

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

BTW-BE-0400.378.485  
RPR Brussel

## VERSLAG VAN ALGEMENE VERGADERING VAN 30 SEPTEMBER 2015

=====

Het jaar 2015, op 30 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, Mevr. Astrid De Lathouwer en BVBA Delvaux Transfer vast vertegenwoordigd door Willy Delvaux, hier afwezig maar vertegenwoordigd.

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 Hans D'Haese.

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 31 augustus 2015.

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

- De Standaard van 31 augustus 2015
- La Libre Belgique van 31 augustus 2015  
en Het Belgische Staatsblad

De Heer Voorzitter vraagt de aanwezigen de lijst van de aandeelhouders te ondertekenen. Na ondertekening wordt vastgesteld dat 625 aandeelhouders aanwezig zijn, of vertegenwoordigd die 115.452.730 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. - Jaarverslagen van de Raad van Bestuur  
Ter informatie verslagen 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 2014-2015.

Voorstel van besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag 2014-2015

3. a. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 maart 2015.

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

- b. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van de Groep Colruyt afgesloten op 31 maart 2015.

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.5, betaalbaarstelling op 6 oktober 2015

Voorstel van besluit: goedkeuring van dit dividend.

5. Goedkeuring van de winstverdeling:

Voorstel tot goedkeuring van de winstverdeling zoals ze dienen-

gevolge 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. 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 21 september 2015 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 2014/2015.

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

- 115.292.354 stemmen voor
- 0 stemmen tegen
- 160.376 onthoudingen

goedgekeurd.

2. Goedkeuring van het remuneratieverslag 2014-2015

Mevrouw Astrid De lathouwer, voorzitter van het Remuneratiecomité, geeft toelichting over het remuneratieverslag 2014/2015 terug te vinden in het jaarverslag 2014/2015 Colruyt Group P. 128-130)

De vergadering keurt het remuneratieverslag 2014-2015 met

- 95.604.280 stemmen voor
  - 19.582.100 stemmen tegen
  - 266.350 onthoudingen
- goed.

3. Goedkeuring jaarrekening boekjaar 2014/2015

-----

a. Goedkeuring jaarrekening Etn. Franz Colruyt.

De vergadering keurt met

- 115.425.262 stemmen voor
- 14.544 stemmen tegen
- 12.924 onthoudingen

de jaarrekening van Etn. Franz Colruyt N.V. van het boekjaar 2014/2015 goed.

b. Goedkeuring geconsolideerde jaarrekening Colruyt Groep.

De vergadering keurt met

- 115.425.262 stemmen voor
- 14.544 stemmen tegen
- 12.924 onthoudingen

de geconsolideerde jaarrekening van de Groep Colruyt van boekjaar 2014/2015 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. 5, betaalbaarstelling op 6 oktober 2015.

De vergadering keurt met

- 115.412.291 stemmen voor
- 0 stemmen tegen
- 40.439 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 : 972.230.572,60 EUR

\* WINSTVERDELING:

TOEVOEGING AAN DE WETTELIJKE RESERVE:	+ 1.400.262,00 EUR
TOEVOEGING AAN DE BESCHIKBARE RESERVE:	+ 353.853.105,33 EUR
UITKERING DIVIDEND:	+ 137.516.119,93 EUR
WINSTPARTICIPATIE BOEKJAAR 2014/2015:	+ 7.012.646,46 EUR
TANTIEMES:	+ 3.310.089,00 EUR
OVER TE DRAGEN WINST:	+ 469.138.349,88 EUR
<b>TOTAAL:</b>	<b>+ 972.230.572,60 EUR</b>

\* VERGOEDING AAN HET KAPITAAL :

Coupon 5

-----  
146.892.702 aandelen x 1,00 EUR = 

+ 146.892.702,00 EUR
----------------------

Overgedragen dividend vorig boekjaar (\*): - 9.376.582,07 EUR

-----  
137.516.119,93 EUR

*(\*) Het overgedragen dividend betreft hoofdzakelijk het dividend van vorig boekjaar op de ingekochte eigen aandelen van de periode 1/6/2014 tot 26/9/2014, dat Etn. Fr. Colruyt NV niet uitgekeerd heeft. Dit bedrag wordt overgedragen naar dit boekjaar.*

\* BEREKENINGSBASIS :

156.169.749 aandelen per 31/03/2014  
+ 466.754 aandelen bij kapitaalverhoging personeel op 19 december 2014  
- 9.791.743 aantal eigen aandelen per 1 juni 2015  
+ 47.942 aantal eigen aandelen bestemd voor winstparticipatie(september 2015)  
  
= 146.892.702 winstdelende aandelen

Bovendien verschaft de Voorzitter als nadere toelichting dat op groepsniveau een winstuitkering van 7,01 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 werd ook een bedrag van 18,82 miljoen EUR voorzien in uitvoering van de Cao 90 van 20 december 2007 betreffende 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.6 van de geconsolideerde jaarrekening – jaarverslag 2014/15 blz.167).

De Algemene Vergadering beslist met

- 101.066.444 stemmen voor
- 14.092.421 stemmen tegen
- 293.865 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 9.791.743 eigen aandelen.  
( 6,25 % van het totaal aantal uitgegeven aandelen)

Bij deze vraagt de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering de machtiging om maximum 47.942 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

- 115.389.077 stemmen voor
- 50.729 stemmen tegen
- 12.924 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

- 113.789.007 stemmen voor
- 1.650.799 stemmen tegen
- 12.924 onthoudingen

kwijting aan de bestuurders voor hun mandaat, tijdens het boekjaar 2014/2015 afgesloten op 31 maart 2015.

## 8. Kwijting aan de commissaris

-----

De Heer Voorzitter vraagt kwijting te geven aan de commissaris.

De Algemene Vergadering verleent met

- 114.732.800 stemmen voor
- 263.466 stemmen tegen
- 456.464 onthoudingen

kwijting aan de commissaris voor zijn mandaat, tijdens het boekjaar 2014/2015 afgesloten op 31 maart 2015.

## 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

- ..... stemmen voor
  - ..... stemmen tegen
  - ..... onthoudingen
  - 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.



Handwritten signatures in blue ink, including several stylized signatures and one that appears to read 'Rondelet'.



**Etn. Fr. Colruyt N.V.**  
**Algemene Vergadering van 30 september 2015**  
**Assemblée Générale du 30 septembre 2015**

Overzicht stemming / Aperçu des votes :

	VOOR <i>pour</i>	TEGEN <i>contre</i>	ONTHOUDING <i>abstentions</i>	TOTAAL <i>Totale</i>
AGENDAPUNT 1 - jaaverslag RvB - rapport annuel du Conseil d'administration	115.292.354	0	160.376	115.452.730
AGENDAPUNT 2 - remuneratiecomité - rapport de rémunération	95.604.280	19.582.100	266.350	115.452.730
AGENDAPUNT 3 a - enk. jaarrekening - comptes annuels arrêtés	115.425.262	14.544	12.924	115.452.730
AGENDAPUNT 3 b - gecon. Jaarrekening - comptes annuels consolidés	115.425.262	14.544	12.924	115.452.730
AGENDAPUNT 4 - dividend - dividende	115.412.291	0	40.439	115.452.730
AGENDAPUNT 5 - winstverdeling - répartition bénéficiaire	101.066.444	14.092.421	293.865	115.452.730
AGENDAPUNT 6 - winstparticipatie personeel - attribution du bénéfice aux travailleurs	115.389.077	50.729	12.924	115.452.730
AGENDAPUNT 7 - kwijting bestuurders - décharge aux administrateurs	113.789.007	1.650.799	12.924	115.452.730
AGENDAPUNT 8 - kwijting commissaris - décharge au commissaire	114.732.800	263.466	456.464	115.452.730
	<b>VOOR <i>pour</i></b>	<b>TEGEN <i>contre</i></b>	<b>ONTHOUDING <i>abstentions</i></b>	<b>TOTAAL <i>Totale</i></b>
AGENDAPUNT - VERSLAG vrijstelling voorlezing procès-verbaal - exemption de relire le procès-verbal	115.452.730	0	0	115.452.730
AGENDAPUNT - goedkeuring verslag algemene vergadering - approbation procès-verbal de l'Assemblée	115.452.730	0	0	115.452.730