

Colruyt Group NV

Naamloze vennootschap

Zetel: Edingensesteenweg 196, 1500 Halle

BTW-nummer: BE 0400.378.485

RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de gewone algemene vergadering van Colruyt Group NV op **24 september 2025 om 16:00**, op de zetel van Colruyt Group NV te 1500 Halle, Edingensesteenweg 196 (hierna de “Algemene Vergadering”).

De Algemene Vergadering zal enkel fysiek doorgaan. Als alternatief kunnen degenen die dat wensen hun rechten uitoefenen door een volmacht te geven.

Dagorde:

1. Mededeling van de jaarverslagen van de raad van bestuur en verslagen van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2025; alsook informatief het verslag van de ondernemingsraad. Deze hebben betrekking op zowel de jaarrekening van Colruyt Group NV als de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2025.

2. Remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2025

Voorstel van besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2025.

3. Jaarrekeningen

- a. Goedkeuring van de jaarrekening van Colruyt Group NV voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2025.

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

- b. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Colruyt Group NV voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2025.

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

4. Goedkeuring van de winstverdeling van Colruyt Group NV zoals hierna voorgelegd:

- TE VERDELEN WINST: **6.307.685.104,49**
- WINSTVERDELING:

TOEVOEGING AAN DE WETTELIJKE RESERVE	+ 570.398,48 EUR
--------------------------------------	------------------

UITKERING DIVIDEND	+ 165.742.148,28 EUR
WINSTPARTICIPATIE BOEKJAAR 2024/25	+ 3.632.126,21 EUR
OVER TE DRAGEN WINST	+ 5.964.338.319,25 EUR
TOTAAL:	+ 6.307.685.104,49 EUR

De uitkering aan 'winstparticipatie' betreft een winstuitkering aan de in België tewerkgestelde werknemers van Colruyt Group NV 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.

Voorstel van besluit: goedkeuring van de winstverdeling van het boekjaar afgesloten op 31 maart 2025 zoals hierboven voorgelegd.

5. Dividenduitkering

Goedkeuring van een bruto dividend van 1,38 EUR per aandeel uit te keren vanaf 30 september 2025.

Het bruto dividend van 1,38 EUR per aandeel wordt tegen afgifte van coupon nr. 16, betaalbaar gesteld op 30 september 2025. De ex-dividend of ex-date valt op 26 september 2025. De record date valt op 28 september 2025.

Voorstel van besluit: goedkeuring van dit dividend.

6. Kwijting aan de (gewezen) bestuurders

- a. Kwijting aan de bestuurders van Colruyt Group NV voor hun werkzaamheden gedurende het boekjaar afgesloten op 31 maart 2025.

Voorstel van besluit: verlenen van deze kwijting aan de bestuurders van Colruyt Group NV.

7. Kwijting aan de commissaris

- a. Kwijting aan de commissaris voor zijn werkzaamheden voor Colruyt Group NV gedurende het boekjaar afgesloten op 31 maart 2025.

Voorstel van besluit: verlenen van kwijting aan de commissaris.

8. Herbenoeming commissaris

Het mandaat van de besloten vennootschap Ernst&Young Bedrijfsrevisoren BV (B00160), met zetel te Kouterveldstraat 7B bus 1, 1931 Machelen (Brab.) en met ondernemingsnummer 0446.334.711, indirect vertegenwoordigd door mevrouw Eef

Naessens, als commissaris van Colruyt Group NV vervalt op de datum van de Algemene Vergadering.

De raad van bestuur stelt voor om de besloten vennootschap Ernst&Young Bedrijfsrevisoren BV (B00160), met zetel te Kouterveldstraat 7B bus 1, 1931 Machelen (Brab.) en met ondernemingsnummer 0446.334.711, indirect vertegenwoordigd door mevrouw Eef Naessens, te herbenoemen voor een periode van drie boekjaren en dit met ingang vanaf de datum van de gewone algemene vergadering van 2025 tot en met de gewone algemene vergadering van 2028.

Voorstel van besluit: goedkeuring van herbenoeming commissaris.

9. Benoeming en herbenoeming bestuurders

(Her)benoeming van (onafhankelijke) bestuurders op de Algemene Vergadering van 24 september 2025, als volgt:

- a. het bestuursmandaat van Korys Business Services I NV, vast vertegenwoordigd door de heer Senne Hermans vervalt op de datum van de Algemene Vergadering. De raad van bestuur stelt voor om Korys Business Services I NV, vast vertegenwoordigd door de heer Senne Hermans, te herbenoemen voor een periode van vier jaar tot en met de gewone algemene vergadering van 2029. Het mandaat zal bezoldigd worden uitgeoefend en dit overeenkomstig het remuneratiebeleid- en verslag.

Voorstel van besluit: herbenoeming als bestuurder van Colruyt Group NV, voor een periode van vier jaar die zal aflopen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2029, van Korys Business Services I NV, met zetel te 1500 Halle, Villalaan 96, en met ondernemingsnummer 0418.759.787, vast vertegenwoordigd door de heer Senne Hermans.

- b. het bestuursmandaat van Korys Business Services II NV, vast vertegenwoordigd door de heer Frans Colruyt vervalt op de datum van de Algemene Vergadering. De raad van bestuur stelt voor om Korys Business Services II NV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Hilde Cerstelotte, te herbenoemen voor een periode van vier jaar tot en met de gewone algemene vergadering van 2029. In dat kader verwijst de raad van bestuur naar de recente mededeling van Korys Business Services II NV waarbij zij had aangegeven dat, ingeval van een herbenoeming van haar bestuursmandaat, de huidige vaste vertegenwoordiger zal worden vervangen door mevrouw Hilde Cerstelotte, die akkoord gaat met deze vervanging. Het mandaat zal bezoldigd worden uitgeoefend en dit overeenkomstig het remuneratiebeleid- en verslag.

De raad van bestuur wenst de heer Frans Colruyt, in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van Korys Business Services II NV, uitdrukkelijk te bedanken voor

zijn zeer gewaardeerde bijdrage en inspanningen in de verdere uitrol van de lange termijnstrategie van Colruyt Group NV.

Voorstel van besluit: herbenoeming als bestuurder van Colruyt Group NV, voor een periode van vier jaar die zal aflopen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2029, van Korys Business Services II NV, met zetel te 1500 Halle, Villalaan 96, en met ondernemingsnummer 0450.623.396, vast vertegenwoordigd door mevrouw Hilde Cerstelotte.

- c. het bestuursmandaat van Fast Forward Services BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Rika Coppens vervalt op de datum van de Algemene Vergadering. De raad van bestuur stelt voor om Fast Forward Services BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Rika Coppens, te herbenoemen als onafhankelijke bestuurder voor een periode van vier jaar tot en met de gewone algemene vergadering van 2029. Het mandaat zal bezoldigd worden uitgeoefend en dit overeenkomstig het remuneratiebeleid- en verslag.

Voorstel van besluit: herbenoeming als onafhankelijke bestuurder van Colruyt Group NV, voor een periode van vier jaar die zal aflopen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2029, van Fast Forward Services BV, met zetel te 1081 Koekelberg, De Neckstraat 22 bus 20, en met ondernemingsnummer 0479.445.561, vast vertegenwoordigd door mevrouw Rika Coppens.

- d. het bestuursmandaat van Rudann BV, vast vertegenwoordigd door de heer Rudi Peeters vervalt op de datum van de Algemene Vergadering. De raad van bestuur stelt voor om Rudann BV, vast vertegenwoordigd door de heer Rudi Peeters, te herbenoemen als onafhankelijke bestuurder voor een periode van vier jaar tot en met de gewone algemene vergadering van 2029. Het mandaat zal bezoldigd worden uitgeoefend en dit overeenkomstig het remuneratiebeleid- en verslag.

Voorstel van besluit: herbenoeming als onafhankelijke bestuurder van Colruyt Group NV, voor een periode van vier jaar die zal aflopen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2029, van Rudann BV, met zetel te 3000 Leuven, Familie de Bayostraat 83, en met ondernemingsnummer 0765.433.631, vast vertegenwoordigd door de heer Rudi Peeters.

- e. het bestuursmandaat van 7 Capital BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Chantal De Vrieze vervalt op de datum van de Algemene Vergadering. De raad van bestuur stelt voor om 7 Capital BV vast vertegenwoordigd door mevrouw Chantal De Vrieze, te herbenoemen als onafhankelijke bestuurder voor een periode van twee jaar tot en met de gewone algemene vergadering van 2027. Het mandaat zal bezoldigd worden uitgeoefend en dit overeenkomstig het remuneratiebeleid- en verslag.

Voorstel van besluit: herbenoeming als onafhankelijke bestuurder van Colruyt Group NV, voor een periode van twee jaar die zal aflopen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2027, van 7 Capital BV, met zetel te 1380 Lasne, Rue de Payot 14 en met ondernemingsnummer 0895.361.369, vast vertegenwoordigd door mevrouw Chantal De Vrieze.

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 27 en verder van de statuten van Colruyt Group NV.

Deelname

De aandeelhouders zullen slechts worden toegelaten tot de Algemene Vergadering en hun stemrecht kunnen uitoefenen indien de twee volgende cumulatieve 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 **10 september 2025 om middernacht (registratiedatum)** hun aandelen boekhoudkundig te laten registreren. De registratie vindt plaats hetzij door de inschrijving van de aandelen op naam bij Colruyt Group NV, hetzij conform artikel 7:134, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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 **18 september 2025** schriftelijk te **bevestigen** dat zij wensen **deel te nemen** aan de Algemene Vergadering. Uiterlijk op **18 september 2025** dient Colruyt Group NV 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 zetel van Colruyt Group NV (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 **18 september 2025** neerleggen op de zetel van Colruyt Group NV (ter attentie van het secretariaat van de raad van bestuur) sturen of per mail naar heidy.vanrossem@colruytgroup.com of bij de zetels, bijhuizen en agentschappen van:

BNP Paribas Fortis Bank (Principal paying agent)

Volmachten

De aanwijzing van een gevolmachtigde en de kennisgeving van de aanwijzing aan Colruyt Group NV dienen schriftelijk te gebeuren ten laatste op **18 september 2025**. Hierbij dient er gebruik gemaakt te worden van een model van volmacht dat beschikbaar is op de zetel en op de website van Colruyt Group NV. De kennisgeving kan plaatsvinden via papieren drager of langs elektronische weg zoals hierboven onder de 2e voorwaarde beschreven.

De bovenvermelde formaliteiten met betrekking tot de registratiedatum zijn ook van toepassing op aandeelhouders die via volmacht deelnemen.

De aangestelde volmacht drager hoeft niet noodzakelijk een aandeelhouder van Colruyt Group NV te zijn. Wanneer Colruyt Group NV zelf, of één van haar filialen, mandatarissen of werknemers wordt aangeduid als gevolmachtigde, dienen er duidelijke steminstructies te worden gegeven opdat de volmacht formulieren als geldig kunnen worden beschouwd.

Recht om agendapunten toe te voegen en om nieuwe voorstellen tot besluit in te dienen

Overeenkomstig artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen één of meerdere aandeelhouders die samen minstens 3 % van het kapitaal van de Colruyt Group NV vertegenwoordigen, tot uiterlijk **2 september 2025** nieuwe onderwerpen op de agenda van de Algemene Vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen. In dit geval zal Colruyt Group NV uiterlijk op **9 september 2025** een aangepaste agenda publiceren.

Recht om vragen te stellen

Overeenkomstig artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben de aandeelhouders die aan de toelatingsvoorwaarden voldoen, het recht om voorafgaand aan de Algemene Vergadering schriftelijke vragen te stellen aan de bestuurders en de commissaris van Colruyt Group NV met betrekking tot de agendapunten.

Deze vragen mogen worden gericht per brief aan de zetel van Colruyt Group NV (ter attentie van het secretariaat van de Raad van Bestuur) of per e-mail aan heidy.vanrossem@colruytgroup.com en dit uiterlijk op **18 september 2025**. De vragen zullen slechts beantwoord worden indien de aandeelhouder de voormelde registratie- en bevestigingsprocedure voor de Algemene Vergadering nageleefd heeft.

Beschikbaarheid van de documenten

Deze oproeping, het volmacht formulier, de verslagen van de Raad van Bestuur, de verslagen van de commissaris en de (geconsolideerde) jaarrekening zullen beschikbaar zijn op de website van Colruyt Group NV 30 dagen vóór de Algemene Vergadering.

(<https://www.colruytgroup.com/wps/portal/cg/nl/home/investeerders/shareholders/general-meetings/general-meetings>).

Bescherming van persoonsgegevens

Colruyt Group NV is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij van aandeelhouders en gevolmachtigden ontvangt in het kader van de Algemene Vergadering, voor informatie over de verwerking van deze gegevens, verwijst zij naar haar "*Privacy-verklaring*" raadpleegbaar onderaan de website van Colruyt Group NV (www.colruytgroup.com).

Voor de raad van bestuur,