

Etn. Fr. Colruyt NV

Naamloze vennootschap
Edingensesteenweg 196 – 1500 Halle
Ondernemingsnummer: 0400.378.485

Beslissingen van de Buitengewone Algemene Vergadering van 8 oktober 2020

Gezien minstens de helft van het kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd was, heeft de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 8 oktober 2020 geldig kunnen stemmen over de agendapunten op de dagorde.

De Buitengewone Algemene Vergadering heeft voor alle punten van de dagorde het vereiste wettelijke meerderheidsquorum van de stemmen behaald. Onderstaande punten van de dagorde werden dus goedgekeurd:

- I. Wijziging van de statuten
 - Wijziging van het voorwerp van de vennootschap (doel)
 - Wijziging van de statuten onder meer met de bedoeling om ze aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen: (i) de implementatie van de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019 en (ii) het bevorderen van de leesbaarheid van de statuten. De wijzigingen alsook de nieuwe tekst van de statuten van de vennootschap zijn consulteerbaar op de website van de vennootschap.
- II.
 - Verhoging van het kapitaal ten voordele van de personeelsleden van Colruyt Group door uitgifte van maximum 1.000.000 nieuwe aandelen met een uitgifteprijs van 46,50 EUR. De inschrijvingsperiode loopt van 16/10/2020 tot 16/11/2020.
 - Opheffing van het voorkeurrecht van de aandeelhouders ten gunste van de personeelsleden.
 - Machtiging aan de Raad van Bestuur om de hierboven vernoemde handelingen inzake deze kapitaalverhoging uit te voeren.
- III. Hernieuwing van diverse machtigingen:
 - Machtiging aan de Raad van Bestuur tot verwerving en inpandneming van eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben ingeval dit noodzakelijk is ter voorkoming van een ernstig en dreigend nadeel voor de vennootschap, en dit voor een periode van drie jaar te rekenen van de bekendmaking van de machtiging.
 - Machtiging aan de Raad van Bestuur tot vervreemding van eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben ter vermijding van een ernstig en dreigend nadeel voor de vennootschap, en dit voor een periode van drie jaar te rekenen van de bekendmaking van de machtiging.
- IV. Beslissing tot vernietiging van 2.500.000 ingekochte eigen aandelen, dit gepaard gaande met de vernietiging van de overeenkomstige onbeschikbare reserves, zodanig dat de waarde van de aandelen op het ogenblik van de beslissing tot vernietiging wordt afgeboekt.
- V. Machtiging aan de Raad van Bestuur om de beslissingen van deze Buitengewone Algemene Vergadering uit te voeren en daartoe al het nodige te doen.

Hierna wordt het resultaat van de stemming meegedeeld.

Buitengewone Algemene Vergadering van 8 oktober 2020

Assemblée Générale Extraordinaire du 8 octobre 2020

Overzicht stemming

Tableau du résultat des votes

Geen stemming voor volgende agendapunten :

Pas de votes pour :

Agendapunt I.1

Agendapunt II.1

Agendapunt II.2

	(incl onthoudingen)			
	VOOR <i>pour</i>	TEGEN <i>contre</i>	ONTHOUDING <i>abstentions</i>	TOTAAL <i>Total</i>
AGENDAPUNT I.2. - Wijziging van de statuten - <i>Modification des statuts</i>	105.785.036	387.037	23.897	106.195.970
AGENDAPUNT II.3. - Uitgifte van max. 1.000.000 nieuwe aandelen op naam - <i>Proposition d'émission de maximum 1.000.000 nouvelles actions nominatives</i>	106.098.362	73.711	23.897	106.195.970
AGENDAPUNT II.4. - Bepaling van de uitgifteprijs - <i>Fixation du prix d'émission</i>	106.129.905	42.168	23.897	106.195.970
AGENDAPUNT II.5. - Opheffing voorkeurrecht voor inschrijving op deze aandelen - <i>Suppression du droit de préférence de souscription à ces actions</i>	105.977.441	194.632	23.897	106.195.970
AGENDAPUNT II.6. - Verhoging kapitaal - <i>Augmentation du capital</i>	106.129.905	42.168	23.897	106.195.970
AGENDAPUNT II.7. - Inschrijvingsperiode van 16/10/2020 - 16/11/2020 - <i>Période de souscription du 16 octobre 2020 au 16 novembre 2020</i>	106.129.905	42.168	23.897	106.195.970
AGENDAPUNT II.8. - Machtiging Raad van Bestuur - <i>Autorisation au Conseil d'administration</i>	106.129.905	42.168	23.897	106.195.970
AGENDAPUNT III.1. - Machtiging Raad van Bestuur: inkoop eigen aandelen bij dreigend nadeel - <i>Autorisation au Conseil d'Administration : rachat d'actions propres en cas de désavantage imminent</i>	86.693.944	19.478.129	23.897	106.195.970
AGENDAPUNT III.2. - Machtiging Raad van Bestuur: vervreemding eigen aandelen bij dreigend nadeel - <i>Autorisation au Conseil d'Administration : cession d'actions propres en cas de désavantage imminent</i>	86.693.944	19.478.129	23.897	106.195.970
AGENDAPUNT IV. - Vernietiging eigen aandelen - <i>Destruction d'actions propres</i>	106.166.575	5.498	23.897	106.195.970
AGENDAPUNT V. - Uitvoering beslissingen BAV door RvB van de Vennootschap - <i>Exécution des décisions de l'AGE par le conseil d'administration de la société</i>	106.195.970	0	0	106.195.970

Contactpersonen

Voor vragen over dit persbericht of voor verdere informatie kan u een e-mail sturen naar investor@colruytgroup.com of rechtstreeks contact opnemen met Stefaan Vandamme (CFO) of Kris Castelein (Secretaris van de Raad van Bestuur) via tel. +32 (0)2 363 55 45.

Over Colruyt Group

Colruyt Group is actief in de distributie van voedingswaren en non-food in België, Frankrijk en Luxemburg, met ongeveer 600 eigen winkels en 580 aangesloten winkels. In België gaat het om Colruyt, OKay, Bio-Planet, Cru, Dreamland, Dreambaby, Fiets! en de geaffilieerde winkels Spar en Spar Compact. In Frankrijk zijn er naast Colruyt-winkels ook geaffilieerde winkels van Coccinelle, Coccimarket en Panier Sympa. De groep is ook actief in de foodservice business (levering van voedingswaren aan hospitalen, bedrijfskeukens en horecabedrijven) in België via Solucious. De overige activiteiten omvatten de verdeling van brandstoffen in België (DATS 24), print en documentmanagement oplossingen (Symeta) en productie van groene energie (Eoly). De groep telt meer dan 30.000 medewerkers en realiseerde in 2019/20 een omzet van EUR 9,5 miljard. Colruyt is genoteerd op Euronext Brussel (COLR) onder ISIN-nr. BE0974256852.