

**PROCURATION POUR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 21 SEPTEMBRE 2011**

Le (la) soussigné(e)

.....

Dont le domicile ou siège social est établi

.....

propriétaire de actions des Ets Fr. COLRUYT S.A. dont le siège social est établi Edingensesteenweg 196, 1500 Halle, numéro d'entreprise 0.400.378.485 (ci-après dénommée « la Société ») déclare désigner comme mandataire spécial :

.....

pour le (la) représenter lors de l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE des actionnaires, qui se tient au siège social de la Société établi Edingensesteenweg 196, 1500 Halle, convoquée le 21 septembre 2011 à 16h00,

ayant comme ordre du jour :

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

Proposition de décision : approbation du rapport du Conseil d'administration.

INSTRUCTION DE VOTE	Voix POUR	Voix CONTRE	Abstentions
Nombre :			

2. a. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 mars 2011.

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

INSTRUCTION DE VOTE	Voix POUR	Voix CONTRE	Abstentions
Nombre :			

2. b. Approbation des comptes annuels consolidés du Groupe Colruyt arrêtés au 31 mars 2011.

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 0,92 EUR par action contre remise du coupon n° 1.

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 : 275.139.456,04 EUR

* RÉMUNÉRATION DU CAPITAL :

Coupon 1

158.634.933 actions x 0.92 EUR = 145.944.138,36 EUR

Base de calcul :

(33.414.490 actions participantes au 11 octobre 2010)

167.579.345 actions après division de l'action par 5, le 12 octobre 2010

+ 715.585 actions lors de l'augmentation du capital réservée au personnel le 23 décembre 2010

- 9.761.336 actions propres au 23 juin 2011

+ 101.339 actions propres destinées à la participation aux bénéfices (septembre 2011)

= 158.634.933 actions

* DOTATION À LA RÉSERVE DISPONIBLE : 104.000.000,00 EUR

* DOTATION À LA RÉSERVE DISPONIBLE
DIVIDENDE ACTIONS PROPRES : 8.887.197,24 EUR

* DOTATION À LA RÉSERVE LÉGALE : 2.390.053,90 EUR

* TANTIÈMES : 3.717.318,00 EUR

* PARTICIPATION AUX BÉNÉFICES
EXERCICE 2010/2011 : 9.887.259,98 EUR

* BÉNÉFICE À REPORTER : 313.488,56 EUR

* TOTAL : 275.139.456,04 EUR

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

Proposition de décision : approbation de 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 des sociétés 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.

Proposition de décision : approbation de cette proposition.

INSTRUCTION DE VOTE	Voix POUR	Voix CONTRE	Abstentions
Nombre :			

6. Décharge aux administrateurs.

Proposition de décharge aux administrateurs pour leurs activités lors de l'exercice 2010-2011.

Proposition de décision : donner décharge aux administrateurs.

INSTRUCTION DE VOTE	Voix POUR	Voix CONTRE	Abstentions
Nombre :			

7. Décharge au commissaire.

Proposition de décharge au commissaire pour ses activités lors de l'exercice 2010-2011.

Proposition de décision : donner décharge au commissaire.

INSTRUCTION DE VOTE	Voix POUR	Voix CONTRE	Abstentions
Nombre :			

8. Renouvellement du mandat des administrateurs

- a) Proposition de décision : renouveler le mandat de la S.P.R.L. Delvaux Transfer (numéro d'entreprise BE 0428.369.321), dont le siège social est établi à 1730 Asse, Stationsstraat 79, ayant pour représentant permanent Monsieur Willy Delvaux (numéro national 520519-245 21) pour une période de 6 ans, qui expirera à l'issue de l'Assemblée générale de 2017.

INSTRUCTION DE VOTE	Voix POUR	Voix CONTRE	Abstentions
Nombre :			

- b) Proposition de décision : nomination de la S.P.R.L. Unitel (numéro d'entreprise BE 0447.881.662) dont le siège social est établi à 9000 Gent, Predikherenlei 12, ayant pour représentant permanent Madame Astrid De Lathauwer (numéro national 630906-078 61) en tant qu'administrateur indépendant pour une période de 2 ans, qui expirera à l'issue de l'Assemblée générale de 2013.

INSTRUCTION DE VOTE	Voix POUR	Voix CONTRE	Abstentions
Nombre :			

9. Questions-réponses

et lui donner pleins pouvoirs pour prendre part à tout vote ayant trait à l'ordre du jour, pour approuver tout changement apporté à cet ordre du jour, tel que toute modification éventuelle aux propositions inscrites à cet ordre du jour, pour enregistrer et signer tout procès-verbal, pour élire domicile, pour se faire subroger, et en général, 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

Le (la) soussigné(e),

*(N.B. : dater et faire précéder la signature de la mention
manuscrite « BON POUR PROCURATION »)*