

N.V. Etn. Franz COLRUYT
Edingensesteenweg 196
1500 HALLE

BTW-BE-0400.378.485
RPR Brussel

VERSLAG VAN ALGEMENE VERGADERING VAN 24 SEPTEMBER 2014

=====

Het jaar 2014, op 24 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, Wim Colruyt, François Gillet, NV Farik vast vertegenwoordigd door Heer Frans Colruyt, N.V. Herbeco vast vertegenwoordigd door de Heer Piet Colruyt, NV Anima vast vertegenwoordigd door de Heer Jef Colruyt, BVBA Delvaux transfer vast vertegenwoordigd door de Heer Willy Delvaux en Mevr. Astrid De Lathouwer.

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 Daniel Blondau

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 22 augustus 2014.

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

- De Tijd van 22 augustus 2014
- L'Echo van 22 augustus 2014
- en Het Belgische Staatsblad

De Heer Voorzitter vraagt de aanwezigen de lijst van de aandeelhouders te ondertekenen. Na ondertekening wordt vastgesteld dat 509 aandeelhouders aanwezig zijn, of vertegenwoordigd die 108.947.110 aandelen vertegenwoordigen.

Ook wordt vastgesteld dat wensen de vergadering bij te wonen:

- journalisten
- studenten
- personeelsleden van de Groep Colruyt

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.

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

1. - Jaarverslag van de Raad van Bestuur
Ter informatie verslag van de commissaris en 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 de verslagen van de Raad van Bestuur.

2. Remuneratieverslag voor het boekjaar 2013-2014.

Voorstel van besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag 2013-2014

3. a. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 maart 2014.

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

- b. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van de Groep Colruyt afgesloten op 31 maart 2014.

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

4. Dividenduitkering.

Beslissing om een bruto dividend toe te kennen van 1,00 euro per aandeel tegen afgifte van coupon nr.4, betaalbaarstelling op 2 oktober 2014

Voorstel van besluit: goedkeuring van dit dividend.

5. Goedkeuring van de winstverdeling:

Voorstel tot goedkeuring van de winstverdeling zoals ze dientengevolge aan de Algemene Vergadering zal worden voorgelegd.

6. 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 5 hierboven, onder vorm van aandelen te krijgen, gebeurt met eigen aandelen van de NV Etn. Fr. Colruyt door haar ingekocht.

Voorstel van besluit: Goedkeuring van dit voorstel.

7. Kwijting van de bestuurders.

Voorstel van besluit: verlenen van kwijting aan de bestuurders.

8. Kwijting aan de commissaris.

Voorstel van besluit: verlenen van kwijting aan de commissaris.

9. Herbenoeming bestuurder

a) Voorstel van besluit: herbenoeming als bestuurder van de heer Jozef Colruyt, (nationaal nummer 58.10.18-253.10) wonende te 1500 Halle, Vroenenbos 100, voor een periode van 4 jaar dus tot na de Algemene Vergadering in 2018.

b) Voorstel van besluit: herbenoeming als bestuurder van de heer Wim Colruyt, (nationaal nummer 61.07.28-225.71) wonende te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Meersteen 42, voor een periode van 4 jaar dus tot na de Algemene Vergadering in 2018.

10. 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 en verslag van de commissaris

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

De Voorzitter leest het verslag van de Ondernemingsraad van 16 september 2014 ter bevestiging dat de financiële informatie degelijk werd besproken.

De voorzitter geeft toelichting over de activiteiten van de groep Colruyt en over de geconsolideerde jaarrekening van het afgesloten boekjaar 2013/2014.

Hij geeft ook antwoord op de schriftelijke vragen ontvangen van de aanwezige aandeelhouders.

De jaarverslagen van de Raad van Bestuur zowel over de jaarrekening van de vennootschap als over de geconsolideerde jaarrekening van de Groep worden met

- 108.935.750 stemmen voor
- 10.952 stemmen tegen
- 408 onthoudingen

goedgekeurd.

2. Goedkeuring van het remuneratieverslag 2013-2014

Mevrouw Astrid De lathouwer, voorzitter van het Remuneratiecomité, geeft toelichting over het remuneratieverslag 2013/2014 terug te vinden in het jaarverslag 2013/2014 Colruyt Group P. 148-151)

De vergadering keurt het remuneratieverslag 2013-2014 met

- 90.255.981 stemmen voor
- 18.691.159 stemmen tegen
- geen onthoudingen

goed.

3. Goedkeuring jaarrekening boekjaar 2013/2014

a. Goedkeuring jaarrekening Etn. Franz Colruyt.

De vergadering keurt met

- 108.946.702 stemmen voor
- geen stemmen tegen
- 408 onthoudingen

de jaarrekening van Etn. Franz Colruyt N.V. van het boekjaar 2013/2014 goed.

b. Goedkeuring geconsolideerde jaarrekening Colruyt Groep.

De vergadering keurt met

- 108.946.702 stemmen voor
- geen stemmen tegen
- 408 onthoudingen

de geconsolideerde jaarrekening van de Groep Colruyt van boekjaar 2013/2014 goed.

4. Dividenduitkering

De Heer Voorzitter vraagt goedkeuring van de beslissing om een bruto dividend toe te kennen van 1,00 euro per aandeel tegen afgifte van coupon nr. 4, betaalbaarstelling op 2 oktober 2014.

De vergadering keurt met
- 108.877.851 stemmen voor
- 69.259 stemmen tegen
- geen onthoudingen

het brutodividend goed.

5. Winstverdeling Etn. Franz Colruyt N.V.

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

* TE VERDELEN WINST : 905.444.111,89 EUR

* VERGOEDING AAN HET KAPITAAL :

Coupon 4

155.795.039 aandelen x 1,00 EUR =

+ 155.795.039,00 EUR

Berekeningsbasis:

164.852.849 aandelen per 31/03/2013
+ 316.900 aandelen bij kapitaalverhoging personeel op 20 december 2013
- 9.000.000 aandelen vernietigd op 26 mei 2014
- 412.088 aantal eigen aandelen per 1 juni 2014
+ 37.378 aantal eigen aandelen bestemd voor winstparticipatie (september 2014)
= 155.795.039 aandelen

TOEVOEGING AAN DE WETTELIJKE RESERVE:	+ 1.140.840,00 EUR
TANTIEMES:	+ 3.497.545,00 EUR
WINSTPARTICIPATIE BOEKJAAR 2013/2014:	+ 5.430.526,51 EUR
TOEVOEGING AAN DE BESCHIKBARE RESERVE	+ 25.779.758,14 EUR
OVER TE DRAGEN WINST:	+ 713.800.403,24 EUR
TOTAAL:	+ 905.444.111,89 EUR

Bovendien verschaft de Voorzitter als nadere toelichting dat op groepsniveau een winstuitkering van 5,43 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. Daarnaast wordt ook een bedrag van 16,95 miljoen euro voorzien in uitvoering van de CAO 90 van 22 december 2007 over de niet recurrente resultaatsgebonden voordelen.

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 8.6. van de geconsolideerde jaarrekening - jaarverslag 2013/14 blz. 193).

De Algemene Vergadering beslist met

- 96.212.448 stemmen voor
- 12.725.562 stemmen tegen
- 9.100 onthoudingen

de voorgestelde verdeling van de winst goed te keuren.

6. 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 5 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 8.456.116 eigen aandelen. (5,41 % van het totaal aantal uitgegeven aandelen)

Bij deze vraagt de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering de machtiging om maximum 37.378 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

- 108.866.194 stemmen voor
- 60.916 stemmen tegen
- geen onthoudingen

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

7. Kwijting aan de Bestuurders

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

De Algemene Vergadering verleent met

- 108.722.565 stemmen voor
- 87.155 stemmen tegen
- 137.400 onthoudingen

kwijting aan de bestuurders voor hun mandaat, tijdens het boekjaar 2013/2014 afgesloten op 31 maart 2014.

8. Kwijting aan de commissaris

De Heer Voorzitter vraagt kwijting te geven aan de commissaris.

De Algemene Vergadering verleent met

- 99.284.636 stemmen voor
- 9.636.459 stemmen tegen
- 26.015 onthoudingen

kwijting aan de commissaris voor zijn mandaat, tijdens het boekjaar 2013/2014 afgesloten op 31 maart 2014.

9. Herbenoeming bestuurder

- a) De Heer Voorzitter stelt aan de vergadering de herbenoeming als bestuurder de heer Jozef Colruyt, (nationaal nummer 58.10.18-253.10) wonende te 1500 Halle, Vroenenbos 100, voor een periode van 4 jaar dus tot na de Algemene Vergadering in 2018.

De Algemene Vergadering keurt

- 98.841.127 stemmen voor
- 9.797.757 stemmen tegen
- 308.226 onthoudingen

de herbenoeming van Dhr. Jozef Colruyt goed.

b) De Heer Voorzitter stelt aan de vergadering de herbenoeming als bestuurder van de heer Wim Colruyt, (nationaal nummer 61.07.28-225.71) wonende te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Meersteen 42, voor een periode van 4 jaar dus tot na de Algemene Vergadering in 2018.

De Algemene Vergadering keurt

- 91.490.673 stemmen voor
- 12.658.556 stemmen tegen
- 4.797.881 onthoudingen

de herbenoeming van Dhr. Wim Colruyt als bestuurder goed.

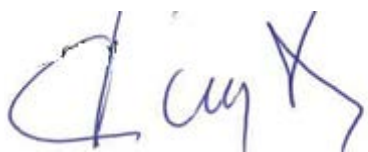
10. Rondvraag

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

éénparigheid 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.



Samenvatting stemming

AV Colruyt 24/09/2014

	VOOR <i>pour</i>	TEGEN <i>contre</i>	ONTHOUDING <i>abstentions</i>	TOTAAL <i>Totale</i>
AGENDAPUNT 1 - Jaarverslag RvB	108.935.750	10.952	408	108.947.110
AGENDAPUNT 2 - verslag remuneratiecomité	90.255.951	18.691.159	0	108.947.110
AGENDAPUNT 3 a - enk. Jaarrekening	108.946.702	0	408	108.947.110
AGENDAPUNT 3 b - gecon. Jaarrekening	108.946.702	0	408	108.947.110
AGENDAPUNT 4 - dividend	108.877.851	69.259	0	108.947.110
AGENDAPUNT 5 - winstverdeling	96.212.448	12.725.562	9.100	108.947.110
AGENDAPUNT 6 - winstparticipatie personeel	108.888.194	60.916	0	108.947.110
AGENDAPUNT 7 - kwijting bestuurders	108.722.558	87.155	137.400	108.947.110
AGENDAPUNT 8 - kwijting commissaris	99.284.636	9.636.459	26.015	108.947.110
AGENDAPUNT 9 a - herbenoeming Jozef Colruyt	98.841.127	9.797.757	308.226	108.947.110
AGENDAPUNT 9 b - herbenoeming Wim Colruyt	91.490.673	12.658.556	4.797.881	108.947.110

Update online

JEAN 