

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

BTW-BE-0400.378.485
RPR Brussel

VERSLAG VAN ALGEMENE VERGADERING VAN 16 SEPTEMBER 2009

Het jaar 2009, op 16 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 Erik Helsen, en in aanwezigheid van de volgende bestuurders: Jef Colruyt, Frans Colruyt, N.V. Herbeco vast vertegenwoordigd door de Heer Piet Colruyt, 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 1 september 2009

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

- Het Belgische Staatsblad van 21 augustus 2009
- De Financieel Economische Tijd van 21 augustus 2009
- L'Echo de la Bourse van 21 augustus 2009

De Heer Voorzitter vraagt de aanwezigen de lijst van de aandeelhouders te ondertekenen. Na ondertekening wordt vastgesteld dat 195 aandeelhouders aanwezig zijn, of vertegenwoordigd die 19.582.075 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:
éénparigheid 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 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:

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 Farik (ondernemingsnummer: 0450623396) met maatschappelijke zetel te 1500 Halle, Viktor desmesmaeckerstraat 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 Heer Fransiscus Colruyt (nationaal nummer: 600823-265-70) te hernieuwen voor een periode van 4 jaar, dus tot na de Algemene Vergadering in 2013.
 - c) Voorstel van besluit: Het mandaat van de NV Herbeco (ondernemingsnummer: 0422041357) met maatschappelijke zetel te 1500 Halle, Beertsestraat 275 vast vertegenwoordigd door de Heer Piet Colruyt (nationaal nummer:690531-211-52) te hernieuwen voor een periode van 4 jaar, dus tot na de Algemene Vergadering in 2013.
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 07 september 2009 waarop de jaarrekening en het jaarrapport van het boekjaar 2008/2009 werden besproken, wordt voorgelezen.

De voorzitter geeft toelichting over de activiteiten van de groep Colruyt en over de geconsolideerde jaarrekening van het afgesloten boekjaar 2008/2009.

Het jaarverslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de commissaris worden met

- 19.453.250 stemmen voor
- 128.825 onthoudingen

goedgekeurd.

2. Goedkeuring jaarrekening boekjaar 2008/2009

a. Goedkeuring jaarrekening Etn. Franz Colruyt.

De vergadering keurt met

- 19.394.926 stemmen voor
- 22.853 stemmen tegen
- 164.296 onthoudingen

de jaarrekening van Etn. Franz Colruyt N.V. van het boekjaar 2008/2009 goed.

b. Goedkeuring geconsolideerde jaarrekening Colruyt Groep.

- De vergadering keurt met
- 19.400.926 stemmen voor
 - 22.853 stemmen tegen
 - 158.296 onthoudingen

de geconsolideerde jaarrekening van de Groep Colruyt van boekjaar 2008/2009 goed.

3. Dividenduitkering

De Heer Voorzitter vraagt goedkeuring van de beslissing om een bruto dividend toe te kennen van 4,04 euro per aandeel tegen afgifte van coupon nr. 11.

- De vergadering keurt met
- 19.581.858 stemmen voor
 - 217 onthoudingen

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 : 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 Aantal eigen aandelen per 5 juni 2009

+ 51.626 Aantal 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

Bovendien verschaft de Voorzitter als nadere toelichting dat op groepsniveau een winstuitkering van 23,57 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 6 van de geconsolideerde jaarrekening - jaarverslag 2008/09 blz. 48).

De Algemene Vergadering beslist met

- 19.575.708 stemmen voor
- 6.367 onthoudingen

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. 11 vanaf 01/10/2009 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 1.983.413 eigen aandelen.

Bij deze vraagt de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering de machtiging 51.626 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

- 19.581.858 stemmen voor
- 217 onthoudingen

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

- 19.570.879 stemmen voor
- 9.415 stemmen tegen
- 1.781 onthoudingen

kwijting aan de bestuurders voor hun mandaat, tijdens het boekjaar 2008/2009 afgesloten op 31 maart 2009.

7. Kwijting aan de commissaris

De Heer Voorzitter vraagt kwijting te geven aan de commissaris.

De Algemene Vergadering verleent met

- 19.573.772 stemmen voor
- 7.073 stemmen tegen
- 1.230 onthoudingen

kwijting aan de commissaris voor zijn mandaat, tijdens het boekjaar 2008/2009 afgesloten op 31 maart 2009.

8. Herbenoeming bestuurder

a) Voorstel van besluit: Het mandaat van de NV Farik (ondernemingsnummer: 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.

De Algemene Vergadering keurt

- 18.606.232 stemmen voor
- 970.315 stemmen tegen
- 5.528 onthoudingen

de herbenoeming van NV Farik, vast vertegenwoordigd door de Heer Frans Colruyt, goed.

b) Voorstel van besluit: Het mandaat van de Heer Fransiscus Colruyt (nationaal nummer: 600823-265-70) te hernieuwen voor een periode van 4 jaar, dus tot na de Algemene Vergadering in 2013

De Algemene Vergadering keurt

- 18.970.416 stemmen voor
- 606.131 stemmen tegen
- 5.528 onthoudingen

de herbenoeming van Fransiscus Colruyt goed.

c) Voorstel van besluit: Het mandaat van de NV Herbeco (ondernemingsnummer: 0422041357) met maatschappelijke zetel te 1500 Halle, Beertsestraat 275 vast vertegenwoordigd door de Heer Piet Colruyt (nationaal nummer:690531-211-52) te hernieuwen voor een periode van 4 jaar, dus tot na de Algemene Vergadering in 2013.

De Algemene Vergadering keurt

- 18.657.424 stemmen voor
- 919.123 stemmen tegen
- 5.528 onthoudingen

de herbenoeming van NV Herbeco, vast vertegenwoordigd door Piet Colruyt, 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

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.

Hierop wordt de vergadering geheven te 18.00 uur.

De Voorzitter,

Jef Colruyt

De Secretaris,

Jean de Leu de Cecil

De stemopnemers,

Jef Colruyt

Frans Colruyt

NV Herbeco

vast vertegenwoordigd door:
Piet Colruyt

François Gillet

(afwezig)

BVBA Delvaux Transfer

vast vertegenwoordigd door:

Willy Delvaux

De commissaris,

Erik Helsen