

Etn. Fr. Colruyt NV
Naamloze vennootschap
Maatschappelijke zetel:
Edingensesteenweg 196
1500 Halle

BTW-BE0400.378.485
RPR Brussel

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Gewone Algemene Vergadering op 26 september 2012 te 16 uur, op de maatschappelijke zetel te 1500 Halle, Edingensesteenweg 196.

Dagorde:

1. - Jaarverslag van de Raad van Bestuur, en ter informatie verslag van de commissaris.
- 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 het verslag 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. Voorstel tot goedkeuring van de winstverdeling zoals hierna voorgelegd:

* 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
ONTTREKKING 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

De uitkering aan 'winstparticipatie' betreft een winstuitkering aan de in België tewerkgestelde werknemers van de vennootschap en van de vennootschappen behorende tot de Groep Colruyt, dit alles in de zin van en in uitvoering van de wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie.

Voorstel van besluit: goedkeuring van de winstverdeling zoals hierboven 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 aan de bestuurders.

Voorstel van kwijting aan de bestuurders voor hun werkzaamheden gedurende het boekjaar 2011-2012.

Voorstel van besluit: verlenen van kwijting aan de bestuurders.

8. Kwijting aan de commissaris.

Voorstel van kwijting aan de commissaris voor zijn werkzaamheden gedurende het boekjaar 2011-2012.

Voorstel van besluit: verlenen van kwijting aan de commissaris.

9. Herbenoeming bestuurder

- a) Voorstel tot 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.

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.

- b) Voorstel tot 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.

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.

Om deze Algemene Vergadering bij te wonen of er zich te laten vertegenwoordigen dienen de aandeelhouders te voldoen aan de bepalingen van artikel 20 van de statuten. De aandeelhouders zullen slechts worden toegelaten tot de Algemene Vergadering en hun stemrecht kunnen uitoefenen indien de twee volgende voorwaarden vervuld zijn:

1) De Vennootschap moet uiterlijk op 20 september 2012 het bewijs verkrijgen dat de aandeelhouders, die wensen aan de Algemene Vergadering deel te nemen, op 12 september 2012 om middernacht (registratie datum) houder waren van het aantal aandelen waarmee zij de intentie hebben aan de vergadering deel te nemen. Daarvoor dienen de aandeelhouders ten laatste op 12 september 2012 (registratie datum) hun aandelen boekhoudkundig te laten registreren. De registratie vindt plaats hetzij door de inschrijving van de aandelen op naam bij de vennootschap, hetzij conform artikel 474 van het Wetboek van Vennootschappen door de inschrijving van de gedematerialiseerde aandelen op rekening bij een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling die een registratie-attest zal opstellen. De eigenaar van de aandelen aan toonder dient voorafgaandelijk deze aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam of in gedematerialiseerde aandelen, naar zijn keuze.

2) Daarnaast dienen deze aandeelhouders uiterlijk op 20 september 2012 schriftelijk te bevestigen dat zij wensen deel te nemen aan de Algemene Vergadering. Voor hun aandelen op naam kunnen de aandeelhouders de bevestiging aan de maatschappelijke zetel van de Vennootschap (ter attentie van het secretariaat van de Raad van Bestuur) sturen of per mail naar heidy.vanrossem@colruyt.be. De houders van gedematerialiseerde aandelen kunnen deze bevestiging, alsook het voormelde registratie-attest van hun aandelen, uiterlijk op 20 september 2012 neerleggen op de zetel van de vennootschap of bij de verschillende zetels, bijhuizen en agentschappen van:

BNP Paribas Fortis Bank, (Principle system payment agent)
KBC,
ING,
Belfius,
Bank Degroof,
Petercam

De aanwijzing van een volmachtdrager en de kennisgeving van de aanwijzing aan de vennootschap dienen schriftelijk te gebeuren ten laatste op 20 september 2012. Hierbij dient er gebruik gemaakt te worden van een model van volmacht dat beschikbaar is op de zetel en op de website van de vennootschap. De kennisgeving kan plaatsvinden via papieren drager of langs elektronische weg zoals hierboven beschreven.

Overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen, kunnen één of meerdere aandeelhouders die samen minstens 3 % van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, tot uiterlijk 04 september 2012 nieuwe onderwerpen op de agenda van de Algemene Vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen. In dit geval zal de Vennootschap uiterlijk op 11 september 2012 een aangepaste agenda publiceren.

Overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen hebben de aandeelhouders die aan de toelatingsvoorwaarden voldoen, het recht schriftelijke vragen te stellen aan de bestuurders en de commissaris. Deze vragen mogen worden gericht per brief aan de zetel van de Vennootschap (ter attentie van het secretariaat van de Raad van Bestuur) of per e-mail aan heidy.vanrossem@colruyt.be en dit uiterlijk op 20 september 2012. De vragen zullen slechts beantwoord worden indien de aandeelhouder de voormelde registratie- en bevestiging procedure voor de Algemene Vergadering nageleefd heeft.

Voor de Raad van Bestuur