien geen andere punten ter beraadslaging worden voorgelegd, wordt overgegaan tot lezing van het verslag van de huidige vergadering. De Voorzitter stelt voor dit verslag goed te keuren.

Het verslag van de Algemene Vergadering wordt met

- eenparigheid van stemmen

goedgekeurd.

Het verslag wordt getekend door de Voorzitter, de secretaris, de stemopnemers en door de aandeelhouders die dit wensen, alsmede door de commissaris.

Hierop wordt de vergadering geheven te 19.20 uur.

De Voorzitter,

De Secretaris,

Jef Colruyt

Jean de Leu de Cecil

De stemopnemers,

Jef Colruyt

Frans Colruyt

NV Herbeco

vast vertegenwoordigd door:

Piet Colruyt

François Gillet

BVBA Delvaux Transfer

vast vertegenwoordigd door:

Willy Delvaux

De commissaris,

Ludo Ruysen