
Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 26 mai 2016 à 15 heures au Group Support Office de la Société, square Marie Curie 40 à 1070 Bruxelles, Belgique

1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'exercice social clôturé au 31 décembre 2015.
2. Présentation du rapport du commissaire sur l'exercice social clôturé au 31 décembre 2015.
3. Communication des comptes annuels consolidés au 31 décembre 2015.
Les commentaires du Conseil d'Administration relatifs aux points 1, 2 et 3 ci-dessus sont repris dans la note d'information disponible sur le site Internet du Groupe Delhaize www.groupedelhaize.com.
4. Approbation des comptes annuels statutaires au 31 décembre 2015, y compris l'affectation du résultat et approbation de la distribution d'un dividende brut de EUR 1,80 par action (*).

Proposition de décision : approuver les comptes annuels statutaires au 31 décembre 2015, y compris l'affectation du résultat comme suit:

		EUR
Bénéfice de l'exercice	+	364.016.893,29
Bénéfice reporté de l'exercice précédent	+	615.841.224,44
Résultat à affecter	=	979.858.117,73
Affectation à la réserve légale	-	104.173,10
Dividende brut pour les actions	-	187.656.097,00
Solde du bénéfice à reporter	=	792.097.847,63

Par action, cela représente un dividende brut de EUR 1,80 (*).

(*) Ce montant peut fluctuer en fonction du nombre de warrants qui seraient exercés entre la date de la présente convocation et la date d'enregistrement relative au dividende. Le dividende sera payé aux propriétaires d'actions ordinaires à partir du 2 juin 2016 et aux propriétaires d'*American Depositary Shares* (ADRs) à partir du 7 juin 2016.

5. Décharge aux administrateurs.

Proposition de décision : donner décharge aux administrateurs de la Société pour l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2015.

6. Décharge au commissaire.

Proposition de décision : donner décharge au commissaire de la Société pour l'exercice de son mandat au cours de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2015.

7. Approbation du rapport de rémunération.

Proposition de décision : approuver le rapport de rémunération inclut dans la déclaration de gouvernance d'entreprise du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2015.

