

**VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN 12 OKTOBER 2010**

De ondergetekende

.....

Met domicilie of maatschappelijke zetel te

.....

eigenaar van aandelen van de N.V. Etn. Fr. COLRUYT met maatschappelijke zetel te Edingensesteenweg 196 1500 Halle en ondernemingsnummer 0.400.378.485 (hierna "de Vennootschap")

verklaart aan te stellen als bijzonder gevolmachtigde :

.....

om hem te vertegenwoordigen op de BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING van aandeelhouders, die wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te Edingensesteenweg 196 1500 Halle, bijeengeroepen op 12 oktober 2010 om 15.00 uur,

met volgende dagorde :

- I.1. Verslag van de Raad van Bestuur van 07/09/2010 dat de omstandige verantwoording inhoudt van het voorstel tot deling van het aandeel en de VVPR strip van Etn. Franz Colruyt N.V.

voorstel van besluit: goedkeuring van het verslag Raad van Bestuur van 07/09/2010 inzake voorstel tot deling van het aandeel en de VVPR strip.

STEMINSTRUCTIE	Stemmen VOOR	Stemmen TEGEN	Onthoudingen
Aantal :			

- I.2. Deling van het aandeel en de VVPR strip van N.V. Etn. Franz. Colruyt : 1 bestaand aandeel Colruyt geeft recht op 5 nieuwe aandelen en 1 bestaande VVPR strip geeft recht op 5 nieuwe VVPR strips van N.V. Etn. Franz Colruyt.

voorstel van besluit: goedkeuring tot deling van het aandeel en de VVPR strip van NV Etn. Franz. Colruyt alsook van de wijziging van artikel 5 van de statuten en dit volgens de door de Raad Van Bestuur voorgestelde modaliteiten.

STEMINSTRUCTIE	Stemmen VOOR	Stemmen TEGEN	Onthoudingen
Aantal :			

II.1. Verslag van de Raad van Bestuur van 07/09/2010, dat het voorwerp en de omstandige verantwoording

inhoudt van het voorstel tot kapitaalverhoging met afstand van voorkeurrecht in het belang van de vennootschap, ten voordele van de personeelsleden van de vennootschap en van de groep Colruyt, die beantwoorden aan de criteria beschreven in gezegd verslag

voorstel van besluit: goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur van 07/09/2010 inzake kapitaalverhoging ten voordele van het personeel.

STEMINSTRUCTIE	Stemmen VOOR	Stemmen TEGEN	Onthoudingen
Aantal :			

II.2. Verslag van CVBA KPMG vertegenwoordigd door de Heer L. Ruysen, Commissaris, opgemaakt op 16/09/2010 overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen

voorstel van besluit: goedkeuring van verslag van CVBA KPMG van 16/09/2010

STEMINSTRUCTIE	Stemmen VOOR	Stemmen TEGEN	Onthoudingen
Aantal :			

II.3. Voorstel tot uitgifte van maximum 1.000.000 nieuwe aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde en aan de modaliteiten beschreven in het verslag van de Raad van Bestuur hierboven vermeld.

STEMINSTRUCTIE	Stemmen VOOR	Stemmen TEGEN	Onthoudingen
Aantal :			

II.4. Voorstel tot bepaling van de uitgifteprijs op basis van de gemiddelde beurskoers van het gewoon aandeel Colruyt gedurende de 30 dagen voorafgaand aan de Buitengewone Algemene Vergadering die zal beslissen over deze uitgifte, en na toepassing van een décote van maximum 20 %.

STEMINSTRUCTIE	Stemmen VOOR	Stemmen TEGEN	Onthoudingen
Aantal :			

II.5. Voorstel tot opheffing in het belang van de vennootschap van het voorkeurrecht voor inschrijving op deze aandelen bepaald in het voordeel van de aandeelhouders door artikel 595 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, ten gunste van de leden van het personeel zoals hoger bepaald.

STEMINSTRUCTIE	Stemmen VOOR	Stemmen TEGEN	Onthoudingen
Aantal :			

- II.6. Voorstel tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal, onder opschortende voorwaarde van inschrijving, door uitgifte van de nieuwe aandelen hierboven vernoemd aan de hierboven bepaalde modaliteiten en aan de uitgifteprijs beslist door de Buitengewone Algemene Vergadering.

Voorstel tot bepaling van het maximumbedrag waarbinnen het maatschappelijk kapitaal na inschrijving kan worden verhoogd, door vermenigvuldiging van de uitgifteprijs der nieuwe aandelen bepaald door de Buitengewone Algemene Vergadering met het maximum aantal uit te geven nieuwe aandelen. De inschrijving op de nieuwe aandelen wordt voorbehouden aan de personeelsleden van de vennootschap en van de met haar verbonden ondernemingen, zoals hoger bepaald.

Het kapitaal zal slechts verhoogd worden in geval van inschrijving en ten belope van deze inschrijving, waarbij, in geval het aantal inschrijvingen groter is dan het bepaalde maximum aantal nieuw uit te geven aandelen, een verdeling zal gebeuren waarbij in eerste instantie rekening zal worden gehouden met de mogelijkheid tot het bekomen van het maximaal fiscaal voordeel per personeelslid, en in een volgend stadium een evenredige vermindering zal geschieden in functie van het aantal inschrijvingen per personeelslid.

STEMINSTRUCTIE	Stemmen VOOR	Stemmen TEGEN	Onthoudingen
Aantal :			

- II.7. Voorstel dat de inschrijvingen worden opengesteld vanaf 18/10/2010 en worden afgesloten op 18/11/2010.

STEMINSTRUCTIE	Stemmen VOOR	Stemmen TEGEN	Onthoudingen
Aantal :			

- II.8. Voorstel tot verlenen van machten aan de Raad van Bestuur de aanvragen tot inschrijving te ontvangen, de inbrengen op te vorderen en te ontvangen, bij het einde van de inschrijvingsperiode het aantal inschrijvingen vast te stellen alsmede het geplaatste bedrag, ten belope daarvan het bedrag der kapitaalverhoging vast te stellen binnen het door de Buitengewone Algemene Vergadering bepaalde maximum, de verwezenlijking van de

kapitaalverhoging binnen diezelfde grens, de volstorting ervan in geld, evenals de daaruit voortvloeiende wijziging van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en van het aantal aandelen vermeld in artikel 5 "Maatschappelijk kapitaal" van de statuten notarieel vast te stellen, en voor al deze handelingen de besluiten

van

de Buitengewone Algemene Vergadering uit te voeren en te dien einde, alle modaliteiten te bepalen voor zover ze niet door de Buitengewone Algemene Vergadering bepaald werden, alle overeenkomsten te sluiten en in het algemeen al het nodige te doen.

STEMINSTRUCTIE	Stemmen VOOR	Stemmen TEGEN	Onthoudingen
Aantal :			

- III.1.a. voorstel tot goedkeuring van het Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur dd. 07/09/2010 in toepassing van artikel 604 van het boek van vennootschappen inzake hernieuwing toegestaan kapitaal.

STEMINSTRUCTIE	Stemmen VOOR	Stemmen TEGEN	Onthoudingen
Aantal :			

- III.1.b. Wijziging van artikel 6: toegestaan kapitaal.

Voorstel tot het optrekken tot 200.000.000 euro van het bedrag waarmee de Raad van Bestuur het maatschappelijk kapitaal kan verhogen en tot dienovereenkomstige aanpassing van de tekst van artikel 6.

STEMINSTRUCTIE	Stemmen VOOR	Stemmen TEGEN	Onthoudingen
Aantal :			

III.1.c. Voorstel tot hernieuwing voor een termijn van 5 jaar die ingaat op 12/10/2010, van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur om het maatschappelijk kapitaal in het kader van het toegestane kapitaal te verhogen.

STEMINSTRUCTIE	Stemmen VOOR	Stemmen TEGEN	Onthoudingen
Aantal :			

III.1.d Voorstel tot vernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om het geplaatst kapitaal te verhogen bij toepassing van artikel 6 van de statuten, onder de voorwaarden van artikel 607, 2^e lid van het Wetboek van Vennootschappen - vanaf het tijdstip dat de vennootschap de mededeling van de CBFA ontvangen heeft dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap. Deze machtiging geldt voor 3 jaar vanaf de buitengewone algemene vergadering die deze beslist

STEMINSTRUCTIE	Stemmen VOOR	Stemmen TEGEN	Onthoudingen
Aantal :			

III.2. Voorstel van goedkeuring tot verlenging met 3 jaar vanaf de datum van de buitengewone algemene vergadering die dit agendapunt goedkeurt, van de mogelijkheid van de raad van bestuur om, zonder dat een besluit van de algemene vergadering daartoe vereist is, eigen aandelen van de vennootschap te verwerven, voor zover dit noodzakelijk is om een ernstig en dreigend nadeel van de vennootschap te vermijden (voorzien in artikel 12, al 4 van de statuten en in art 610, par 1, 3^e en 4^e lid van het Wetboek van Vennootschappen).

STEMINSTRUCTIE	Stemmen VOOR	Stemmen TEGEN	Onthoudingen
Aantal :			

III.3. Voorstel van goedkeuring tot verlenging met 3 jaar vanaf de huidige statutenwijziging van de bevoegdheid van de raad van bestuur om, zonder voorafgaande toestemming van de Algemene Vergadering, de aandelen te vervreemden die hij verworven heeft overeenkomstig de voorgaande toelating, voor zover zij genoteerd zijn (art 622, par 2, 2^e alinea, 1^e Wetboek van Vennootschappen en art 12 al 5 van de statuten.)

STEMINSTRUCTIE	Stemmen VOOR	Stemmen TEGEN	Onthoudingen
Aantal :			

III.4. Voorstel van goedkeuring tot verlenging van de mogelijkheid om de aandelen die de raad van bestuur heeft verworven, te vervreemden op de beurs of als gevolg van een aanbod tot verkoop gericht aan alle aandeelhouders tegen dezelfde voorwaarden, ter vermijding van een ernstig en dreigend nadeel voor de vennootschap (artikel 622 par 2, 2^e lid, 2^e, Wetboek van Vennootschappen en art 12, 5^e lid statuten). Deze mogelijkheid bestaat gedurende drie jaar vanaf de bekendmaking van deze statutenwijziging; ze kan verlengd worden door de Algemene Vergadering, overeenkomstig de wettelijke bepalingen daaromtrent

STEMINSTRUCTIE	Stemmen VOOR	Stemmen TEGEN	Onthoudingen
Aantal :			

IV. Wijziging artikel 20

- Voorstel tot vervanging van de eerste en tweede alinea van deze bepaling door de volgende:

Om tot de vergadering te worden toegelaten dient iedere eigenaar van aandelen voor de opening van de zitting, het bewijs te leveren van zijn hoedanigheid van aandeelhouder.

De eigenaar van aandelen aan toonder dient, om dit recht te kunnen uitoefenen, conform artikel 474 van het Wetboek van Vennootschappen, voorafgaandelijk deze aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam of in gedematerialiseerde aandelen, naar zijn keuze.

- Voorstel tot invoeging van de woorden 'het aantal en' tussen de woorden 'waaruit' en 'de onbeschikbaarheid' in de derde alinea van deze bepaling zodat deze als volgt leest:

De eigenaars van gedematerialiseerde effecten dienen een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling – conform artikel 474 van het Wetboek van vennootschappen – opgesteld attest neer te leggen waaruit het aantal en de onbeschikbaarheid blijkt van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering, en dit uiterlijk drie werkdagen voor de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering, op de in de oproepingsbrieven aangeduide plaats.

Voorstel van besluit: goedkeuring wijziging artikel 20

STEMINSTRUCTIE	Stemmen VOOR	Stemmen TEGEN	Onthoudingen
Aantal :			

- V. Voorstel tot machtiging aan de Raad van Bestuur van de vennootschap om de beslissingen van de buitengewone algemene vergadering uit te voeren en daartoe al het nodige te doen.

Voorstel van besluit: goedkeuring machtiging Raad van Bestuur om beslissingen van Buitengewone Algemene vergadering uit te voeren en daartoe al het nodige te doen

STEMINSTRUCTIE	Stemmen VOOR	Stemmen TEGEN	Onthoudingen
Aantal :			

VI. Rondvraag

en hem te volmachten om in alle stemmingen deel te nemen die op de dagorde vermeld staan, om alle veranderingen aan die dagorde goed te keuren, zoals alle wijzigingen die gebracht zouden worden aan de voorstellen die deel uitmaken van die dagorde, om alle proces-verbalen aan te geven en te tekenen, om domiciliëring te kiezen, om een plaatsvervanger te benoemen, en, in het algemeen, om alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van de huidige volmacht, en belooft bekrachtiging indien nodig.

De huidige volmacht zal al zijn krachten behouden, voor alle vergaderingen die zouden bijeengeroepen worden om over dezelfde dagorde te besluiten, in geval van verdaging voor onvoldoende quorum of voor welke andere reden.

Gedaan te, op datum van.....

De Ondergetekende,

(N.B. : Dateren en de woorden "GOED VOOR VOLMACHT" met de hand geschreven, de handtekening laten voorafgaan)