

N.V. Etn. Franz COLRUYT
Edingensesteenweg 196
1500 HALLE

BTW-BE-0400.378.485
RPR Brussel

VERSLAG VAN ALGEMENE VERGADERING VAN 26 SEPTEMBER 2012

Het jaar 2012, op 26 september, ten maatschappelijke zetel te Halle, zijn in Algemene Vergadering samengekomen, de aandeelhouders van de vennootschap in aanwezigheid van KPMG, commissaris, vertegenwoordigd door de Heer Ludo Ruysen, en in aanwezigheid van de volgende bestuurders: Jef Colruyt, Frans Colruyt, Wim Colruyt, NV Farik vast vertegenwoordigd door Heer Frans Colruyt, N.V. Herbeco vast vertegenwoordigd door de Heer Piet Colruyt, NV Anima vast vertegenwoordigd door de Heer Jef Colruyt, BVBA Delvaux transfer vast vertegenwoordigd door de Heer Willy Delvaux en BVBA Unitel vast vertegenwoordigd door Mevr. Astrid De Lathouwer.

De zitting is geopend te 16.00 uur, onder het voorzitterschap van de Heer Jef Colruyt.

De heer Voorzitter nodigt de Heer Jean de Leu de Cecil uit tot het vervullen van de functie van secretaris.

De vergadering duidt in hoedanigheid van stemopnemers aan :

de Heer Luc Duyck en de Heer Guido De Decker

De voorzitter legt op het bureau :

het boek der aandeelhouders, evenals de bewijsstukken van afroeping tot deze Algemene Vergadering :

@ een exemplaar van de uitnodigingsbrieven welke verzonden werden aan de effectenhouders op naam, de commissaris en de bestuurders op datum van 27 augustus 2012.

@ de uittreksels van de dagbladen waarin de uitnodiging tot de Algemene Vergadering werd ingelast, nl.

- De Tijd van 25 augustus 2012
- L'Echo van 25 augustus 2012
- en Het Belgische Staatsblad

De Heer Voorzitter vraagt de aanwezigen de lijst van de aandeelhouders te ondertekenen. Na ondertekening wordt vastgesteld dat 474 aandeelhouders aanwezig zijn, of vertegenwoordigd die 114.269.723 aandelen vertegenwoordigen.

Ook wordt vastgesteld dat wensen de vergadering bij te wonen:

- journalisten
- studenten
- analisten
- personeelsleden van de Groep Colruyt

er wordt de toelating gevraagd aan de vergadering om deze toe te laten tot de vergadering.

De vergadering verleent deze toelating met:

- eenparigheid van stemmen.

De Heer Voorzitter verklaart dat op de agenda van de huidige vergadering vermeld staan:

1. - Jaarverslag van de Raad van Bestuur

Ter informatie verslag van de commissaris en verslag van de Ondernemingsraad.
(Dit alles zowel over de jaarrekening van de NV Etn. Fr. Colruyt als over de geconsolideerde jaarrekening van de Groep Colruyt)

Voorstel van besluit: goedkeuring van de verslagen van de Raad van Bestuur.

2. Remuneratieverslag voor het boekjaar 2011-2012.

Voorstel van besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag 2011-2012

3. a. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 maart 2012.

Voorstel van besluit: goedkeuring van de jaarrekening van de vennootschap.

b. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van de Groep Colruyt afgesloten op 31 maart 2012.

Voorstel van besluit: goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van de Groep Colruyt.

4. Dividenduitkering.

Beslissing om een bruto dividend toe te kennen van 0,95 euro per aandeel tegen afgifte van coupon nr.2, betaalbaarstelling op 3 oktober 2012

Voorstel van besluit: goedkeuring van dit dividend.

5. Goedkeuring van de winstverdeling:

Voorstel tot goedkeuring van de winstverdeling zoals ze dientengevolge aan de Algemene Vergadering zal worden voorgelegd.

6. Voorstel van goedkeuring dat de winstuitkering aan de werknemers van de vennootschap en van de groep die gekozen hebben hun winstparticipatie, waarvan sprake onder punt 5 hierboven, onder vorm van aandelen te krijgen, gebeurt met eigen aandelen van de NV Etn. Fr. Colruyt door haar ingekocht.

Voorstel van besluit: Goedkeuring van dit voorstel.

7. Kwijting van de bestuurders.

Voorstel van besluit: verlenen van kwijting aan de bestuurders.

8. Kwijting aan de commissaris.

Voorstel van besluit: verlenen van kwijting aan de commissaris.

9. Herbenoeming bestuurder

- a) Voorstel van besluit: herbenoeming als bestuurder van de N.V. Anima, (ondernemingsnummer BE0418759787) met maatschappelijke zetel te 1654 Huizingen, A. Vaucampsaan 42, vast vertegenwoordigd door de heer Jef Colruyt (nationaal nummer 581018-253.10), voor een periode van 4 jaar dus tot na de Algemene Vergadering in 2016.

- b) Voorstel van besluit: herbenoeming als bestuurder van de Heer François Gillet (nationaal nummer 600206-407.08) wonende te 1330 Rixensart, Avenue Boulogne-Billancourt 37, voor een periode van 4 jaar dus tot na de Algemene Vergadering in 2016.

10. Rondvraag

Het jaarverslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de commissaris, werden afgegeven aan de aanwezige aandeelhouders.

Deze feiten medegedeeld en voor waar erkend door de Algemene vergadering, vangt deze aan met de afwikkeling van de agenda:

1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van de commissaris

De vergadering verleent toestemming aan de voorzitter het jaarverslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de commissaris niet voor te lezen.

De Voorzitter leest het verslag van de Ondernemingsraad van 18 september 2012 ter bevestiging dat de financiële informatie degelijk werd besproken.

De voorzitter geeft toelichting over de activiteiten van de groep Colruyt en over de geconsolideerde jaarrekening van het afgesloten boekjaar 2011/2012.

Hij geeft ook antwoord op de schriftelijke vragen ontvangen van de aanwezige aandeelhouders.

De jaarverslagen van de Raad van Bestuur zowel over de jaarrekening van de vennootschap als over de geconsolideerde jaarrekening van de Groep.

- 113.953.063 stemmen voor
 - 9.503 stemmen tegen
 - 307.157 onthoudingen
- goedgekeurd.

2. Goedkeuring van het remuneratieverslag 2011-2012

Mevrouw Astrid De Iathouwer, voorzitter van het Remuneratiecomité, geeft toelichting over het remuneratieverslag 2011/2012 terug te vinden in het jaarverslag 2011/2012 Colruyt Group P. 113-115)

De vergadering keurt het remuneratieverslag 2011-2012 met

- 101.134.968 stemmen voor
 - 13.095.847 stemmen tegen
 - 38.908 onthoudingen
- goed.

3. Goedkeuring jaarrekening boekjaar 2011/2012

a. Goedkeuring jaarrekening Etn. Franz Colruyt.

De vergadering keurt met

- 114.002.467 stemmen voor
- 146.146 stemmen tegen
- 121.110 onthoudingen

de jaarrekening van Etn. Franz Colruyt N.V. van het boekjaar 2011/2012 goed.

b. Goedkeuring geconsolideerde jaarrekening Colruyt Groep.

De vergadering keurt met

- 114.002.467 stemmen voor

- 146.146 stemmen tegen

- 121.110 onthoudingen

de geconsolideerde jaarrekening van de Groep Colruyt van boekjaar 2011/2012 goed.

4. Dividenduitkering

De Heer Voorzitter vraagt goedkeuring van de beslissing om een bruto dividend toe te kennen van 0,95 euro per aandeel tegen afgifte van coupon nr. 2, betaalbaarstelling op 3 oktober 2012.

De vergadering keurt met

- 114.231.113 stemmen voor

- geen stemmen tegen

- 38.610 onthoudingen

het brutodividend goed.

5. Winstverdeling Etn. Franz Colruyt N.V.

De Raad van Bestuur stelt voor de winst als volgt te verdelen:

* TE VERDELEN WINST : 119.782.966,01 EUR

* VERGOEDING AAN HET KAPITAAL :

Coupon 2

156.169.984 aandelen x 0,95 EUR = + 148.361.484,80 EUR

Berekeningsbasis:

168.294.930 winstgevende aandelen per 31/03/2011
+ 225.194 aandelen bij kapitaalsverhoging personeel
op 23 december 2011
- 12.447.336 aantal eigen aandelen per 5 juni 2012
+ 97.196 eigen aandelen bestemd voor winstparticipatie
(september 2012)

= 156.169.984 aandelen

TOEVOEGING AAN DE WETTELIJKE RESERVE:	+	619.283,50 EUR
TANTIEMES:	+	3.429.075,23 EUR
WINSTPARTICIPATIE BOEKJAAR 2011/2012:	+	8.969.234,66 EUR
ONTTREKING AAN DE BESCHIKBARE RESERVE:	-	242.023.596,49 EUR
DOTATIE AAN DE WETTELIJKE RESERVE:		
OVER TE DRAGEN WINST:	+	200.427.484,31 EUR
TOTAAL:	+	119.782.966,01 EUR

Bovendien verschafft de Voorzitter als nadere toelichting dat op groepsniveau een winstuitkering van 8,97 miljoen euro aan de werknemers van de vennootschappen in België van de Groep Colruyt in uitvoering van de wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie voorzien is. Daarnaast wordt ook een bedrag van 15,62 miljoen euro voorzien in uitvoering van de CAO 90 van 22 december 2007 over de niet recurrente resultaatsgebonden voordelen.

Met de toepassing van de IFRS boekhoudnormen wordt de werknemersparticipatie op groepsniveau nu onder de rubriek "personeelsbeloning" van de geconsolideerde jaarrekening geboekt (zie toelichting nr 8.6. van de geconsolideerde jaarrekening - jaarverslag 2011/12 blz. 150).

De Algemene Vergadering beslist met

- 106.046.414 stemmen voor
- 8.184.699 stemmen tegen
- 38.610 onthoudingen

de voorgestelde verdeling van de winst goed te keuren.

6. Voorstel van goedkeuring dat de winstuitkering aan de werknemers van de vennootschap en van de groep die gekozen hebben hun winstparticipatie, waarvan sprake onder punt 5 hierboven, onder vorm van aandelen te krijgen, gebeurt met eigen aandelen van de NV Etn. Fr. Colruyt.
-

De Voorzitter licht toe dat de NV. Etn. Fr. Colruyt eigen aandelen heeft ingekocht, na machtiging door de algemene vergadering; in totaal gaat het op vandaag over 12.448.011 eigen aandelen.
(7,39% van het totaal aantal uitgegeven aandelen)

Bij deze vraagt de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering de machtiging 97.196 van deze aandelen uit te keren aan de werknemers die, in het kader van de werknemersparticipatie ervoor kiezen hun participatie uitgekeerd te krijgen onder de vorm van aandelen.

De Algemene Vergadering verleent met

- 114.231.113 stemmen voor
- geen stemmen tegen
- 38.610 onthoudingen

machtiging aan de Raad van Bestuur de uitkering van de werknemersparticipatie in het kapitaal, te verrichten met eigen aandelen ingekocht door de vennootschap.

7. Kwijting aan de Bestuurders

De Heer Voorzitter vraagt kwijting te geven aan de leden van de Raad van Bestuur.

De Algemene Vergadering verleent met

- 113.928.848 stemmen voor
- 283.330 stemmen tegen
- 57.545 onthoudingen

kwijting aan de bestuurders voor hun mandaat, tijdens het boekjaar 2011/2012 afgesloten op 31 maart 2012.

8. Kwijting aan de commissaris

De Heer Voorzitter vraagt kwijting te geven aan de commissaris.

De Algemene Vergadering verleent met

- 113.937.000 stemmen voor
- 275.178 stemmen tegen
- 57.545 onthoudingen

kwijting aan de commissaris voor zijn mandaat, tijdens het boekjaar 2011/2012 afgesloten op 31 maart 2012.

9. Herbenoeming bestuurder

- a) Voorstel van besluit: herbenoeming als bestuurder van de N.V. Anima, (ondernemingsnummer BE0418759787) met maatschappelijke zetel te 1654 Huizingen, A. Vaucampsiaan 42, vast vertegenwoordigd door de heer Jef Colruyt (nationaal nummer 581018-253.10), voor een periode van 4 jaar dus tot na de Algemene Vergadering in 2016.

De Algemene Vergadering keurt

- 99.619.313 stemmen voor
- 14.607.935 stemmen tegen
- 42.475 onthoudingen

de herbenoeming van NV Anima goed.

b) Voorstel van besluit: herbenoeming als bestuurder van de Heer François Gillet (nationaal nummer 600206-407.08) wonende te 1330 Rixensart, Avenue Boulogne-Billancourt 37, voor een periode van 4 jaar dus tot na de Algemene Vergadering in 2016.

De Algemene Vergadering keurt

- 99.571.651 stemmen voor
- 14.655.497 stemmen tegen
- 42.575 onthoudingen

de benoeming van Dhr. François Gillet als bestuurder goed.

10. Rondvraag

Door de aandeelhouders worden geen diverse onderwerpen aangebracht.

Aangezien geen andere punten ter beraadslaging worden voorgelegd, wordt overgegaan tot lezing van het verslag van de huidige vergadering. De Voorzitter stelt voor dit verslag goed te keuren.

Het verslag van de Algemene Vergadering wordt met

- _____ van stemmen goedgekeurd

tegen 8161

*Ontbonding
64.231 -*

*Von
114.197.331*

Het verslag wordt getekend door de Voorzitter, de secretaris, de stemopnemers en door de aandeelhouders die dit wensen, alsmede door de commissaris.

Hierop wordt de vergadering geheven te 19 uur. *15*

De Voorzitter,

De Secretaris,

[Handwritten signature]
Jef Colruyt

[Handwritten signature]
Jean de Leu de Cecil

De stemopnemers,

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*

De commissaris,

[Handwritten signature]
Ludo Ruysen

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*