

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 27 september 2017 te 16 uur, op de maatschappelijke zetel te 1500 Halle, Edingensesteenweg 196.

Dagorde:

1. - Jaarverslagen van de Raad van Bestuur, en ter informatie verslag van de commissaris.
- Verslag van de ondernemingsraad (ter informatie).
(Dit alles zowel over de jaarrekening van Etn. Fr. Colruyt NV 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 2016-2017.

Voorstel van besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag 2016-2017.

3. a. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 maart 2017.

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

- b. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Colruyt Group afgesloten op 31 maart 2017.

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

4. Dividenduitkering.

Beslissing om een bruto dividend toe te kennen van 1,18 euro per aandeel tegen afgifte van coupon nr. 7, betaalbaarstelling op 3 oktober 2017. De ex-dividend of ex-date valt op 29 september 2017.
De record date valt op 2 oktober 2017.

Voorstel van besluit: goedkeuring van dit dividend.

5. Voorstel tot goedkeuring van de winstverdeling zoals hierna voorgelegd:

a. TE VERDELEN WINST :

1.227.774.478,13 EUR

b. WINSTVERDELING:

TOEVOEGING AAN DE WETTELIJKE RESERVE:	+ 1.403.984,40 EUR
TOEVOEGING AAN DE BESCHIKBARE RESERVE:	+ 98.524.629,91 EUR
UITKERING DIVIDEND:	+ 171.887.754,16 EUR
WINSTPARTICIPATIE BOEKJAAR 2016-2017:	+ 5.771.310,39 EUR
TANTIEMES:(*)	+ 3.819.776,00 EUR
OVER TE DRAGEN WINST:	+ 946.367.023,27 EUR
TOTAAL:	+ 1.227.774.478,13 EUR

(*)Stabiliteitsvergoeding voor de referentie-aandeelhouders(1)

De Raad van Bestuur oordeelt dat de stabiliteit en continuïteit in het referentie-aandeelhouderschap van de rechtspersonen Korys NV en Sofina SA van essentieel belang is voor het voeren van een duurzaam gemeenschappelijk beleid ten aanzien van de vennootschap.

Daarom stelt de Raad van Bestuur voor volgende stabiliteitsvergoeding -onder de vorm van een tantième- toe te kennen aan de huidige referentie-aandeelhouders via de bestuurders die hen vertegenwoordigen in de Raad van Bestuur, met name Korys NV en François Gillet voor Sofina SA (2):

	<i>Boekjaar 2016/17</i>
Korys NV	2.907.501 EUR
François Gillet (2)	912.186 EUR

Deze tantième staat in geen enkele relatie met prestaties van de vaste vertegenwoordigers of van andere vertegenwoordigers van de betrokken referentie-aandeelhouders in hun hoedanigheid als bestuurder of in enige andere hoedanigheid.

(1) Onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene vergadering van Aandeelhouders van 27 september 2017.

(2) De vergoeding van François Gillet, die als bestuurder door de referentie-aandeelhouder Sofina SA voorgesteld werd, wordt betaald aan Sofina SA.

c. VERGOEDING AAN HET KAPITAAL :

Coupon 7

145.667.612 aandelen x 1,18 EUR =

+ 171.887.782,16 EUR

Overgedragen dividend vorig boekjaar (*):

- 28,00 EUR

171.887.754,16 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.

d. BEREKENINGSBASIS :

149.609.386 aandelen per 31/03/2016.
+ 326.508 aandelen bij kapitaalverhoging personeel op 15 december 2016
- 4.300.386 aantal eigen aandelen per 1 juni 2017
+ 32.104 aantal eigen aandelen bestemd voor winstparticipatie (september 2017)

= 147.405.472 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.

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 vennootschappen behorende tot Colruyt Group die gekozen hebben hun winstparticipatie, waarvan sprake onder punt 5 hierboven, onder vorm van aandelen te krijgen, gebeurt met eigen aandelen van Etn. Fr. Colruyt NV 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 2016-2017.

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 2016-2017.

Voorstel van besluit: verlenen van kwijting aan de commissaris.

9. Her/benoeming bestuurder.

- a) Voorstel tot herbenoeming als bestuurder de heer Frans Colruyt, (nationaal nummer 60.08.23-65.70, vermeld met zijn uitdrukkelijke toestemming) wonende te 1602 Vlezenbeek, Bekersveldstraat 1, voor een periode van 4 jaar dus tot na de Algemene Vergadering in 2021.

Voorstel van besluit: herbenoeming als bestuurder van de heer Frans Colruyt, (nationaal nummer 60.08.23-265.70, vermeld met zijn uitdrukkelijke toestemming) wonende te 1602 Vlezenbeek, Bekersveldstraat 1, voor een periode van 4 jaar dus tot na de Algemene Vergadering in 2021.

- b) Voorstel tot herbenoeming als bestuurder, Korys Business Services II nv (ondernemingsnummer 0450.623.396) – voorheen Farik NV, met maatschappelijke zetel te 1654 Beersel, Guido Gezellestraat 126, met als vast vertegenwoordiger de heer Frans Colruyt (nationaal nummer: 60.08.23-265.70, vermeld met zijn uitdrukkelijke toestemming), voor een periode van 4 jaar om herbenoemd te worden op de Algemene Vergadering van 2021.

Voorstel van besluit: herbenoeming als bestuurder, Korys Business Services II NV (ondernemingsnummer 0450.623.396), met maatschappelijke zetel te 1654 Beersel, Guido Gezellestraat 126, met als vast vertegenwoordiger de heer Frans Colruyt (nationaal nummer: 60.08.23-265.70, vermeld met zijn uitdrukkelijke toestemming), voor een periode van 4 jaar om herbenoemd te worden op de Algemene Vergadering van 2021.

- c) Het mandaat van Korys Business Services III nv(ondernemingsnummer: 0422.041.357) - voorheen Herbeco nv - loopt af en de Raad van Bestuur stelt voor om dit mandaat niet te verlengen.
Voorstel tot benoeming als bestuurder, Korys Business Services I NV (ondernemingsnummer: 0418.759.787)- voorheen Anima nv, met maatschappelijke zetel te 1654 Beersel, Guido Gezellestraat 126, met als vast vertegenwoordiger mevrouw Hilde Cerstelotte (nationaal nummer: 70.10.17-362.86, vermeld met haar uitdrukkelijke toestemming), voor een periode van 4 jaar om herbenoemd te worden op de Algemene Vergadering van 2021. Mevrouw Cerstelotte zal een professionele functie uitoefenen binnen de firma, doch zal niet optreden als uitvoerend bestuurder.

Voorstel van besluit: benoeming als bestuurder, Korys Business Services I NV (ondernemingsnummer: 0418.759.787), met maatschappelijke zetel te 1654 Beersel, Guido Gezellestraat 126, met als vast vertegenwoordiger mevrouw Hilde Cerstelotte (nationaal nummer: 70.10.17-362.86, vermeld met haar uitdrukkelijke toestemming), voor een periode van 4 jaar om herbenoemd te worden op de Algemene Vergadering van 2021. Mevrouw Cerstelotte zal een professionele functie uitoefenen binnen de firma, doch zal niet optreden als uitvoerend bestuurder.

- d) Het mandaat van mevrouw Astrid De Lathauwer (nationaal nummer: 63.09.06-078.61, vermeld met haar uitdrukkelijke toestemming) loopt af en de Raad van Bestuur stelt voor om dit mandaat niet te verlengen.
Voorstel tot benoeming als bestuurder, ADL GCV (ondernemingsnummer: 0561.915.753) met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Predikherenlei 12, met als vast vertegenwoordiger mevrouw Astrid De Lathauwer (nationaal nummer: 63.09.06-078.61, vermeld met haar uitdrukkelijke toestemming), voor een periode van 4 jaar om herbenoemd te worden op de Algemene vergadering van 2021.

Voorstel van besluit: benoeming als bestuurder, ADL GCV (ondernemingsnummer: 0561.915.753) met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Predikherenlei 12, met als vast vertegenwoordiger mevrouw Astrid De Lathauwer (nationaal nummer: 63.09.06-078.61, vermeld met haar uitdrukkelijke toestemming), voor een periode van 4 jaar om herbenoemd te worden op de Algemene vergadering van 2021.

- e) Het mandaat van Delvaux Transfer BVBA (ondernemingsnummer: 0428.369.321) loopt af en de Raad van Bestuur stelt voor dit mandaat niet te verlengen.

Voorstel tot benoeming als onafhankelijk bestuurder, 7 Capital SPRL (ondernemingsnummer: 0895.361.369) met maatschappelijke zetel te 1410 Waterloo, Drève du Mereault 24, met als vast vertegenwoordiger mevrouw Chantal De Vrieze (nationaal nummer: 61.07.16-194.74, vermeld met haar uitdrukkelijke toestemming), voor een periode van 2 jaar om herbenoemd te worden op de Algemene Vergadering van 2019.

Voorstel van besluit: benoeming als onafhankelijk bestuurder, 7 Capital SPRL (ondernemingsnummer: 0895.361.369) met maatschappelijke zetel te 1410 Waterloo, Drève du Mereault 24, met als vast vertegenwoordiger mevrouw Chantal De Vrieze (nationaal nummer: 61.07.16-194.74, vermeld met haar uitdrukkelijke toestemming), voor een periode van 2 jaar om herbenoemd te worden op de Algemene Vergadering van 2019.

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.

Deelname

De aandeelhouders zullen slechts worden toegelaten tot de Algemene Vergadering en hun stemrecht kunnen uitoefenen indien de twee volgende voorwaarden vervuld zijn:

1^e voorwaarde: de aandeelhouders, die wensen aan de Algemene Vergadering deel te nemen, dienen houder te zijn van het aantal aandelen waarmee zij de intentie hebben aan de vergadering deel te nemen. Daarvoor dienen de aandeelhouders ten laatste op **13 september 2017 om middernacht (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.

2^e voorwaarde: daarnaast dienen deze aandeelhouders uiterlijk op **21 september 2017** schriftelijk te **bevestigen** dat zij wensen **deel te nemen** aan de Algemene Vergadering. Uiterlijk op **21 september 2017** dient de vennootschap het bewijs te verkrijgen dat de aandeelhouders, die wensen aan de Algemene Vergadering deel te nemen, houder waren van het aantal aandelen waarmee zij de intentie hebben aan de vergadering deel te nemen. 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@colruytgroup.com. De houders van gedematerialiseerde aandelen kunnen deze bevestiging, alsook het voormelde registratie-attest van hun aandelen, uiterlijk op **21 september 2017** neerleggen op de zetel van de vennootschap of bij de zetels, bijhuizen en agentschappen van:

BNP Paribas Fortis Bank, (Principle system payment agent)

Volmachten

De aanwijzing van een volmachtdrager en de kennisgeving van de aanwijzing aan de vennootschap dienen schriftelijk te gebeuren ten laatste op **21 september 2017**. 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 onder de 2^e voorwaarde beschreven. Wanneer de vennootschap zelf, of één van haar filialen, mandatarissen of werknemers wordt aangeduid als volmachtdrager, dienen er duidelijke steminstructies te worden gegeven opdat de volmachtformulieren als geldig kunnen worden beschouwd.

Agenderingsrecht

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 **5 september 2017** nieuwe onderwerpen op de agenda van de Algemene Vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen. In dit geval zal de Vennootschap uiterlijk op **12 september 2017** een aangepaste agenda publiceren.

Schriftelijke vragen

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@colruytgroup.com en dit uiterlijk op **21 september 2017**. De vragen zullen slechts beantwoord worden indien de aandeelhouder de voormelde registratie- en bevestigingsprocedure voor de Algemene Vergadering nageleefd heeft.

De verslagen van de Raad van Bestuur, de verslagen van de commissaris, de jaarrekening en het jaarverslag van Etn. Fr. Colruyt NV en deze van Colruyt Group zullen beschikbaar zijn op onze website 30 dagen vóór de Algemene Vergadering. (<http://www.colruytgroup.com/nl/algemene-vergaderingen>)

Voor de Raad van Bestuur