

**OPROEPING TOT BIJWONING VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN  
AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE AHOLD N.V.,**

*te houden op maandag 14 maart 2016 om 14.00 uur in het Forum Centre van RAI Amsterdam, Europaplein  
te Amsterdam*

*(Aanvang registratie om 13.00 uur)*

---

1.	Opening	Geen stempunt
2.	Fusievoorstel	Stempunt
	a. Goedkeuring van het Fusievoorstel, besluit tot Fusie, agioreserves en goedkeuring voor de methode voor het voldoen aan Belgische onroerendgoedformaliteiten	
	b. Toepassing van de referentievoorschriften van artikel 1:31 leden 2 en 3 Wet rol werknemers bij Europese rechtspersonen in plaats van onderhandelingen te starten met een bijzondere onderhandelingsgroep zoals bedoeld in artikel 2:333k lid 12 Burgerlijk Wetboek	
	c. Statutenwijziging te effectueren bij Fusie	
3.	Voorgestelde benoemingen van leden van de Raad van bestuur en de Raad van Commissarissen met betrekking tot de Fusie	Geen stempunt
	a. Voorstel tot benoeming van dhr. F. Muller tot lid van de Raad van Bestuur (per de Effectieve Tijd en voorwaardelijk aan het van kracht worden van de Fusie)	Stempunt
	b. Voorstel tot benoeming van dhr. P. Bouchut tot lid van de Raad van Bestuur (per de Effectieve Tijd en voorwaardelijk aan het van kracht worden van de Fusie)	Stempunt
	c. Voorstel tot benoeming van dhr. K. Holt tot lid van de Raad van Bestuur (per de Effectieve Tijd en voorwaardelijk aan het van kracht worden van de Fusie)	Stempunt
	d. Voorstel tot benoeming van dhr. M. Jansson tot lid van de Raad van Commissarissen (per de Effectieve Tijd en voorwaardelijk aan het van kracht worden van de Fusie)	Stempunt
	e. Voorstel tot benoeming van dhr. J. de Vaucleroy tot lid van de Raad van Commissarissen (per de Effectieve Tijd en voorwaardelijk aan het van kracht worden van de Fusie)	Stempunt
	f. Voorstel tot benoeming van dhr. P. De Maeseneire tot lid van de Raad van Commissarissen (per de Effectieve Tijd en voorwaardelijk aan het van kracht worden van de Fusie)	Stempunt
	g. Voorstel tot benoeming van mevr. D. Leroy tot lid van de Raad van Commissarissen (per de Effectieve Tijd en voorwaardelijk aan het van kracht worden van de Fusie)	Stempunt
	h. Voorstel tot benoeming van dhr. W.G. McEwan tot lid van de Raad van Commissarissen (per de Effectieve Tijd en voorwaardelijk aan het van kracht worden van de Fusie)	Stempunt
	i. Voorstel tot benoeming van dhr. J.L. Stahl tot lid van de Raad van Commissarissen (per de Effectieve Tijd en voorwaardelijk aan het van kracht worden van de Fusie)	Stempunt

---

j. Voorstel tot benoeming van dhr. J. Thijs tot lid van de Raad van Commissarissen (per de Effectieve Tijd en voorwaardelijk aan het van kracht worden van de Fusie)	Stempunt
4. Voorgestelde terugbetaling van kapitaal en reverse stock split	Stempunt
a. Statutenwijziging (tot verhoging van de nominale waarde van de gewone aandelen)	
b. Statutenwijziging (tot uitvoering van de reverse stock split)	
c. Statutenwijziging (tot verlaging van de nominale waarde van de gewone aandelen) met inbegrip van een kapitaalvermindering	
5. Voorstel tot wijziging van de Statuten in verband met een optierecht voor Stichting Ahold Continuïteit (S.A.C.)	Stempunt
6. Samenstelling van de Raad van Bestuur	Geen stempunt
a. Voorstel tot herbenoeming van dhr. J. Carr (voor een nieuwe termijn)	Stempunt
b. Voorstel tot herbenoeming van dhr. J.E. McCann (voor een nieuwe termijn)	Stempunt
7. Samenstelling van de Raad van Commissarissen	Geen stempunt
a. Voorstel tot herbenoeming van dhr. M.G. McGrath (voor een nieuwe termijn)	Stempunt
b. Voorstel tot benoeming van mevr. M.A. Citrino	Stempunt
8. Voorstel tot wijziging van het bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur	Stempunt
9. Voorstel tot wijziging van de bezoldiging van de Raad van Commissarissen	Stempunt
10. Sluiting	Geen stempunt

#### **Verdere Informatie over de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders 2016**

De aandeelhouderscirculaire, met daarin onder meer opgenomen de volledige agenda en de gegevens betreffende de voorgedragen leden van de Raad van Commissarissen als bedoeld in artikel 2:142 lid 3 BW, de fusiedocumentatie, de concept wijzigingsvoorstellen van de statuten van de vennootschap met toelichting en een presentatie met toelichting inzake de voorgestelde kapitaalvermindering en reverse stock split zijn beschikbaar via internet: [www.ahold.com](http://www.ahold.com) en kunnen worden aangevraagd bij ABN AMRO Bank N.V. ("ABN AMRO"), telefoonnummer: +31 20 3442000, e-mail: [corporate.broking@nl.abnamro.com](mailto:corporate.broking@nl.abnamro.com). De vergaderstukken worden kosteloos toegezonden. Voor overige inlichtingen kunt u contact opnemen met de Vennootschap op telefoonnummer +31 88 659 9111.

#### **Registratie**

Op grond van het Nederlandse recht gelden voor deze vergadering als stem- en vergadergerechtigden degenen die op 15 februari 2016, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum (het "Registratietijdstip") zijn ingeschreven in een door de Raad van Bestuur aangewezen (deel)register. Als (deel)register zijn aangewezen de administraties per het Registratietijdstip van de intermediairs in de zin van de Wet giraal effectenverkeer. Voor houders van aandelen op naam is als (deel)register aangewezen het aandeelhoudersregister van Koninklijke Ahold N.V. of de delen daarvan.

#### **Aanmelding**

Houders van aandelen aan toonder die aan de vergadering wensen deel te nemen, dan wel zich ter vergadering willen laten vertegenwoordigen, kunnen zich via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting) of via hun bank vanaf 16 februari 2016 tot en met uiterlijk 7 maart 2016 om 17:00 uur schriftelijk aanmelden. De intermediairs dienen uiterlijk op 8 maart 2016 om 11:00 uur aan ABN AMRO via [www.abnamro.com/intermediary](http://www.abnamro.com/intermediary) een elektronische verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende houder op het Registratietijdstip werd gehouden en (nadien) ter registratie aangemeld werd. Bij de aanmelding wordt de intermediairs verzocht om de volledige adresgegevens van de betreffende houders te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen van het aandeelhouderschap op het Registratietijdstip. Via hun bank krijgen deze houders van aandelen aan toonder een registratiebewijs dat tevens geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

**Volmachten en steminstructie**

De stem- en vergaderrechten kunnen worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde. Volmachtformulieren zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van Koninklijke Ahold N.V. en via de website [www.ahold.com](http://www.ahold.com). Deze schriftelijke volmacht dient uiterlijk 7 maart 2016 door de Raad van Bestuur te zijn ontvangen. De gevolmachtigde dient het registratiebewijs en een kopie van de volmacht vóór de vergadering in te leveren bij de inschrijfbalie. Het is ook mogelijk een volmacht te verlenen aan een vertegenwoordiger van Koninklijke Ahold N.V. of aan SGG Netherlands N.V., die als onafhankelijke derde de volmacht kan uitoefenen. Deze volmacht, die tevens een steminstructie omvat, dient uiterlijk 7 maart 2016 door de Raad van Bestuur of door SGG Netherlands N.V. te zijn ontvangen.

Aandeelhouders kunnen ook via internet deelnemen aan de besluitvorming en via een elektronische volmacht met steminstructie hun stem uitbrengen. Om rechtsgeldig uw stem via internet te kunnen uitbrengen, dient u uiterlijk op 7 maart 2016 om 17:00 uur uw aandelen Koninklijke Ahold N.V. aan te (laten) melden bij ABN AMRO. Uw steminstructie kunt u elektronisch doorgeven via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting). Op deze website is aangegeven hoe een elektronische volmacht met steminstructie kan worden verleend. Desgewenst kunt u uw steminstructie tot en met 7 maart 2016 ook wijzigen.

*Voor een volledig overzicht van de mogelijkheden om vergader- en stemrechten, zowel schriftelijk als elektronisch, uit te oefenen wordt verwezen naar [www.ahold.com](http://www.ahold.com).*

**Aandelen op naam**

Houders van aandelen op naam kunnen zich voor de vergadering aanmelden op de wijze als in de aan hen verzonden oproepingsbrief is vermeld.

**Toegang en legitimatie**

Personen zonder een geldig toegangsbewijs zullen niet tot de vergadering worden toegelaten. Vergadergerechtigden kan worden verzocht om zich voorafgaand aan toelating tot de vergadering te legitimeren en derhalve wordt verzocht een geldig legitimatiebewijs (zoals paspoort of rijbewijs) mee te nemen.

De Raad van Bestuur  
Zaandam, 1 februari 2016