

Colruyt Group NV

Naamloze vennootschap

Zetel:

Edingensesteenweg, 196

1500 Halle

BTW-nummer BE 0400.378.485

RPR Brussel

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Gewone Algemene Vergadering op **25 september 2024 om 16:00**, op de zetel van Colruyt Group NV te 1500 Halle, Edingensesteenweg 196.

De 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 2024[; 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 2024.

Mededeling van de jaarverslagen van de Raden van Bestuur van Finco NV en Colruyt Group Services NV, en verslagen van hun respectievelijke commissarissen over het verkorte boekjaar afgesloten op 30 september 2023 van Finco NV en Colruyt Group Services NV waarmee Colruyt Group NV fuseerde op 30 september 2023.

2. Remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024

Voorstel van besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024.

3. Nieuwe remuneratiebeleid van *Colruyt Group*, als onderdeel van het luik inzake Corporate Governance van het geconsolideerde jaarverslag afgesloten op 31 maart 2024 en beschikbaar op de website van Colruyt Group NV (www.colruytgroup.com).

Voorstel van besluit: goedkeuring van het nieuwe remuneratiebeleid van Colruyt Group.

4. Goedkeuring van de bepaling inzake vertrekvergoeding voorzien in de managementovereenkomst tussen Colruyt Group NV en Stefan Goethaert BV, met als vast vertegenwoordiger de heer Stefan Goethaert. Deze bepaling is te consulteren in het remuneratiebeleid vermeld in punt 4 hierboven.

Voorstel van besluit: goedkeuring van voormelde vertrekvergoeding.

5. Jaarrekeningen

- a. Goedkeuring van de jaarrekening van Colruyt Group NV voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024.

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 2024.

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

- c. Goedkeuring van de jaarrekening van Finco NV voor het verkorte boekjaar afgesloten op 30 september 2023.

Voorstel van besluit: goedkeuring van de jaarrekening van Finco NV.

- d. Goedkeuring van de jaarrekening van Colruyt Group Services NV voor het verkorte boekjaar afgesloten op 30 september 2023.

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

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

- TE VERDELEN WINST: **4.615.010.537,97 EUR**
 - WINSTVERDELING:

TOEVOEGING AAN DE WETTELIJKE RESERVE	+ 881.406,50 EUR
TOEVOEGING AAN DE ONBESCHIKBARE RESERVE	+ 152.669.985,72 EUR
UITKERING DIVIDEND	+ 297.397.989,97 EUR
WINSTPARTICIPATIE BOEKJAAR 2023/24	+ 2.863.962,93 EUR
OVER TE DRAGEN WINST	+ 4.161.197.192,85 EUR
TOTAAL:	+ 4.615.010.537,97 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 2024 zoals hierboven voorgelegd.

7. Dividenduitkering

Goedkeuring van een totaal bruto dividend van 2,38 EUR per aandeel. Dit omvat het gewoon bruto dividend over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024 van 1,38 EUR, uit te keren vanaf 1 oktober 2024, ter aanvulling van het bruto interim dividend van 1,00 EUR per aandeel, dat op 22 december 2023 werd uitbetaald.

Het gewoon bruto dividend van 1,38 EUR per aandeel wordt tegen afgifte van coupon nr. 15, betaalbaar gesteld op 1 oktober 2024. De ex-dividend of ex-date valt op 27 september 2024. De record date valt op 30 september 2024.

Voorstel van besluit: goedkeuring van dit dividend.

8. Kwijting aan de (gewezen) bestuurders

- a. Kwijting aan de bestuurders van Colruyt Group NV voor hun werkzaamheden gedurende het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024.

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

- b. Kwijting aan de bestuurders van Finco NV voor hun werkzaamheden gedurende het verkorte boekjaar afgesloten op 30 september 2023.

Voorstel van besluit: verlenen van kwijting aan de bestuurders van Finco NV.

- c. Kwijting aan de bestuurders van Colruyt Group Services NV voor hun werkzaamheden gedurende het verkorte boekjaar afgesloten op 30 september 2023.

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

9. Kwijting aan de commissaris

- a. Kwijting aan de commissaris voor zijn werkzaamheden voor Colruyt Group NV gedurende het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024.

Voorstel van besluit: verlenen van kwijting aan de commissaris.

- b. Kwijting aan de commissaris van Finco NV voor zijn werkzaamheden gedurende het verkorte boekjaar afgesloten op 30 september 2023.

Voorstel van besluit: verlenen van kwijting aan de commissaris van Finco NV.

- c. Kwijting aan de commissaris van Colruyt Group Services NV voor zijn werkzaamheden gedurende het verkorte boekjaar afgesloten op 30 september 2023.

Voorstel van besluit: verlenen van kwijting aan de commissaris van Colruyt Group Services NV.

10. Benoeming en herbenoeming bestuurders

- a. Benoeming als bestuurder van Colruyt Group NV, voor een periode van vier jaar die zal aflopen onmiddellijk na de Algemene Vergadering van 2028, van Stefan Goethaert BV, met zetel te Doornstraat 28, 2610 Antwerpen en met ondernemingsnummer 1010.077.727, met als vast vertegenwoordiger de heer Stefan Goethaert. Het mandaat is bezoldigd overeenkomstig het remuneratiebeleid en het remuneratieverslag. Het CV van de heer Stefan Goethaert is ter inzage gepubliceerd op de website van Colruyt Group NV (www.colruytgroup.com).

Voorstel van besluit: benoeming als bestuurder van Colruyt Group NV, voor een periode van vier jaar die zal aflopen onmiddellijk na de Algemene Vergadering van 2028, van Stefan Goethaert BV, met zetel te Doornstraat 28, 2610 Antwerpen en met ondernemingsnummer 1010.077.727, met als vast vertegenwoordiger de heer Stefan Goethaert.

- b. Kennisname van de stopzetting van het bestuursmandaat ten persoonlijke titel door de heer Jef Colruyt op 6 juni 2024, onmiddellijk gevolgd door de coöptatie door de Raad van Bestuur van de vennootschap Kriya One BV, met zetel te Lossestraat 9, 1670 Pepingen, RPR Brussel Nederlandstalige afdeling en met ondernemingsnummer 1010.107.520, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jef Colruyt, als bestuurder van Colruyt Group NV op 6 juni 2024 en kennisname van de aanstelling van Kriya One BV als Voorzitter van de Raad van Bestuur.

Bevestiging van het bestuurdersmandaat van Kriya One BV, met zetel te Lossestraat 9, 1670 Pepingen en met ondernemingsnummer 1010.107.520, met als vast vertegenwoordiger de heer Jef Colruyt, voor een periode van twee jaar die zal aflopen onmiddellijk na de Algemene Vergadering van 2026. Het mandaat is bezoldigd overeenkomstig het remuneratiebeleid en het remuneratieverslag.

Voorstel van besluit: bevestiging van het bestuursmandaat van Kriya One BV met zetel te Lossestraat 9, 1670 Pepingen en met ondernemingsnummer 1010.107.520, met als

vast vertegenwoordiger de heer Jef Colruyt, voor een periode van twee jaar die zal aflopen onmiddellijk na de Algemene Vergadering van 2026.

c. Herbenoeming als bestuurder van Colruyt Group NV, voor een periode van vier jaar die zal aflopen onmiddellijk na de Algemene Vergadering van 2028, van Korys NV, met zetel te 1500 Halle, Villalaan 96 en met ondernemingsnummer 0844.198.918, met als vast vertegenwoordiger mevrouw Griet Aerts. Het mandaat is bezoldigd overeenkomstig het remuneratiebeleid en het remuneratieverslag.

Voorstel van besluit: herbenoeming als bestuurder van Colruyt Group NV, voor een periode van vier jaar die zal aflopen onmiddellijk na de Algemene Vergadering van 2028, van Korys NV, met zetel te 1500 Halle, Villalaan 96, en met ondernemingsnummer 0844.198.918, met als vast vertegenwoordiger mevrouw Griet Aerts.

*

Bovendien heeft Korys Business Services I NV meegedeeld dat ze, in de uitoefening van haar mandaat als bestuurder van Colruyt Group NV, na de Algemene Vergadering van 25 september 2024, haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Hilde Cerstelotte zal vervangen door met de heer Senne Hermans, die het mandaat zal verderzetten tot de Algemene Vergadering van 2025. Het CV van de heer Senne Hermans is ter inzage gepubliceerd op de website van Colruyt Group NV (www.colruytgroup.com). Dit vereist geen besluit van de Algemene Vergadering.

11. Toevertrouwen van de opdracht betreffende de “assurance van de duurzaamheidsinformatie” aan EY Bedrijfsrevisoren BV

Voorstel van de Raad van Bestuur, handelend op aanbeveling van het audit comité en op voordracht van de ondernemingsraad, om EY Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te Kouterveldstraat 7b, 1831 Diegem, vast vertegenwoordigd door mevrouw Eef Naessens, te belasten met de opdracht betreffende de “assurance van de duurzaamheidsinformatie” voor een termijn die gelijk zal lopen met het huidige mandaat als commissaris.

De opdracht betreffende “assurance van de duurzaamheidsinformatie” wordt opgelegd door de EU-richtlijn 2022/2464 van 14 december 2022 van het Europees Parlement en de Europese Raad inzake de duurzaamheidsrapportering door ondernemingen (de “**Corporate Social Responsibility Directive**” of “**CSRD**”). Deze duurzaamheidsinformatie bevat eveneens de informatie vereist door artikel 8 van de Europese Verordening (EU) 2020/852 betreffende de totstandbrenging van een kader ter bevordering van duurzame beleggingen (de “**EU Taxonomy**”).

Voorstel van besluit: goedkeuring van het mandaat aan EY Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te Kouterveldstraat 7b, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door

mevrouw Eef Naessens voor de uitvoering van de opdracht betreffende de “assurance van de duurzaamheidsinformatie”.

12. 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.

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 **11 september 2024 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 **19 september 2024** schriftelijk te **bevestigen** dat zij wensen **deel te nemen** aan de Algemene Vergadering. Uiterlijk op **19 september 2024** 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 **19 september 2024** 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 **19 september 2024**. 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 Vennootschap vertegenwoordigen, tot uiterlijk **3 september 2024** 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 **10 september 2024** 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 **19 september 2024**. 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, de (geconsolideerde) jaarrekening, het remuneratiebeleid en bovenvermelde documenten met betrekking tot Finco NV en Colruyt Group Services NV 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 "Beleid inzake gegevensbescherming en privacy" raadpleegbaar via volgende link: [X_PS_CGFORMS.pdf](#) (colruytgroup.com)

Voor de Raad van Bestuur,