

Colruyt Group NV
Naamloze vennootschap
Edingensesteenweg 196 – 1500 Halle
Ondernemingsnummer: 0400.378.485

Beslissingen van de Buitengewone Algemene Vergadering van 8 oktober 2024

Gezien minstens de helft van het kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd was, heeft de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 8 oktober 2024 geldig kunnen stemmen over de agendapunten op de dagorde.

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

I. Kapitaalverhoging ten voordele van het personeel

- 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 38,29 euro. De inschrijvingsperiode loopt van 17 oktober 2024 tot 18 november 2024.
- 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.

II. Machtiging inzake het toegestane kapitaal

- Machtiging aan de Raad van Bestuur tot verhoging van het bedrag van het kapitaal van Colruyt Group NV met een maximumbedrag ten bedrage van 378.985.470,73 euro, onder de voorwaarden en modaliteiten zoals uiteengezet in het bijzondere verslag van 6 juni 2024 inzake het toegestane kapitaal, en dit voor een (hernieuwbare) periode van drie jaar te rekenen van de bekendmaking van de machtiging.
- Machtiging aan de Raad van Bestuur tot verhoging van het bedrag van het kapitaal van Colruyt Group NV in het kader van het toegestane kapitaal onder de voorwaarden van artikel 7:202, 2de lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, vanaf het tijdstip dat Colruyt Group NV de mededeling van de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten heeft ontvangen dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van Colruyt Group NV tot aan het einde van dit bod, en dit voor een (hernieuwbare) periode van drie jaar te rekenen van de datum van toekenning van de machtiging.

III. Hernieuwing van machtiging inzake inkoop eigen aandelen

- Machtiging aan de Raad van Bestuur van Colruyt Group NV en aan de Raden van Bestuur van de dochtervennootschappen zoals gedefinieerd in artikel 7:215 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om maximum in totaal 25.469.778 eigen aandelen van Colruyt Group NV te verwerven voor rekening van Colruyt Group NV en/of voor rekening van de dochtervennootschappen, voor een minimale prijs van 10 euro per aandeel, en

voor een maximale prijs van 100 euro per aandeel, voor zover deze prijs zich bevindt binnen de minimum/maximumgrens uitgedrukt in artikel 13.A.1 van de statuten.

- Deze machtiging, zodra deze van kracht is geworden overeenkomstig de voorgaande alinea, geldt voor een duur van vijf (5) jaar, te rekenen van de bekendmaking van de machtiging.
- Deze machtiging vervangt de machtiging gegeven op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Colruyt Group NV dd. 10/10/2019, die zou verstrijken op 10/10/2024.

IV. Machtiging aan de Raad van Bestuur om de beslissingen van deze Buitengewone Algemene Vergadering uit te voeren en daartoe al het nodige te doen.

Op de volgende pagina wordt het resultaat van de stemming meegedeeld.

Onder voorbehoud van goedkeuring van de hierboven vermelde Buitengewone Algemene Vergadering, heeft de Raad van Bestuur beslist om opnieuw over te gaan tot de inkoop van eigen aandelen.

Alle inkopen van eigen aandelen worden voor rekening van Colruyt Group NV en/of voor rekening van een dochtervennootschap van Colruyt Group NV uitgevoerd door een onafhankelijke financiële instelling op basis van een discretionair mandaat, binnen de grenzen van de machtigingen van de Buitengewone Algemene Vergadering en in overeenstemming met de geldende regels.

Op basis van de verkregen machtiging, heeft de Raad van Bestuur beslist om op 9 oktober 2024 te starten met een discretionair mandaat tot ten laatste 30 juni 2025 waarbij eigen aandelen kunnen worden ingekocht voor een maximum van EUR 70 miljoen, dat op initiatief van bovenvermelde onafhankelijke financiële instelling, en mits de marktomstandigheden dit toelaten, verhoogd kan worden met maximaal 30%. Het mandaat is onderworpen aan wettelijke voorwaarden en daarbovenop een aantal contractuele voorwaarden waardoor niet gegarandeerd kan worden dat het totale bedrag wordt aangewend.

Contactpersonen

Voor vragen over dit persbericht of voor verdere informatie kan u een e-mail sturen naar investor@colruytgroup.com.

Over Colruyt Group

Colruyt Group is actief in de distributie van voedingswaren en non-food in België, Frankrijk en Luxemburg, met meer dan 700 eigen winkels en meer dan 1.000 aangesloten winkels. In België gaat het om Colruyt Laagste Prijzen, Okay, Comarkt, Bio-Planet, Cru, Bike Republic, Zeb, PointCarré, The Fashion Store en de geaffilieerde winkels Spar en PointCarré. In Frankrijk zijn er naast Colruyt-winkels en DATS 24-tankstations ook geaffilieerde winkels van Coccinelle, Coccimarket, Panier Sympa, Épi Service, VivÉco en PointCarré. Jims baat fitnessclubs uit in België en Luxemburg. Newpharma is de Belgische online apotheek van Colruyt Group. Solucious en Culinoa leveren foodservice- en retailproducten aan professionele klanten in België (ziekenhuizen, kmo's, horeca,...). Verder omvatten de activiteiten van Colruyt Group print en document management oplossingen (Symeta Hybrid). Colruyt Group houdt tevens participaties aan, onder andere in Virya Energy (waartoe DATS 24 behoort sinds juni 2023), Dreamland en Smartmat (gekend van Foodbag). De groep telt meer dan 33.000 medewerkers en realiseerde in 2023/24 een omzet van EUR 10,8 miljard. Colruyt Group NV is genoteerd op Euronext Brussel (COLR) onder ISIN-nr. BE0974256852.

Buitengewone Algemene Vergadering van 8 oktober 2024

Assemblée Générale Extraordinaire du 8 octobre 2024

Overzicht stemming

Tableau du résultat des votes

Geen stemming voor volgende agendapunten :

Pas de votes pour :

Agendapunt I.1



	VOOR pour	TEGEN contre	ONTHOUDING abstentions	TOTAAL Total
AGENDAPUNT I.2. - Uitgifte van max. 1.000.000 nieuwe aandelen op naam - Proposition d'émission de maximum 1.000.000 nouvelles actions nominatives	102.619.663	504	1	102.620.168
AGENDAPUNT I.3. - Bepaling van de uitgifteprijs - Fixation du prix d'émission	102.619.386	503	279	102.620.168
AGENDAPUNT I.4. - Opheffing voorkeurrecht voor inschrijving op deze aandelen - Suppression du droit de préférence de souscription à ces actions	102.619.664	503	1	102.620.168
AGENDAPUNT I.5. - Verhoging kapitaal - Augmentation du capital	102.619.664	503	1	102.620.168
AGENDAPUNT I.6. - Inschrijvingsperiode van 17/10/2024 - 18/11/2024 - Période de souscription du 17 octobre 2024 au 18 novembre 2024	102.619.386	503	279	102.620.168
AGENDAPUNT I.7. - Machtiging Raad van Bestuur - Autorisation au Conseil d'administration	102.619.664	503	1	102.620.168
AGENDAPUNT II.2 - Machtiging Raad van Bestuur verhoging bedrag toegestaan kapitaal - Autorisation au Conseil d'administration d'augmentation du capital autorisé	92.944.419	9.675.748	1	102.620.168
AGENDAPUNT II.3 - Bijzondere Machtiging verhoging kapitaal bij openbaar overnamebod - Pouvoir au CA d'augmenter le capital lors d'une offre publique d'acquisition	92.187.000	10.433.167	1	102.620.168
AGENDAPUNT II.4 - Vervangen artikel 7 van de statuten - Changement art 7 des statuts	92.226.562	10.393.605	1	102.620.168
AGENDAPUNT III - Hernieuwing machtiging inkoop eigen aandelen - Renouvellement d'autorisation de l'acquisition d'actions propres	98.468.359	4.151.808	1	102.620.168
AGENDAPUNT IV - Uitvoering beslissingen BAV door RvB van de Vennootschap - Exécution des décisions de l'AGE par le conseil d'administration de la société	102.619.665	502	1	102.620.168