

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

**VERSLAG VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN 27 SEPTEMBER 2023**

Het jaar 2023, op 27 september, ten maatschappelijke zetel te Halle, zijn in Algemene Vergadering samengekomen, de aandeelhouders van de vennootschap in aanwezigheid van Ernst & Young, commissaris, vertegenwoordigd door Mevrouw Eef Naessens, en in aanwezigheid van de volgende bestuurders: Jef Colruyt, 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 Mevr. Griet Aerts, 7 Capital SRL vast vertegenwoordigd door Mevr. Chantal De Vrieze en Korys Management NV vast vertegenwoordigd door Mevr. Lisa Colruyt. Lieten zich verontschuldigen: Fast Forward Services BV vast vertegenwoordigd door Mevr. Rika Coppens en Dirk JS Van den Berghe BV vast vertegenwoordigd door Dirk Van den Berghe.

Traditioneel wordt inleidend aan het officiële deel een korte film gepresenteerd met de voornaamste hoogtepunten van het afgelopen boekjaar 2022/23.

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 Blondiaux. 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 28 augustus 2023;
- de publicaties in het Belgisch Staatsblad en De Standaard en La Libre Belgique dd. 28 augustus 2023.

De Voorzitter vraagt de aanwezigen de lijst van de aandeelhouders te ondertekenen. Na ondertekening wordt vastgesteld dat 222 aandeelhouders aanwezig zijn of vertegenwoordigd die 91.132.923 aandelen vertegenwoordigen. Abstractie makend van de eigen aandelen in het bezit van de vennootschap is aldus 72,23 % van het aandelenkapitaal vertegenwoordigd. 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
- studenten en/of 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 Voorzitter verklaart dat op de agenda van de huidige vergadering vermeld staan:

1. Jaarverslagen van de Raad van Bestuur

Informatief punt: de 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).

2. Remuneratieverslag voor het boekjaar 2022-2023

Voorstel van besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag 2022-2023.

3. a. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 maart 2023

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

b. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 maart 2023

Voorstel van besluit: Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Colruyt Group afgesloten op 31 maart 2023.

4. Dividenduitkering

Beslissing om een bruto dividend toe te kennen van EUR 0,80 per aandeel tegen afgifte van coupon nr. 13, betaalbaarstelling op 3 oktober 2023.

Voorstel van besluit: goedkeuring van dit dividend.

5. Goedkeuring van de winstverdeling

Voorstel van besluit: Goedkeuring van de winstverdeling zoals ze dientengevolge aan de Algemene Vergadering zal worden voorgelegd.

6. Benoeming en herbenoeming bestuurders

- a. Voorstel van besluit: goedkeuring herbenoeming onafhankelijk bestuurder 7 Capital SRL vast vertegenwoordigd door mevrouw Chantal De Vrieze.
- b. Kennisname van het aflopen van het mandaat als onafhankelijk bestuurder van Dirk JS Van den Berghe BV vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Van den Berghe.
- c. Voorstel van besluit: goedkeuring benoeming onafhankelijke bestuurder Rudann BV vast vertegenwoordigd door de heer Rudi Peeters.

7. Kwijting aan de (gewezen) 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 onder Investeerders/Aandeelhoudersinformatie.

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

Vooraleer de afwikkeling van de agenda aan te vatten, geven de Voorzitter van de Raad van Bestuur Jef Colruyt in een gewijzigde samenstelling samen met CEO Stefan Goethaert, CFO Stefaan Vandamme en COO Retail en Marketing Services Jo Willemyns uitgebreid toelichting bij de activiteiten van Colruyt Group en bij de geconsolideerde jaarrekening van het afgesloten boekjaar 2022/23. Er wordt besloten met een korte toelichting over de financiële vooruitzichten voor het volledige boekjaar 2023/24. Een korte neerslag van de uiteenzetting en het vooruitzicht voor het boekjaar 2023/24 is als "Woord van de Voorzitter" consulteerbaar op de website van de vennootschap www.colruytgroup.com onder Investeerders/Aandeelhoudersinformatie.

Vervolgens krijgen de aanwezige aandeelhouders de gelegenheid om vragen te stellen of suggesties aan te reiken.

De raad wisselt met de aandeelhouders van gedachten over het belang van margebewaking en de normalisering inzake aankoop- en verkoopprijsinflatie, de doorgedreven kostencontrole en efficiëntieslagen door middel van automatisaties en innovaties, dit in het belang van de gevoerde laagste prijzenstrategie. Verder worden vragen beantwoord over de evoluties van de online food activiteiten via Collect&Go, in het bijzonder de focus op rendabiliteit, duurzame groei en het verder inzetten op huis aan huis leveringen onder meer door te steunen op de deeleconomie.

De aandeelhouders worden geïnformeerd over de noodzakelijke vereenvoudiging naar een tweetal paritaire comités in het Belgische retaillandschap.

De aandeelhouders polsen naar de rationale en verdere details inzake de intentie tot overname van 57 Match en Smatch winkels (van de groep Louis Delhaize) en reiken suggesties aan naar welke winkelformules van de groep een aantal hiervan best omgevormd worden.

Verwijzend naar een aantal aandeelhoudersvragen geeft Colruyt Group mee dat het, naast duurzaamheid, ook een voortrekkersrol wenst op te nemen inzake de juiste balans tussen gezondheid en een evenwichtig voedingsassortiment weliswaar rekening houdend met de maatschappelijke evoluties en de geleidelijke bewustwording bij klanten.

Er wordt aan de aandeelhouders toelichting gegeven over de geformuleerde duurzaamheidsdoelstellingen van de groep en de tsunami aan Europese regelgeving die op dat vlak aan de Europese bedrijven wordt opgelegd.

Tot slot wordt ingegaan op een aantal technische aspecten inzake goodwill en impairments alsook bij de herwaarderingen naar aanleiding van het aligneren van de juridische structuur van de groep op de

strategische vakgebieden, de boekhoudkundige impact hiervan op de statutaire jaarrekeningen van de betrokken vennootschappen en de verschillpunten met de verwerking onder de IFRS-reglementering.

Afsluitend geven de aandeelhouders nog mee dat ze, ondanks het zeer moeilijke voorbije boekjaar vooral gedreven door inflatie op alle fronten en volumedalingen, toch tevreden zijn over de noodzakelijke bijsturingen in alle geledingen van de groep en dat Colruyt Group, gegeven een strak kostenbeleid, goed gewapend is om zijn positie in de retailmarkt te verstevigen.

De Raad van Bestuur neemt nota van alle geformuleerde bemerkingen van de aandeelhouders en zal deze meenemen tijdens de besprekingen in haar volgende bestuursvergaderingen.

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 algemene Vergadering neemt informatief kennis van het verslag van de Raad van Bestuur, de verslagen van de commissaris, het verslag van de Ondernemingsraad alsook van de jaarrekening van de vennootschap als de geconsolideerde jaarrekening van Colruyt Group.

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 commissaris geeft toelichting bij zijn verslag en de verklaring zonder voorbehoud voor beide jaarrekeningen. De secretaris leest het verslag van de Ondernemingsraad van 19 september 2023 ter bevestiging dat de financiële informatie uitgebreid werd toegelicht.

2. Goedkeuring van het remuneratieverslag 2022-2023

Mevrouw Chantal De Vrieze, voorzitter van het Remuneratiecomité, geeft toelichting bij de kernpunten van het remuneratiebeleid alsook bij het remuneratieverslag over het afgelopen boekjaar 2022/2023, zoals deze ook terug te vinden zijn in het jaarverslag 2022/2023 Colruyt Group (blz. 134-136).

De vergadering keurt het remuneratieverslag 2022-2023 goed met

- 87.266.346 stemmen voor
- 3.786.577 stemmen tegen
- 80.000 onthoudingen.

3. Goedkeuring jaarrekeningen boekjaar 2022/2023

a. Goedkeuring jaarrekening Etn. Franz Colruyt N.V.

De vergadering keurt met

- 91.099.918 stemmen voor
- 1 stem tegen

- 33.004 onthoudingen
de jaarrekening van Etn. Franz Colruyt N.V. van het boekjaar 2022/2023 goed.

b. Goedkeuring geconsolideerde jaarrekening Colruyt Group.

De vergadering keurt met

- 91.099.918 stemmen voor

- 1 stem tegen

- 33.004 onthoudingen

de geconsolideerde jaarrekening van Colruyt Group van boekjaar 2022/2023 goed.

4. Dividenduitkering

De Voorzitter vraagt goedkeuring van de beslissing om een bruto dividend toe te kennen van EUR 0,80 bruto per aandeel tegen afgifte van coupon nr. 13, betaalbaarstelling op 3 oktober 2023.

De vergadering keurt het brutodividend goed met

- 91.132.922 stemmen voor

- 1 stem tegen

- 0 onthoudingen.

5. Winstverdeling Etn. Franz Colruyt N.V.

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

❖ TE VERDELEN WINST: 3.030.454.600,19 EUR

❖ WINSTVERDELING:

TOEVOEGING AAN DE WETTELIJKE RESERVE	+ 542.587,50 EUR
TOEVOEGING AAN DE ONBESCHIKBARE RESERVE	+ 48.079.710,74 EUR
UITKERING DIVIDEND	+ 99.567.089,90 EUR
OVER TE DRAGEN WINST	+ 2.882.265.212,05 EUR
TOTAAL:	+ 3.030.454.600,19 EUR

❖ VERGOEDING AAN HET KAPITAAL:

Coupon 13

126.991.787 aandelen x 0,80 EUR =

101.593.429,60 EUR

Overgedragen dividend vorig boekjaar (*)

- 2.026.339,70 EUR

99.567.089,90 EUR

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

❖ BEREKENINGSBASIS:

133.839.188 aandelen per 31 maart 2022

+ 238.500 aandelen bij kapitaalverhoging personeel op 19 december 2022

- 7.085.901 aantal eigen aandelen per 9 juni 2023

= 126.991.787 winstdelende aandelen

De Algemene Vergadering beslist de voorgestelde verdeling van de winst goed te keuren met

- 91.132.922 stemmen voor

- 1 stem tegen

- 0 onthoudingen.

6. (Her)benoeming bestuurders

a. De Voorzitter stelt voor om 7 Capital SRL, met zetel te 1380 Lasne, Rue de Payot 14, RPR Brabant Wallon en met ondernemingsnummer 0895.361.369, met als vast vertegenwoordiger mevrouw Chantal De Vrieze te herbenoemen voor een periode van twee jaar, tot de Algemene Vergadering van 2025.

De Algemene Vergadering keurt met

- 89.276.181 stemmen voor

- 1.856.742 stemmen tegen

- 0 onthoudingen

de herbenoeming van 7 Capital SRL als bestuurder goed.

b. De Voorzitter deelt het aflopen van het mandaat van Dirk JS Van den Berghe BV, met zetel te 1640 Sint-Genesius-Rode, Sept-Fontaines 24, RPR Brussel en met ondernemingsnummer 0767.628.603, met als vast vertegenwoordiger de heer Dirk Van den Berghe, mee. Het mandaat van de vennootschap zal niet worden verlengd.

c. De Voorzitter stelt voor om als nieuwe onafhankelijke bestuurder van de Vennootschap RUDANN BV, met zetel te 3000 Leuven, Familie de Bayostraat 83, RPR Leuven en met ondernemingsnummer 0765.433.631 met als vast vertegenwoordiger de heer Rudi Peeters, te benoemen, voor een periode van twee jaar, tot de Algemene Vergadering van 2025.

Het CV van de heer Rudi Peeters is ter inzage gepubliceerd op www.colruytgroup.com.

De Algemene Vergadering keurt met

- 91.107.217 stemmen voor
- 25.706 stemmen tegen
- 0 onthoudingen

de benoeming van RUDANN BV als bestuurder goed.

7. Kwijting aan de bestuurders

De Voorzitter vraagt kwijting te geven aan de bestuurders voor hun werkzaamheden tijdens het boekjaar 2022/2023 afgesloten op 31 maart 2023.

De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de bestuurders met

- 90.253.753 stemmen voor
- 833.461 stemmen tegen
- 45.709 onthoudingen.

8. Kwijting aan de commissaris

De Voorzitter vraagt kwijting te geven aan de commissaris voor hun werkzaamheden tijdens het boekjaar 2022/2023 afgesloten op 31 maart 2023.

De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de commissaris met

- 91.081.412 stemmen voor
- 5.802 stemmen tegen
- 45.709 onthoudingen.

9. Rondvraag

Aangezien geen andere punten ter beraadslaging worden voorgelegd, wordt overgegaan tot kennisname van de stemming en het verslag van de huidige vergadering. De Algemene Vergadering heeft geen bemerkingen en 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 worden 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 27 september 2023

Assemblée Générale du 27 septembre 2023



Overzicht stemming / Aperçu des votes :

voor het % voor stemmen worden
de onthoudingen uit het tot gehaald
(Noemer is exclusief onthoudingen)

	VOOR pour	TEGEN contre	ONTHOUDING abstentions	TOTAAL Totale	% voor % pour
AGENDAPUNT 2 - Remuneratieverslag - Rapport de rémunération	87.266.346	3.786.577	80.000	91.132.923	95,84%
AGENDAPUNT 3 a - Enkelvoudige jaarrekening Etn Fr Colruyt NV - Comptes annuels arrêtés Ets Fr Colruyt SA	91.099.918	1	33.004	91.132.923	100,00%
AGENDAPUNT 3 b - Geconsolideerde jaarrekening Colruyt Group - Comptes annuels consolidés Colruyt Group	91.099.918	1	33.004	91.132.923	100,00%
AGENDAPUNT 4 - Dividend cp13 - Dividende cp13	91.132.922	1	0	91.132.923	100,00%
AGENDAPUNT 5 - Winstverdeling - Répartition bénéficiaire	91.132.922	1	0	91.132.923	100,00%
AGENDAPUNT 6 a - Herbenoeming 7 Capital SPRL - Renouvellement du mandat de 7 Capital SPRL	89.276.181	1.856.742	0	91.132.923	97,96%
AGENDAPUNT 6 c - Benoeming Rudann BV - Nomination de Rudann BV	91.107.217	25.706	0	91.132.923	99,97%
AGENDAPUNT 7 - Kwijting aan de bestuurders - Décharge aux administrateurs	90.253.753	833.461	45.709	91.132.923	99,08%
AGENDAPUNT 8 - Kwijting commissaris	91.081.412	5.802	45.709	91.132.923	99,99%
AGENDAPUNT - Vrijstelling voorlezing procès-verbaal (verslag) A.V. - Exemption de relire le procès-verbal de l'AG	91.132.923	0	0	91.132.923	100,00%
AGENDAPUNT - Goedkeuring verslag Algemene Vergadering - Approbation procès-verbal de l'Assemblée générale	91.132.923	0	0	91.132.923	100,00%

eenparigheid

eenparigheid

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

Voorzitter

Secretaris

Leden Raad van Bestuur

Commissaris

Stemopnemers

Aandeelhouders,

controle:
91.132.923