
VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDERS

Ondergetekende,

Voornaam :

Naam :

Woonplaats :

of

Vennootschapsnaam :

Juridische vorm :

Maatschappelijke zetel :

houder van aandelen op naam van Delhaize Groep NV, met maatschappelijke zetel te Osseghemstraat 53, 1080 Brussel, België, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder het nummer 0402.206.045 (“**Delhaize Groep**” of de “**Vennootschap**”) en/of van gedematerialiseerde aandelen van Delhaize Groep,

zal worden vertegenwoordigd op de **buitengewone algemene vergadering van Delhaize Groep die zal plaatsvinden op maandag 14 maart 2016 om 14 uur (Belgische tijd), in de Proximus Lounge, Stroobantsstraat 51 te 1140 Brussel, België**, voor het bovenvermelde aantal aandelen, beperkt echter tot het aantal aandelen waarvan is vastgesteld dat hij/zij op de registratiedatum houder was, zijnde op maandag 29 februari 2016 om 23.59 uur (Belgische tijd), en

stelt hierbij de volgende persoon aan als volmachthouder, met recht van indeplaatsstelling:

.....¹

om hem/haar te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering (en op alle andere vergaderingen met dezelfde agenda indien de buitengewone algemene vergadering zou worden geschorst of uitgesteld), teneinde, in voorkomend geval, over het uitstel te stemmen, deel te nemen aan de beraadslagingen en over alle agendapunten te stemmen overeenkomstig de onderstaande steminstructies en, in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van deze volmacht.

¹ **Waarschuwing** – Een potentieel belangenconflict ontstaat indien:

- u de volgende personen aanstelt als volmachthouder: (i) Delhaize Groep zelf, een door haar gecontroleerde entiteit, een aandeelhouder die de Vennootschap controleert of enige andere entiteit die door dergelijke aandeelhouder wordt gecontroleerd; (ii) een lid van de Raad van Bestuur of van de bestuursorganen van de Vennootschap, van een aandeelhouder die de Vennootschap controleert of van elke andere gecontroleerde entiteit waarnaar verwezen wordt onder (i); (iii) een werknemer of een commissaris van de Vennootschap, van een aandeelhouder die de Vennootschap controleert of van enige andere gecontroleerde entiteit waarnaar verwezen wordt onder (i); (iv) een persoon die een ouderband heeft met een natuurlijk persoon vermeld onder (i) tot (iii) of die de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner is van dergelijke persoon of van een verwant van dergelijke persoon.
- volmachtformulieren worden teruggestuurd naar Delhaize Groep zonder vermelding van volmachthouder, in welk geval Delhaize Groep een lid van de Raad van Bestuur van Delhaize Groep of een van haar werknemers zal aanstellen als volmachthouder.

Meer informatie betreffende de regels die van toepassing zijn op belangenconflicten tussen aandeelhouders en hun volmachthouders kan teruggevonden worden in het gedeelte “Aandeelhoudersvergaderingen” (document: Informatie over Aandeelhoudersrechten) van de Delhaize Groep website op www.delhaizegroep.com.

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 zakelijke 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.

STEMINSTRUCTIES

Gelieve uw steminstructie (met een kruisje) voor elk voorstel tot besluit aan te duiden.

Punt 1 op de agenda vereist geen stemming	Punt 2 op de agenda vereist geen stemming
Stem m.b.t. voorstel tot besluit 3 - stem voor () - stem tegen () - onthouding ()	Stem m.b.t. voorstel tot besluit 4 - stem voor () - stem tegen () - onthouding ()
Stem m.b.t. voorstel tot besluit 5 - stem voor () - stem tegen () - onthouding ()	Stem m.b.t. voorstel tot besluit 6 - stem voor () - stem tegen () - onthouding ()

Indien de ondergetekende geen specifieke steminstructie met betrekking tot (een) hierboven vermeld(e) voorstel(len) tot besluit heeft uitgebracht of, ingeval om welke reden ook de gegeven steminstructies niet duidelijk zijn, dan:

- (i) zal de gevolmachtigde voor het/de betrokken voorstel(len) tot besluit stemmen; OF
- (ii) indien de volmachtgever de vermelding in de voorgaande regel **onder (i) heeft doorgeschrapt**, zal de gevolmachtigde stemmen in het belang van de aandeelhouder.

* * *

Wij herinneren U eraan dat in geval van een potentieel belangenconflict indien de ondergetekende geen specifieke steminstructie heeft gegeven voor (een) hierboven vermeld(e) voorstel(len) tot besluit, of indien, om welke reden ook, de gegeven steminstructies niet duidelijk zijn, zal de ondergetekende steeds worden geacht om aan de volmachtdrager een specifieke steminstructie te hebben gegeven om voor het/de betrokkenvoorstel(len) tot besluit te stemmen.

NIEUWE AGENDAPUNTEN OF VOORSTELLEN TOT BESLUIT

Overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen zal Delhaize Groep, indien nieuwe punten op de agenda en/of nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit op geldige wijze worden ingediend, een aangepast volmachtformulier ter beschikking stellen teneinde aandeelhouders de mogelijkheid te geven hieromtrent specifieke steminstructies te geven. De hierna weergegeven steminstructies zullen derhalve slechts van toepassing zijn indien u nalaat uw volmachthouder nieuwe specifieke steminstructies te geven na de datum van deze volmacht.

1. Indien, overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen, **nieuwe punten op de agenda worden geplaatst** na de datum van deze volmacht, dan zal de volmachthouder (**gelieve uw keuze (met een kruisje) aan te duiden**):
 - (..) zich onthouden over de nieuwe agendapunten en de bijhorende voorstellen tot besluit;
 - (..) stemmen of zich onthouden over de nieuwe agendapunten en de bijhorende voorstellen tot besluit zoals hij/zij gepast acht, rekening houdende met de belangen van de ondergetekende.

Indien de ondergetekende hierboven geen keuze aanduidt, dan is de volmachthouder verplicht om zich te onthouden over de nieuwe agendapunten en de bijhorende voorstellen tot besluit. In geval van een belangenconflict zal de volmachthouder altijd verplicht zijn om niet deel te nemen aan de stemming over de nieuwe agendapunten en de bijhorende voorstellen tot besluit.

2. Indien, eveneens overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van vennootschappen, er **nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit worden ingediend** na de datum van deze volmacht, dan zal de volmachthouder (**gelieve uw keuze (met een kruisje) aan te duiden**):
 - (..) zich onthouden over de nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit en stemmen of zich onthouden over de bestaande voorstellen tot besluit overeenkomstig de hierboven gegeven instructies;
 - (..) stemmen of zich onthouden over de nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit zoals hij/zij gepast acht, rekening houdende met de belangen van de ondergetekende.

Indien de ondergetekende hierboven geen keuze aanduidt, dan is de volmachthouder verplicht om zich te onthouden over de nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit en zal hij verplicht zijn te stemmen of zich te onthouden over de bestaande voorstellen tot besluit overeenkomstig de hierboven gegeven steminstructies. De volmachthouder zal echter het recht hebben om af te wijken van de bovenvermelde steminstructies indien de uitvoering daarvan nadelig zou zijn voor de belangen van de ondergetekende. De volmachthouder zal in dat geval de ondergetekende op de hoogte brengen van elke afwijking en de verantwoording daarvoor. In geval van een belangenconflict zal de volmachthouder altijd verplicht zijn om niet deel te nemen aan de stemming over de nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit.

* * *

De houders van gedematerialiseerde effecten moeten uiterlijk op **dinsdag 8 maart 2016** vóór 17 uur (Belgische tijd) per post, fax of e-mail 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.

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

Aandeelhouders die verkiezen te worden vertegenwoordigd door een volmachthouder moeten bovendien voldoen aan de registratieprocedure beschreven in de oproeping tot de algemene vergadering.

Deze volmacht is onherroepelijk. Houders van aandelen die een volmacht hebben verleend mogen de algemene vergadering nog steeds bijwonen maar zullen niet persoonlijk kunnen stemmen.

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

Handtekening : _____

Naam:

Functie:

Datum:

Rechtspersonen moeten de voornaam, achternaam en functie van de natuurlijke persoon/personen die deze volmacht voor hun rekening ondertekent/ondertekenen vermelden. Indien ondergetekende geen natuurlijke persoon is die zelf deze volmacht ondertekent, verklaart en waarborgt de ondertekenaar ten opzichte van Delhaize Groep gemachtigd te zijn om deze volmacht te ondertekenen in naam en voor rekening van de ondergetekende.