

**PROCURATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DE 15 SEPTEMBRE 2010**

Le (la) soussigné(e),

.....

Domicilié(e) ou siège sociale à

.....

propriétaire de actions de la SA Ets. Fr. COLRUYT avec siège social à Edingensesteenweg 196 1500 Halle et numéro d'entreprise 0.400.378.485 (après "La Société") déclare désigner comme mandataire spécial:

.....

pour le (la) représenter à l'ASSEMBLEE GENERALE des actionnaires de ladite société, convoquée le 15 septembre 2010 à 16.00 heures, ayant comme ordre du jour:

Ordre du jour: (La version néerlandaise est la seule version authentique)

1. - Rapport annuel du Conseil d'administration, rapport du commissaire.
 - Rapport du Conseil d'entreprise.
- (Ceci concernant les comptes annuels des Ets Fr. Colruyt S.A. et les comptes annuels consolidés du Groupe Colruyt).

Proposition de décision : approbation de ces rapports..

INSTRUCTION DE VOTE	Voix POUR	Voix CONTRE	Abstentions
Nombre :			

2. a. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 mars 2010.

Proposition de décision : approbation des comptes annuels de la société.

INSTRUCTION DE VOTE	Voix POUR	Voix CONTRE	Abstentions
Nombre :			

- b. Approbation des comptes annuels consolidés du Groupe Colruyt arrêtés au 31 mars 2010

Proposition de décision : approbation des comptes annuels consolidés du Groupe Colruyt.

INSTRUCTION DE VOTE	Voix POUR	Voix CONTRE	Abstentions
Nombre :			

3. Distribution du dividende..

Décision de distribuer un dividende brut de 4,48 EUR par action contre remise du coupon n° 12.

Proposition de décision : approbation de ce dividende.

INSTRUCTION DE VOTE	Voix POUR	Voix CONTRE	Abstentions
Nombre :			

4. Approbation de la répartition bénéficiaire :

* BÉNÉFICE À RÉPARTIR : 366.226.059,24 EUR

* RÉMUNÉRATION DU CAPITAL :

Coupon 12

31.601.847 actions X 4,48 EUR = 141.576.274,56 EUR

Base de calcul :

33.414.490 actions participantes
au 19 décembre 2008

+ 101.379 augmentation de capital au 23 décembre 2009

- 1.968.004 actions propres au 25 juin 2010

+ 53.982 actions propres destinées à la participation aux bénéfices

= 31.601.847 actions

* DOTATION À LA RÉSERVE DISPONIBLE : 185.000.000,00 EUR

* DOTATION À LA RÉSERVE DISPONIBLE
DIVIDENDE ACTIONS PROPRES : 8.574.818,56 EUR

* DOTATION À LA RÉSERVE LÉGALE : 1.373.685,45 EUR

* TANTIÈMES : 3.626.700,00 EUR

* PARTICIPATION AUX BÉNÉFICES EXERCICE 2009/2010 25.798.043,89 EUR

* BÉNÉFICE À REPORTER : 276.536,78 EUR

* TOTAL : 366.226.059,24 EUR

L'affectation à la « participation aux bénéfices » porte sur des bénéfices attribués aux travailleurs de la société et des sociétés appartenant au Groupe Colruyt en Belgique, ceci au sens et en exécution de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs.

Proposition d'approuver la répartition bénéficiaire telle qu'exposée ci-dessus.

INSTRUCTION DE VOTE	Voix POUR	Voix CONTRE	Abstentions
Nombre :			

5. Proposition d'approuver que l'attribution du bénéfice aux travailleurs de la société et du groupe qui ont choisi de recevoir leur participation aux bénéfices sous la forme d'actions, comme stipulé au point 4 ci-dessus, se fasse sous la forme d'actions propres des Ets Fr. Colruyt S.A. qui ont été rachetées par cette dernière.

INSTRUCTION DE VOTE	Voix POUR	Voix CONTRE	Abstentions
Nombre :			

6. Décharge aux administrateurs

Proposition de décision : octroi de décharge aux administrateurs

INSTRUCTION DE VOTE	Voix POUR	Voix CONTRE	Abstentions
Nombre :			

7. Décharge au commissaire..

Proposition de décision : octroi de décharge au commissaire.

INSTRUCTION DE VOTE	Voix POUR	Voix CONTRE	Abstentions
Nombre :			

8. Renouvellement du mandat d'administrateur

- a) Proposition de décision : renouveler le mandat de Monsieur Jozef Colruyt (numéro national : 581018-253-10) pour une période de 4 ans, jusqu'à la clôture de l'Assemblée générale de 2014.

INSTRUCTION DE VOTE	Voix POUR	Voix CONTRE	Abstentions
Nombre :			

- b) Proposition de décision : nommer Monsieur Wim Colruyt (numéro national : 610728-225.71) au poste d'administrateur pour une période de 4 ans, jusqu'à la clôture de l'Assemblée générale de 2014.

INSTRUCTION DE VOTE	Voix POUR	Voix CONTRE	Abstentions
Nombre :			

9. Renouvellement du mandat de commissaire

Le Conseil d'administration propose de nommer au poste de commissaire ou de renouveler le mandat de commissaire de la SCRL KPMG - Réviseurs d'Entreprises (B001), dont le siège social est établi à 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 24D, représentée par Monsieur Ludo Ruysen (00949) (numéro national 560410-203-22, mentionné avec son autorisation expresse), pour une période de trois exercices à partir de l'exercice 2010/2011 au terme de laquelle elle pourra être renommée à l'Assemblée générale de 2013. Ceci aux conditions des honoraires mentionnés dans le document présenté à ce sujet à l'Assemblée générale.

INSTRUCTION DE VOTE	Voix POUR	Voix CONTRE	Abstentions
Nombre :			

10. Questions-réponses.

et lui accorder tous pouvoirs pour prendre part à tous les votes ayant trait à l'ordre du jour, pour approuver tous changements apportés à cet ordre du jour, telles que toutes modifications éventuelles aux propositions inscrites à cet ordre du jour, pour enregistrer et signer tous procès-verbaux, pour élire domicile, pour se faire subroger, bref, pour faire tout ce qui s'avérerait utile ou nécessaire à l'exécution de la présente procuration, et promet ratification si nécessaire.

La présente procuration continuera de produire tous ses effets pour toutes les assemblées qui seraient convoquées ultérieurement en vue de décider du même ordre du jour, en cas d'ajournement parce que le quorum requis n'est pas atteint ou pour tout autre motif.

Fait à

le

N.B.: Dater et faire précéder sa signature de la mention manuscrite "BON POUR PROCURATION".