

Ets. Fr. COLRUYT SA

Société Anonyme

Edingensesteenweg 196 – 1500 Halle

Numéro d'entreprise : 0400.378.485

Décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 12 octobre 2015

L'assemblée générale extraordinaire des Actionnaires du 12 octobre 2015 a pris les décisions suivantes :

- I. - Augmentation du capital social réservée aux membres du personnel du Groupe Colruyt par l'émission de maximum 1 000 000 de nouvelles actions au prix d'émission de 36,25 EUR.
La période de souscription s'étend du 16/10/2015 au 16/11/2015.
 - Abandon du droit de préférence des actionnaires au profit des membres du personnel.
 - Mandat au Conseil d'administration pour exécuter les décisions de l'assemblée générale extraordinaire et prendre toutes les dispositions nécessaires.
- II. Renouvellement de diverses autorisations
 - Capital autorisé (art. 6 des statuts)
 - * Augmentation du mandat à concurrence auquel le Conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social pour le porter à 274.000.000 EUR.
 - * Renouvellement pour une période de 3 ans de l'autorisation accordée au Conseil d'administration d'augmenter le capital social dans les limites du capital autorisé.
 - Renouvellement, pour une période de 3 ans, de l'autorisation accordée au Conseil d'administration d'augmenter le capital souscrit en vertu de l'article 607 2^e alinéa du Code des Sociétés dès la réception par la société de la communication faite par la FSMA selon laquelle elle a été saisie d'un avis d'offre publique d'acquisition portant sur les titres de la société.
- III. Modification des statuts article 6 : Capital autorisé
 - a. Remplacement du premier alinéa
 - b. Remplacement du cinquième alinéa
 - c. Insertion d'un nouvel alinéa
- IV. Autorisation au Conseil d'administration d'exécuter la décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire et de prendre toutes les dispositions nécessaires à cette fin.

En-dessous vous trouverez le résultat du vote :

L'ordre du jour vote

	VOOR <i>pour</i>	TEGEN <i>contre</i>	ONTHOUDING <i>abstentions</i>	TOTAAL <i>Total</i>
POINT I.3. - Emission de 1 mio nouvelles actions	112.631.163	160.516	9.985	112.801.664
POINT I.4. - Fixation du prix d'émission à 36,25 euro	112.474.610	8.228	318.826	112.801.664
POINT I.5. - Suppression du droit de préférence	112.659.856	131.823	9.985	112.801.664
POINT I.6. - Augmentation du capital social	112.729.951	61.728	9.985	112.801.664
POINT I.7. - Période de souscription 16/10/15 - 16/11/15	112.729.951	61.728	9.985	112.801.664
POINT I.8. - Octroi au Conseil d'Administration	112.783.451	8.228	9.985	112.801.664
POINT II.a. - Capital autorisé : rapport spécial	112.791.679	0	9.985	112.801.664
POINT II.b. - Capital autorisé: augmentaion du montant	93.767.189	19.024.490	9.985	112.801.664
POINT II.c. - Capital autorisé : renouvellement pour 3 ans	93.766.421	19.025.258	9.985	112.801.664
POINT II.d. - Capital autorisé : renouvellement d'autorisation au CA	94.125.276	18.666.403	9.985	112.801.664
POINT III.b. - Modification des statuts 6 §1 capital autorisé	93.886.797	18.904.882	9.985	112.801.664
POINT III.b. - Modification des statuts 6 §5 capital autorisé	93.866.246	18.925.433	9.985	112.801.664
POINT III.c. - Modification des statuts- article 6 nouvel alinéa	93.826.444	18.965.235	9.985	112.801.664
POINT IV. - Mandat au CA d'exécuter les décisions de l'AGE	112.783.084	8.595	9.985	112.801.664

Personnes de contact

Marc Hofman +32 2 363 51 11

Jean de Leu de Cecil +32 2 363 51 11

Le Groupe Colruyt

Colruyt Group est actif dans la distribution de denrées alimentaires et de produits non alimentaires en Belgique, en France et au Grand-Duché de Luxembourg, avec environs 440 magasins en gestion propre et plus de 500 magasins affiliés. Les différentes formules de magasins en Belgique sont Colruyt, OKay, Bio-Planet, DreamLand, DreamBaby, Spar et Eurospar. En France, outre les magasins affiliés Coccinelle, Coccimarket et Panier Sympa, le groupe compte également une soixantaine de supermarchés Colruyt. Colruyt Group est aussi actif dans le secteur du foodservice (livrant aux hôpitaux, cuisines d'entreprise, entreprises du secteur horeca, etc.), la vente de carburants (DATS24), les solutions d'impression et de gestion de documents (Symeta), et la production d'énergie verte. Colruyt Group emploie actuellement plus de 25 700 personnes et réalise un chiffre d'affaires annuel de EUR 8,3 milliards. Colruyt est coté à la bourse d'Euronext Bruxelles (COLR) sous le code ISIN BE0974256852.