

**VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN 16 OKTOBER 2009**

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 16 oktober 2009 om 16.00 uur,

met volgende dagorde :

I.1. Verslag van de Raad van Bestuur van 07/09/2009, 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 Raad van Bestuur van 07/09/2009.

STEMINSTRUCTIE	Stemmen VOOR	Stemmen TEGEN	Onthoudingen
Aantal :			

I.2. Verslag van CBVA KPMG vertegenwoordigd door de Heer E. Helsen, Commissaris, opgemaakt op 29/09/2009 overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen.

voorstel van besluit: goedkeuring van het verslag van CVBA KPMG.

STEMINSTRUCTIE	Stemmen VOOR	Stemmen TEGEN	Onthoudingen
Aantal :			

I.3. Voorstel tot uitgifte van maximum 200.000 nieuwe aandelen op naam zonder vermelding van nominale

waarde en aan de modaliteiten beschreven in het verslag van de Raad van Bestuur hierboven vermeld.

voorstel van besluit: goedkeuring tot de uitgifte van max. 200.000 nieuwe aandelen.

STEMINSTRUCTIE	Stemmen VOOR	Stemmen TEGEN	Onthoudingen
Aantal :			

I.4. Bepaling van de uitgifteprijs:

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 %.

voorstel van besluit: goedkeuring uitgifteprijs

STEMINSTRUCTIE	Stemmen VOOR	Stemmen TEGEN	Onthoudingen
Aantal :			

I.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.

voorstel van besluit: goedkeuring van voorstel tot opheffing voorkeurrecht.

STEMINSTRUCTIE	Stemmen VOOR	Stemmen TEGEN	Onthoudingen
Aantal :			

I.6. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal:

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.

voorstel van besluit: goedkeuring verhoging maatschappelijk kapitaal

STEMINSTRUCTIE	Stemmen VOOR	Stemmen TEGEN	Onthoudingen
Aantal :			

I.7. Voorstel dat de inschrijvingen worden opengesteld vanaf 20/10/2009 en worden afgesloten op 20/11/2009.

voorstel van besluit: goedkeuring inschrijvingsperiode

STEMINSTRUCTIE	Stemmen VOOR	Stemmen TEGEN	Onthoudingen
Aantal :			

- I.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.

voorstel van besluit: goedkeuring machtiging Raad van Bestuur

STEMINSTRUCTIE	Stemmen VOOR	Stemmen TEGEN	Onthoudingen
Aantal :			

- II.1.1. Verslag van de Raad van Bestuur dd 07/09/2009 ter verantwoording van het voorstel tot aanpassing van het maatschappelijk doel van de vennootschap (artikel 559 Wetboek van Vennootschappen) met in bijlage daarbij, staat van actief en passief dd 31/7/09.

voorstel van besluit: goedkeuring verslag Raad van Bestuur aanpassing maatschappelijk doel.

STEMINSTRUCTIE	Stemmen VOOR	Stemmen TEGEN	Onthoudingen
Aantal :			

- II.1.2. Verslag van CBVA KPMG vertegenwoordigd door de Heer E. Helsen, Commissaris, in verband met de staat van actief en passief bijgevoegd bij het verslag van de Raad van Bestuur vermeld onder 1 hierboven, opgemaakt op 29/09/2009 overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen.

voorstel van besluit: goedkeuring verslag CVBA KPMG in verband met staat van actief en passief

STEMINSTRUCTIE	Stemmen VOOR	Stemmen TEGEN	Onthoudingen
Aantal :			

- II.1.3. Wijziging van artikel 3 : DOEL

Voorstel de bewoordingen van de voorlaatste paragraaf van artikel 3 van de statuten als volgt aan te passen en te verduidelijken: (vervanging van de huidige voorlaatste paragraaf door de volgende bewoordingen):

“Het samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen, deze portefeuille beheren alsmede de betrokken bedrijven bijstaan in het voeren van hun activiteit op financieel, operationeel en administratief vlak, dit zowel in sectoren waarin de vennootschap zelf actief is of die haar activiteit rechtstreeks of onrechtstreeks ondersteunen, als daarbuiten. Algemeen kan de vennootschap alle commerciële, financiële, industriële of burgerlijke verrichtingen, hetzij van onroerende of van roerende aard, kunnen uitoefenen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met de één of andere tak van haar doel verband houden of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te ontwikkelen, waaronder, doch niet beperkt tot, het ontwikkelen, uitwerken, opzetten, verwerven en uitbaten van investeringen in milieu, transport en energie voor zichzelf, en/of in naam en/of voor rekening van anderen, en het verlenen van financiële, operationele, administratieve en technische bijstand bij dergelijke operaties door derden, dit alles rechtstreeks of onrechtstreeks al dan niet in samenwerkingsverband, alsmede alles wat daarmee verband houdt.”

voorstel van besluit: goedkeuring wijziging artikel 3 : DOEL

STEMINSTRUCTIE	Stemmen VOOR	Stemmen TEGEN	Onthoudingen
Aantal :			

II.2. Wijziging artikel 12: VOORWAARDEN VAN UITGIFTE - VERWERVING VAN EIGEN AANDELEN

Voorstel tot vervanging van de woorden '18 maanden' in de derde paragraaf van dit artikel door de woorden 'vijf jaar'.

voorstel van besluit: goedkeuring wijziging artikel 12

STEMINSTRUCTIE	Stemmen VOOR	Stemmen TEGEN	Onthoudingen
Aantal :			

III.1. Verslag van de Raad van Bestuur dd 07/09/2009 ter verantwoording van het voorstel tot machtiging van inkoop van eigen aandelen door de vennootschap en de dochtervennootschappen (artikel 620 en 627 Wetboek van Vennootschappen) en van de machtiging tot vernietiging van de betrokken aandelen door de Raad van Bestuur.

voorstel van besluit: goedkeuring verslag Raad van Bestuur dd 07/09/2009 machtiging van inkoop en vernietiging van eigen aandelen

STEMINSTRUCTIE	Stemmen VOOR	Stemmen TEGEN	Onthoudingen
Aantal :			

III.2. Voorstel tot machtiging aan de Raad van Bestuur van de vennootschap en van de dochtervennootschappen:

Voorstel tot machtiging aan de Raad van Bestuur van de vennootschap en aan de Raden van Bestuur van de dochtervennootschappen zoals gedefinieerd in artikel 627 Wetboek van Vennootschappen, om maximum in totaal 6.682.898 eigen aandelen van de vennootschap te verwerven voor rekening van de vennootschap en/of voor rekening van de dochtervennootschap(en), voor een minimale prijs van 50 Euro per aandeel, en voor een maximale prijs van 300 Euro per aandeel, voor zover deze prijs zich bevindt binnen de minimum/maximumgrens uitgedrukt in artikel 12, 3e alinea van de statuten.

Deze machtiging geldt voor een duur van vijf jaar, die ingaat op de dag waarop over deze agenda wordt beslist.

Deze machtiging vervangt de machtiging gegeven op de buitengewone vergadering van aandeelhouders van de vennootschap dd. 10 oktober 2008, die zou verstrijken in april 2010.

voorstel van besluit: goedkeuring machtiging Raad van Bestuur van de vennootschap en de dochtervennootschappen voor inkoop eigen aandelen

STEMINSTRUCTIE	Stemmen VOOR	Stemmen TEGEN	Onthoudingen
Aantal :			

IV. Voorstel tot machtiging van de Raad van Bestuur om de ingekochte eigen aandelen op door hem geschikt geachte tijdstippen te vernietigen indien hij dit opportuun vindt, per schijf van minimum 500.000 aandelen, dit gepaard gaande met de vernietiging van de overeenkomstige onbeschikbare reserves, zodanig dat de waarde van de aandelen op het ogenblik van de beslissing tot vernietiging wordt afgeboekt.

De Raad van Bestuur mag deze machtiging ten allen tijde gebruiken, zo gewenst repetitief, en mag het tijdstip van de vernietiging vrijblijvend bepalen. Hij krijgt hierbij evenzeer de machtiging om alsdan de aantallen aandelen te corrigeren in de statuten en de statutenwijziging die noodzakelijk is als gevolg daarvan, notarieel vast te stellen.

voorstel van besluit: goedkeuring vernietiging eigen aandelen

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.

STEMINSTRUCTIE	Stemmen VOOR	Stemmen TEGEN	Onthoudingen
Aantal :			

- VI. Rondvraag.

en hem te volmachtigen 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)*