

DELHAIZE GROUP

Delhaize Groep NV
Ossegemstraat 53
1080 Brussel, België
Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel)
www.delhaizegroep.com

OPROEPING

De Raad van Bestuur nodigt de aandeelhouders en de houders van obligaties en warrants uitgegeven door Delhaize Groep NV (de “**Vennootschap**”) uit om deel te nemen aan de **buitengewone algemene vergadering** van de Vennootschap die zal plaatsvinden op **maandag 14 maart 2016, om 14 uur (Belgische tijd) in de Proximus Lounge, Stroobantsstraat 51 te 1140 Brussel, België**. De agenda van de vergadering wordt hierna uiteengezet.

Aandeelhouders die ten minste 50% van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen moeten aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de buitengewone algemene vergadering op 14 maart 2016 opdat de aandeelhouders geldig zouden kunnen beraadslagen en stemmen over item 3. hieronder uiteengezet. Indien niet aan deze quorumvereiste is voldaan, zal een nieuwe buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen worden op 31 maart 2016 om 14 uur (Belgische tijd) op dezelfde plaats, zonder enige quorumvereiste, om geldig te beraadslagen en te stemmen over alle agenda items hieronder uiteengezet.

Alle deelnemers aan de vergadering worden verzocht om ten laatste om 13.15 uur (Belgische tijd) aanwezig te zijn om tijdig alle registratieformaliteiten te vervullen.

AGENDA

1. Kennisname en bespreking van de volgende documenten waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift kunnen verkrijgen:
 - i. het gemeenschappelijk voorstel voor grensoverschrijdende fusie, opgesteld door de Raad van Bestuur van Koninklijke Ahold N.V. (“**Ahold**”) en de Raad van Bestuur van de Vennootschap, overeenkomstig artikel 5 van Richtlijn 2005/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 betreffende grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen, artikel 772/6 van het Belgische Wetboek van vennootschappen en artikel 2:312 *juncto* 2:326 *juncto* 2:333d van het Nederlands Burgerlijk Wetboek (het “**Fusievoorstel**”);
 - ii. het verslag, opgesteld door de Raad van Bestuur van de Vennootschap, overeenkomstig artikel 7 van Richtlijn 2005/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 betreffende grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen en artikel 772/8 van het Belgische Wetboek van vennootschappen (het “**Verslag van de Raad van Bestuur**”); en
 - iii. het verslag, opgesteld door de commissaris van de Vennootschap, overeenkomstig artikel 8 van Richtlijn 2005/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 betreffende grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen en artikel 772/9 van het Belgische Wetboek van vennootschappen (het “**Verslag van de Commissaris**”).
2. Mededeling van enige belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de bij de fusie betrokken vennootschappen tussen de datum van het Fusievoorstel en de datum van de fusie, overeenkomstig artikel 696 *juncto* 772/1 van het Belgische Wetboek van vennootschappen.
3. Grensoverschrijdende fusie door overname van de Vennootschap door Ahold – Referentievoorschriften van de Nederlandse Wet Rol Werknemers bij Europese Rechtspersonen – Overdracht van onroerende goederen

Voorstel tot besluit: goedkeuring van:

- i. *het Fusievoorstel, onder voorwaarde van de vervulling van de opschortende voorwaarden uiteengezet in het Fusievoorstel en met ingang van 0:00 uur (Belgische tijd) op de eerste dag na de dag waarop een Nederlandse notaris de Nederlandse notariële akte van grensoverschrijdende fusie verlijdt (de “**Effectieve Datum**”);*

- ii. de grensoverschrijdende fusie door overname van de Vennootschap door Ahold in de zin van artikel 2.2 a) van Richtlijn 2005/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 betreffende grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen, artikelen 671 en 772/1 van het Belgische Wetboek van vennootschappen en artikel 2:309 juncto artikel 2:333 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek, in overeenstemming met de bepalingen van het Fusievoorstel, onder voorwaarde van de vervulling van de opschortende voorwaarden uiteengezet in het Fusievoorstel en met ingang van en onder voorwaarde van de Effectieve Datum, en bijgevolg ontbinding zonder vereffening van de Vennootschap;
- iii. de toepassing van de referentievoorschriften bedoeld in artikel 1:31, leden 2 en 3 van de Nederlandse Wet Rol Werknemers bij Europese Rechtspersonen (de "**RWER Wet**") in plaats van het opstarten van onderhandelingen met een bijzondere onderhandelingsgroep (zoals bedoeld in artikel 2:333k lid 12 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek), en, bijgevolg, de voortzetting van de bestaande situatie op het niveau van Ahold of op het niveau van de Vennootschap betreffende de medezeggenschap van de werknemers zoals gedefinieerd in artikel 1.1 van de RWER Wet; en
- iv. het feit dat de onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten waarvan de Vennootschap verklaart eigenares te zijn het voorwerp zullen uitmaken van afzonderlijke notariële akten, dewelke de wettelijk te vervullen formaliteiten zullen bevatten waaraan moet worden voldaan met betrekking tot de overdracht van deze onroerende goederen en deze onroerende zakelijk rechten (onverminderd de wettelijke formaliteiten die werden opgenomen in de notulen van deze buitengewone algemene vergadering) en dewelke zullen worden overgeschreven in de registers van de bevoegde hypotheekkantoren.

4. Toekenning van Delhaize EU PSU's aan de heer Frans Muller

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de toekenning van Delhaize EU PSU's aan de heer Frans Muller voorafgaand aan de dag waarop een Nederlandse notaris de Nederlandse notariële akte van grensoverschrijdende fusie verlijdt (de "**Closing**") en met een waarde van 1,5 miljoen EUR. De Delhaize EU PSU's worden drie jaar na de toekenning onvoorwaardelijk verkregen, mits de onderneming presteert overeenkomstig de bij de toekenning vastgestelde financiële doelstellingen. Deze doelstellingen hebben momenteel betrekking op het creëren van aandeelhouderswaarde. Het aantal te ontvangen aandelen bij de vesting van de Delhaize EU PSU's zal variëren van 0% tot 150% van het toegekende aantal Delhaize EU PSU's, in functie van de door de onderneming behaalde prestaties afgezet tegen de financiële doelstellingen. Bij de Closing worden de prestaties afgemeten aan de doelstellingen zoals die zijn gesteld in het kader van de stimuleringsregeling voor de lange termijn van de gecombineerde vennootschap.

De bij uitzondering toegekende Delhaize EU PSU's worden gevest op voorwaarde dat (i) de Closing plaatsvindt; en (ii) de heer Frans Muller op de datum van de Closing nog bij de Vennootschap werkt op basis van zijn managementcontract. Indien aan een van deze vestingvoorwaarden niet wordt voldaan, zal deze vesting niet plaatsvinden en zullen de Delhaize EU PSU's toegekend onder deze uitzonderlijke vesting automatisch vervallen en nietig worden.

Bij de Closing worden deze bij uitzondering toegekende Delhaize EU PSU's geconverteerd in prestatieaandelen op grond van de meerjarige stimuleringsregeling van de gecombineerde vennootschap.

5. Kwijting aan de bestuurders

Voorstel tot besluit: goedkeuring van het verlenen van kwijting aan de bestuurders voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit de uitoefening van hun mandaat als bestuurder in de periode van 1 januari 2016 tot en met de datum van deze buitengewone algemene vergadering.

6. Toekenning van bevoegdheden

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de toekenning van bevoegdheden aan:

- i. B-Docs BVBA, met maatschappelijke zetel te Willem De Zwijgerstraat 27, 1000 Brussel, met het recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij het Rechtspersonenregister, de BTW administratie en enig ondernemingsloket teneinde de registratie van de Vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen te wijzigen en/of schrappen, alsook om alle formaliteiten te vervullen die voortvloeien uit de ontbinding van de Vennootschap;
- ii. iedere huidige bestuurder van de Vennootschap, alsook aan Philippe Dechamps, Nicolas Jérôme, Els Steen en Benoit Stockman, individueel handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om samen met één of meerdere vertegenwoordiger(s) die dienen te worden aangeduid door de

algemene vergadering van Ahold, de notariële akten waarnaar wordt verwezen in besluit 3.iv. hierboven, evenals gebeurlijke verbeterende notariële akten houdende materiële vergissingen of vergetelheden inzake de onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, te ondertekenen; en

iii. *iedere huidige bestuurder van de Vennootschap, alsook aan Philippe Dechamps and Nicolas Jérôme, individueel handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om de beslissingen genomen door de buitengewone algemene vergadering te implementeren en alle nodige of nuttige formaliteiten in dit verband uit te voeren.*

VRAGEN - NIEUWE AGENDAPUNTEN OF VOORSTELLEN TOT BESLUIT

Een vragenuur is voorzien tijdens de algemene vergadering. Aandeelhouders hebben het recht om op voorhand schriftelijke vragen te stellen met betrekking tot de agendapunten. Aandeelhouders hebben eveneens het recht om vragen te stellen tijdens de algemene vergadering. Schriftelijke vragen dienen gericht te worden aan de Raad van Bestuur (c/o de heer Nicolas Jérôme, Delhaize Groep NV, Square Marie Curie 40, 1070 Anderlecht, België; fax: + 32 (0) 2 412 83 89, e-mail: generalmeeting@delhaizegroup.com) en moeten uiterlijk op dinsdag 8 maart 2016 om 17 uur (Belgische tijd) worden ontvangen. Vragen die geldig aan de Vennootschap zijn gericht, zullen tijdens het vragenuur worden beantwoord. Schriftelijke vragen van een aandeelhouder zullen enkel in acht genomen worden indien de aandeelhouder de hierna vermelde registratie- en bevestigingsprocedure heeft nageleefd.

Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3% bezitten van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap kunnen verzoeken een onderwerp op de agenda van de buitengewone algemene vergadering te laten plaatsen en voorstellen tot besluit indien met betrekking tot op de agenda van de buitengewone algemene vergadering opgenomen onderwerpen. Dergelijke verzoeken moeten gericht worden aan de Raad van Bestuur (c/o de heer Nicolas Jérôme, Delhaize Groep NV, Square Marie Curie 40, 1070 Anderlecht, België; fax: + 32 (0) 2 412 83 89, e-mail: generalmeeting@delhaizegroup.com) en moeten uiterlijk op zondag 21 februari 2016 om 17 uur (Belgische tijd) worden ontvangen. De Vennootschap zal een aangepaste agenda bekendmaken uiterlijk op zondag 28 februari 2016 indien zij op geldige wijze binnen de bovenvermelde periode één of meer verzoeken heeft ontvangen om nieuwe onderwerpen of nieuwe voorstellen tot besluit toe te voegen aan de agenda.

Meer informatie over bovenstaande rechten en de uitoefeningsvoorwaarden ervan is beschikbaar op de website van de Vennootschap www.delhaizegroep.com.

DEELNEMINGSFORMALITEITEN

Om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap dienen de aandeelhouders te voldoen aan de volgende formaliteiten:

1) Registratie

Overeenkomstig de artikelen 31 en 32 van de statuten van de Vennootschap wordt het recht van een aandeelhouder om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van maandag 14 maart 2016 en om er het stemrecht van zijn/haar aandelen uit te oefenen slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van deze aandelen op naam van deze aandeelhouder om 23.59 uur (Belgische tijd) op **maandag 29 februari 2016** (de "**Registratiedatum**"), hetzij in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap, hetzij voor gedematerialiseerde aandelen op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling, in beide gevallen voor het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder geregistreerd wil worden op de Registratiedatum en voor welke de aandeelhouder zijn/haar stemrecht op de algemene vergadering wenst uit te oefenen.

Voor gedematerialiseerde aandelen zal de erkende rekeninghouder, vereffeningsinstelling of financiële tussenpersoon aan de aandeelhouder een attest bezorgen waaruit het aantal aandelen blijkt dat hij/zij bezat op de Registratiedatum en waarvoor hij/zij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de vergadering. De houders van gedematerialiseerde aandelen dienen aan hun erkende rekeninghouder, vereffeningsinstelling of financiële tussenpersoon te vragen om dit attest rechtstreeks aan Euroclear Belgium door te sturen, ter attentie van Issuer Services, Koning Albert II-laan 1, 1210 Brussel (België) (e-mail: ebe.issuer@euroclear.com / fax: +32 2 337 54 46) uiterlijk op **dinsdag 8 maart 2016**, vóór 17 uur (Belgische tijd).

Het volgen van bovenvermelde procedure door de aandeelhouders zal niet leiden tot de blokkering van de aandelen. Aandeelhouders kunnen dus over hun aandelen beschikken na de Registratiedatum.

2) Bevestiging van deelname

Bovendien dienen aandeelhouders die aan de algemene vergadering wensen deel te nemen dit voornemen als volgt te melden:

- (i) **Houders van aandelen op naam** moeten uiterlijk op **dinsdag 8 maart 2016** een ondertekend deelnemingsformulier dat hun voornemen aantoont om de vergadering bij te wonen aan de Vennootschap bezorgen. Dit deelnemingsformulier is verkrijgbaar op het hieronder vermelde adres en moet op het hierna vermelde adres, faxnummer of e-mailadres bezorgd worden.

- (ii) **Houders van gedematerialiseerde aandelen** moeten uiterlijk op **dinsdag 8 maart 2016**, vóór 17 uur (Belgische tijd), aan Euroclear Belgium, ter attentie van Issuer Services, Koning Albert II-laan 1, 1210 Brussel (België) (e-mail: ebe.issuer@euroclear.com / fax: +32 2 337 54 46) meedelen dat ze aan de algemene vergadering willen deelnemen.

Voor aandeelhouders die bij volmacht of per brief stemmen zal hun volmacht of formulier om per brief te stemmen gelden als bevestiging om aan de algemene vergadering deel te nemen. Deze aandeelhouders moeten bovendien voldoen aan de registratieprocedure zoals beschreven in bovenvermelde punt 1).

Enkel personen die aandeelhouders zijn van de Vennootschap op de Registratiedatum en die hun deelname hebben bevestigd zoals hierboven beschreven, mogen de vergadering bijwonen en er hun stem uitbrengen.

STEMMING BIJ VOLMACHT

Aandeelhouders kunnen zich laten vertegenwoordigen door een **volmachtdrager**. De modellen van volmachten die kunnen worden gebruikt om te worden vertegenwoordigd kunnen worden verkregen:

- op het hierna vermelde adres; of
- bij Euroclear Belgium, ter attentie van Issuer Services, Koning Albert II-laan 1, 1210 Brussel (België) (e-mail: ebe.issuer@euroclear.com / fax: +32 2 337 54 46); of
- op de website van de Vennootschap op www.delhaizegroep.com.

De aanwijzing van een volmachtdrager dient schriftelijk te gebeuren en dient door de aandeelhouder ondertekend te worden.

Houders van gedematerialiseerde effecten die wensen vertegenwoordigd te worden door een volmachtdrager moeten uiterlijk op **dinsdag 8 maart 2016**, vóór 17 uur (Belgische tijd), hun ondertekende volmachten aan Euroclear Belgium, ter attentie van Issuer Services, Koning Albert II-laan 1, 1210 Brussel (België) (e-mail: ebe.issuer@euroclear.com / fax: +32 2 337 54 46) bezorgen.

Houders van effecten op naam moeten hun ondertekende volmachten uiterlijk op **dinsdag 8 maart 2016**, vóór 17 uur (Belgische tijd), aan de Vennootschap bezorgen (op het hierna vermelde adres, fax nummer of e-mail adres).

Aandeelhouders die wensen vertegenwoordigd te worden door een volmachtdrager, moeten bovendien voldoen aan de hierboven beschreven registratieprocedure.

STEMMING PER BRIEF

Aandeelhouders kunnen **per brief** stemmen. De formulieren die kunnen worden gebruikt om rechtsgeldig per brief te stemmen, kunnen worden verkregen:

- op het hierna vermelde adres; of
- bij Euroclear Belgium, ter attentie van Issuer Services, Koning Albert II-laan 1, 1210 Brussel (België) (e-mail: ebe.issuer@euroclear.com / fax: +32 2 337 54 46); of
- op de website van de Vennootschap op www.delhaizegroep.com.

Het ondertekende formulier voor het stemmen per brief moet uiterlijk op **dinsdag 8 maart 2016**, vóór 17 uur (Belgische tijd), aan de Vennootschap bezorgd worden (op het hierna vermelde adres, faxnummer of e-mailadres).

Aandeelhouders die per brief wensen te stemmen, moeten bovendien voldoen aan de hierboven beschreven registratieprocedure.

HOUDERS VAN OBLIGATIES OF WARRANTS

Houders van obligaties of warrants uitgegeven door de Vennootschap mogen de vergadering met raadgevende stem bijwonen zoals voorzien door het Belgische Wetboek van Vennootschappen en zijn onderworpen aan dezelfde registratie- en bevestigingsprocedure als deze die van toepassing is op aandeelhouders.

IDENTITEITSBEWIJS EN BEVOEGDHEDEN

Om toegelaten te worden tot de vergadering zullen de houders van effecten en volmacht dragers die natuurlijke personen zijn hun identiteit moeten bewijzen en zullen de vertegenwoordigers van rechtspersonen kopieën van de documenten moeten voorleggen die hun identiteit en hun vertegenwoordigingsbevoegdheid bewijzen, en dit uiterlijk onmiddellijk vóór het begin van de vergadering.

BESCHIKBAARHEID VAN DOCUMENTEN

Het Fusievoorstel, het Verslag van de Raad van Bestuur, het Verslag van de Commissaris, en alle documenten die betrekking hebben op deze algemene vergadering en die overeenkomstig de wet ter beschikking moeten worden gesteld van de aandeelhouders, zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.delhaizegroep.com). Vanaf de datum van bekendmaking van deze oproeping kunnen aandeelhouders kosteloos een afschrift verkrijgen van alle documenten die hun overeenkomstig de wet ter beschikking moeten worden gesteld op het hierna vermelde adres tijdens de gewone kantooruren of op de website van de Vennootschap op www.delhaizegroep.com.

Adres van de Vennootschap

Delhaize Groep NV
c/o Mevrouw Sandy Paquet
Square Marie Curie 40
1070 Brussel
België
Tel.: + 32 2 412 75 82
Fax: + 32 2 412 83 89
e-mail: generalmeeting@delhaizegroup.com

De Raad van Bestuur