



Etn. Fr. COLRUYT NV
Naamloze vennootschap
Edingensesteenweg 196 – 1500 Halle
Ondernemingsnummer : 0400.378.485

Genomen beslissingen door de Buitengewone Algemene Vergadering van 12 oktober 2010

De buitengewone Algemene Vergadering van de Aandeelhouders van 12 oktober 2010 heeft de volgende beslissingen genomen:

- I. - Deling door 5 van het aandeel en de strip VVPR Colruyt op 15 oktober 2010.
Zie apart persbericht daaromtrent.
- Wijziging van artikel 5 van de statuten om het aantal aandelen aan te passen.
- II. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal ten voordele van de personeelsleden van de Groep Colruyt door uitgifte van maximum 1.000.000 nieuwe aandelen met een uitgifteprijs van 33,40 EUR.
De inschrijvingsperiode loopt vanaf 18/10/2010 tot 18/11/2010.
- III. Hernieuwing van diverse machtigingen
 1. artikel 6 van de statuten : toegestaan kapitaal
 - Het bedrag waarmee de Raad van Bestuur het maatschappelijk kapitaal kan verhogen wordt opgetrokken tot 200.000.000 EUR.
 - De bevoegdheid van de Raad van Bestuur om het maatschappelijk kapitaal in dit kader te verhogen wordt hernieuwd voor een termijn van 5 jaar.
 - 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 wordt hernieuwd voor een periode van 3 jaar.
 2. artikel 12 alinea 4 van de statuten: verlenging van 3 jaar van de mogelijkheid voor 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 (art.610 par. 1, 3^e en 4^e lid van het Wetboek van Vennootschappen).

3. artikel 12 alinea 5 : verlenging met 3 jaar van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur om zonder voorafgaandelijke toestemming van de Algemene Vergadering, de aandelen te vervreemden die hij verworven heeft overeenkomstig de voorafgaande toelating (art.622 par. 2, 2^e alinea, 1^e lid van het Wetboek van Vennootschappen)

4. Artikel 12 alinea 5 : verlenging voor 3 jaar 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 (art.622 par.2, 2^e lid,2 van het Wetboek van Vennootschappen)

IV. Statutenwijziging

Wijziging artikel 20 : Neerlegging van effecten

V. Machtiging aan de Raad van Bestuur: machtiging aan de Raad van Bestuur om de beslissingen van de Buitengewone Algemene Vergadering uit te voeren en daartoe al het nodige te doen.