

Naamloze Vennootschap  
Etn. Franz COLRUYT  
Edingensesteenweg 196 te 1500 HALLE  
BTW-BE-0400.378.485, RPR Brussel

**VERSLAG VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING  
VAN 30 SEPTEMBER 2020**

Het jaar 2020, op 30 september, ten maatschappelijke zetel te Halle, zijn in Algemene Vergadering samengekomen, de aandeelhouders van de vennootschap in aanwezigheid van Ernst & Young, commissaris, vertegenwoordigd door de Heer Daniël Wuyts, en in aanwezigheid van de volgende bestuurders:

Jef Colruyt, François Gillet, Korys Business Services I NV vast vertegenwoordigd door Mevr. Hilde Cerstelotte, Korys Business Services II vast vertegenwoordigd door Frans Colruyt, Korys Business Services III vast vertegenwoordigd door Wim Colruyt, Korys NV vast vertegenwoordigd door Dries Colpaert, ADL CV vast vertegenwoordigd door Mevr. Astrid De Lathauwer en 7 Capital SRL vast vertegenwoordigd door Mevr. Chantal Devrieze en en Fast Forward Service BV vast vertegenwoordigd door Mevr. Rika Coppens.

Traditioneel wordt inleidend aan het officiële deel een korte film gepresenteerd met de voornaamste hoogtepunten van het afgelopen boekjaar 2019/20.

De zitting is geopend om 16:00 uur, onder het voorzitterschap van de Heer Jef Colruyt. De Voorzitter nodigt de Heer Kris Castelein uit tot het vervullen van de functie van secretaris.

De vergadering duidt in hoedanigheid van stemopnemers aan: de Heer Duyck en de Heer Blondiau. De vergadering stemt hier unaniem mee in.

De Voorzitter legt op het bureau neer:

het boek der aandeelhouders (de aandelen op naam geregistreerd in het Aandeelhoudersregister op naam),

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 26 augustus 2019.
- de uittreksels van de dagbladen waarin de uitnodiging tot de Algemene Vergadering werd ingelast, namelijk:
  - o De Standaard van 28 augustus 2020
  - o La Libre Belgique van 28 augustus 2020
  - o en Het Belgische Staatsblad van 28 augustus 2020

De Voorzitter vraagt de aanwezigen de lijst van de aandeelhouders te ondertekenen. Na ondertekening wordt vastgesteld dat 1.250 aandeelhouders aanwezig zijn of vertegenwoordigd die 109.739.159 aandelen vertegenwoordigen. De Algemene Vergadering besluit dat zij geldig kan beraadslagen en beslissen over de punten van de agenda.

Ook wordt vastgesteld dat wensen de vergadering bij te wonen:

- journalisten
- personeelsleden van Colruyt Group.

Er wordt toelating gevraagd aan de aanwezige aandeelhouders 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. Jaarverslagen van de Raad van Bestuur**

Ter informatie verslagen 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 Colruyt Group)

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

#### **2. Remuneratieverslag voor het boekjaar 2019-2020.**

Voorstel van besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag 2019-2020

#### **3. a. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 maart 2020.**

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

#### **b. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van de Groep Colruyt afgesloten op 31 maart 2020.**

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

#### **4. Dividenduitkering.**

Beslissing om een bruto dividend toe te kennen van 1,35 euro per aandeel tegen afgifte van coupon nr.10, betaalbaarstelling op 6 oktober 2020

Voorstel van besluit: goedkeuring van dit dividend.

#### **5. Goedkeuring van de winstverdeling:**

Voorstel van besluit: Goedkeuring van de winstverdeling zoals ze dien ten-gevolge aan de Algemene Vergadering zal worden voorgelegd.

## **6. Herbenoeming bestuurder**

Voorstel van besluit: Goedkeuring herbenoeming van Korys NV met als vast vertegenwoordiger Dhr. Dries Colpaert

## **7. Kwijting aan de bestuurders**

Voorstel van besluit: verlenen kwijting aan de bestuurders

## **8. Kwijting aan de commissaris**

Voorstel van besluit: verlenen kwijting aan de commissaris

## **9. Rondvraag**

De dagorde, het jaarverslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de commissaris werden tijdens de vergadering ter beschikking gesteld van de aanwezige aandeelhouders. Deze stukken werden vooraf ook elektronisch ter beschikking gesteld op de website van de vennootschap [www.colruytgroup.com](http://www.colruytgroup.com) onder Investeerders/Aandeelhoudersinformatie.

## **BERAADSLAGING EN BESLUITEN**

Vooraleer de afwikkeling van de agenda aan te vatten geven de Voorzitter Jef Colruyt alsook COO Retail Marc Hofman en CFO Stefaan Vandamme toelichting bij de activiteiten van Colruyt Group en bij de geconsolideerde jaarrekening van het afgesloten boekjaar 2019/20. Ze besluiten met een korte toelichting over de financiële vooruitzichten voor het boekjaar 2020/21.

Vervolgens krijgen de aanwezige aandeelhouders de gelegenheid om vragen te stellen of aanmerkingen te maken. De aandeelhouders informeren naar een aantal business gerelateerde onderwerpen zoals de prijsstrategie en de perceptie daarrond, de impact van Covid-19, de evolutie van de online activiteiten, de investeringen in duurzame energie en enkele technische IFRS-topics.

De Raad van Bestuur neemt de bemerkingen van de aandeelhouders mee in haar volgende bestuursvergaderingen.

Het Woord van de Voorzitter is na de vergadering consulteerbaar op de website van de vennootschap [www.colruytgroup.com](http://www.colruytgroup.com) onder Investeerders/Aandeelhoudersinformatie.

Na deze uitgebreide uiteenzetting en vragenronde vervolgt de Algemene Vergadering de afwikkeling van de agenda.

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

De vergadering verleent toestemming aan de voorzitter om het jaarverslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de commissaris niet te moeten voorlezen.

De Voorzitter leest het verslag van de Ondernemingsraad van 21 september 2020 ter bevestiging dat de financiële informatie uitgebreid werd toegelicht.

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

- 109.683.138 stemmen voor
  - 15.824 stemmen tegen
  - 40.197 onthoudingen
- goedgekeurd.

### **2. Goedkeuring van het remuneratieverslag 2018-2019**

Mevrouw Astrid De Lathouwer, voorzitter van het Remuneratiecomité, geeft toelichting bij de kernpunten van het remuneratieverslag 2019/2020 terug te vinden in het jaarverslag 2019/2020 Colruyt Group (P. 207-211).

De vergadering keurt het remuneratieverslag 2019-2020 met

- 88.781.948 stemmen voor

- 20.012.375 stemmen tegen
  - 944.836 onthoudingen
- goed.

### **3. Goedkeuring jaarrekening boekjaar 2019/2020**

a) Goedkeuring jaarrekening Etn. Franz Colruyt.

De vergadering keurt met

- 109.698.962 stemmen voor
- 0 stemmen tegen
- 40.197 onthoudingen

de jaarrekening van Etn. Franz Colruyt N.V. van het boekjaar 2019/2020 goed.

b) Goedkeuring geconsolideerde jaarrekening Colruyt Group.

De vergadering keurt met

- 109.698.962 stemmen voor
- 0 stemmen tegen
- 40.197 onthoudingen

de geconsolideerde jaarrekening van Colruyt Group van boekjaar 2019/2020 goed

### **4. Dividenduitkering**

De Heer Voorzitter vraagt goedkeuring van de beslissing om een bruto dividend toe te kennen van 1,35 euro per aandeel tegen afgifte van coupon nr. 10, betaalbaarstelling op 6 oktober 2020.

De vergadering keurt met

- 109.715.518 stemmen voor
- 0 stemmen tegen
- 23.641 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: **1.420.121.949,20 EUR**

❖ WINSTVERDELING:

TOEVOEGING AAN DE WETTELIJKE RESERVE:	+ 1.594.286,62 EUR
TOEVOEGING AAN DE BESCHIKBARE RESERVE:	+ 119.888.213,03 EUR
UITKERING DIVIDEND:	+ 182.794.446,07 EUR
WINSTPARTICIPATIE BOEKJAAR 2019/2020:	+ 5.952.818,85 EUR
OVER TE DRAGEN WINST:	+ 1.109.892.184,63 EUR
<b>TOTAAL:</b>	<b>+ 1.420.121.949,20 EUR</b>

❖ VERGOEDING AAN HET KAPITAAL:

### Coupon 10

135.632.720 aandelen x 1,35 EUR =

+ 183.104.171,99 EUR

Overgedragen dividend vorig boekjaar (\*):

- 309.725,92 EUR

182.794.446,07 EUR

*(\*) Het overgedragen dividend betreft het dividend van vorig boekjaar met betrekking tot de aandelen voor winstparticipatie die Etn. Fr. Colruyt NV niet uitgekeerd heeft. Dit bedrag wordt overgedragen naar dit boekjaar.*

❖ BEREKENINGSBASIS:

143.552.090 aandelen per 31 maart 2019

- 5.500.000 vernietiging eigen aandelen

+ 380.498 aandelen bij kapitaalverhoging personeel op 19 december 2019

- 2.799.868 aantal eigen aandelen per 12 juni 2020

= 135.632.720 winstdelende aandelen

De uitkering aan 'winstparticipatie' betreft een winstuitkering aan de in België tewerkgestelde werknemers van de vennootschap en van de vennootschappen behorende tot Colruyt Group, dit alles in het kader van de wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal van de vennootschappen en tot instelling van een winstpremie voor de werknemers. Deze winstparticipatie zal cash uitbetaald worden.

De Algemene Vergadering beslist met

- 109.715.518 stemmen voor
- 0 stemmen tegen
- 23.641 onthoudingen

de voorgestelde verdeling van de winst goed te keuren.

## **6. Herbenoeming bestuurder**

De Heer Voorzitter stelt voor om Korys NV (ondernemingsnummer 0844.198.918), met zetel te 1500 Halle, Villalaan 96, RPR Brussel, met als vast vertegenwoordiger, de heer Dries Colpaert, te herbenoemen voor een periode van 4 jaar tot de Algemene Vergadering van 2024.

De Algemene Vergadering keurt met

- 100.260.159 stemmen voor
- 9.454.995 stemmen tegen
- 24.005 onthoudingen

de herbenoeming van Korys NV als bestuurder goed.

## **7. Kwijting aan de bestuurders**

De Heer Voorzitter vraagt kwijting te geven aan de bestuurders voor hun werkzaamheden tijdens het boekjaar 2019/2020 afgesloten op 31 maart 2020.

De Algemene Vergadering verleent met

- 109.424.521 stemmen voor
- 191.217 stemmen tegen
- 123.421 onthoudingen

kwijting aan de bestuurders.

## **8. Kwijting aan de commissaris**

De Heer Voorzitter vraagt kwijting te geven aan de commissaris voor zijn mandaat tijdens het boekjaar 2019/2020 afgesloten op 31 maart 2020.

De Algemene Vergadering verleent met

- 109.045.137 stemmen voor
- 183.564 stemmen tegen
- 510.458 onthoudingen

kwijting aan de commissaris.

## **9. Rondvraag**

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

- éénparigheid van stemmen goedgekeurd

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

[Hierna volgt de ondertekeningspagina]



**Etn. Fr. Colruyt N.V.**

**Algemene Vergadering van 30 september 2020**

**Assemblée Générale du 30 septembre 2020**

Overzicht stemming / Aperçu des votes :

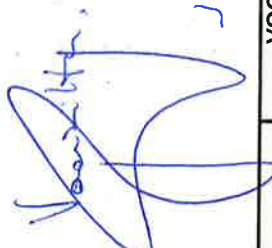
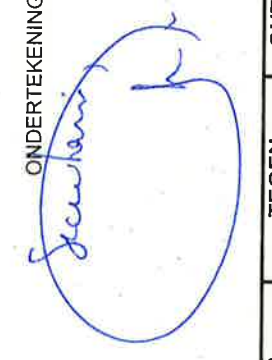
ONDERTEKENINGSPAGINA PROCES VERBAAL AV 25/09/2019 - resultaat stemming  
Commissaris



! Noemer is exclusief onthoudingen

	VOOR pour	TEGEN contre	ONTHOUDING abstentions	TOTAAL Totale	% voor % pour	eenparigheid
AGENDAPUNT 1 - jaarverslag RvB - rapport annuel du Conseil d'administration	109.683.138	15.824	40.197	109.739.159	99,99%	
AGENDAPUNT 2 - remuneratiecomité - rapport de rémunération	88.781.948	20.012.375	944.836	109.739.159	81,61%	
AGENDAPUNT 3 a - enk. jaarrekening - comptes annuels arrêtés	109.698.962	0	40.197	109.739.159	100,00%	eenparigheid
AGENDAPUNT 3 b - gecon. Jaarrekening - comptes annuels consolidés	109.698.962	0	40.197	109.739.159	100,00%	eenparigheid
AGENDAPUNT 4 - dividend - dividende	109.715.518	0	23.641	109.739.159	100,00%	eenparigheid
AGENDAPUNT 5 - winstverdeling - répartition bénéficiaire	109.715.518	0	23.641	109.739.159	100,00%	eenparigheid
AGENDAPUNT 6 - Herbenoeming bestuurder - Renouvellement du mandat d'administrateur	100.260.159	9.454.995	24.005	109.739.159	91,38%	
AGENDAPUNT 7 - Kwijting bestuurders - Décharge aux administrateurs	109.424.521	191.217	123.421	109.739.159	99,83%	
AGENDAPUNT 8 - Kwijting commissaris - Décharge au commissaire	109.045.137	183.564	510.458	109.739.159	99,83%	eenparigheid
AGENDAPUNT - VERSLAG vrijstelling voorlezing procès-verbaal - exemption de relire le procès-verbal	109.739.159	0	0	109.739.159	100,00%	eenparigheid
AGENDAPUNT - goedkeuring verslag algemene vergadering - approbation procès-verbal de l'Assemblée	109.739.159	0	0	109.739.159	100,00%	eenparigheid

Te tekenen door : Voorzitter, secretaris, aanwezige bestuurders, commissaris, stemopnemers en aandeelhouders die dit wensen,

controle:  
109.739.159

Bestuurders,  
Stemopnemers,  
  
  
Mr. Blomstein Luc Duck