

---

## VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDERS

---

Ondergetekende,

**Voornaam** : .....

**Naam** : .....

**Woonplaats** : .....

of

**Benaming** : .....

**Juridische vorm** : .....

**Maatschappelijke zetel** : .....

houder van ..... aandelen op naam van de naamloze vennootschap Delhaize Groep, 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 **gewone algemene vergadering van Delhaize Groep die zal plaatsvinden op donderdag 28 mei 2015 om 15 uur, op de Group Support Office van Delhaize Groep, square Marie Curie 40, 1070 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 donderdag 14 mei 2015 om middernacht (Belgische tijd), en

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

.....<sup>1</sup>

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

---

<sup>1</sup> **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](http://www.delhaizegroep.com).

## Agenda

1. Voorstelling van het beheersverslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.
2. Voorstelling van het verslag van de commissaris met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.
3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2014.

De opmerkingen van de Raad van Bestuur over bovenvermelde punten 1, 2 en 3 zijn te vinden in de informatieve nota die beschikbaar is op de website van de Vennootschap [www.delhaizegroep.com](http://www.delhaizegroep.com).

4. Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2014, met inbegrip van de bestemming van het resultaat, en goedkeuring van de uitkering van een brutodividend van EUR 1,60 per aandeel (\*).

**Voorstel tot besluit:** goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2014, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat :

		EUR
Verlies van het boekjaar	-	118.143.349,74
Ottrekking aan de belastingvrije reserves	+	643.524,68
Te bestemmen verlies van het boekjaar	-	117.499.825,06
Overgedragen winst van het vorige boekjaar	+	898.964.889,50
Te bestemmen resultaat	=	781.465.064,44
Toevoeging aan de wettelijke reserve	-	0,00
Bruto dividend voor de aandelen	-	165.623.840,00
Saldo van over te dragen winst	=	615.841.224,44

Per aandeel vertegenwoordigt dit een brutodividend van EUR 1,60 (\*).

(\*) Dit bedrag kan wijzigen afhankelijk van het aantal warrants uitgeoefend tussen de datum van dit oproeping en de registratiedatum voor de betaalbaarstelling van het dividend. Het dividend zal betaalbaar zijn voor de houders van gewone aandelen vanaf 4 juni 2015 en voor de houders van American Depositary Receipts (ADRs) vanaf 9 juni 2015.

5. Kwijting aan de bestuurders.

**Voorstel tot besluit:** goedkeuring van het verlenen van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder van de Vennootschap tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

6. Kwijting aan de commissaris.

**Voorstel tot besluit:** goedkeuring van het verlenen van kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.

7. Hernieuwing van mandaten en benoeming van bestuurders.

7.1. **Voorstel tot besluit:** hernieuwing van het bestuurdersmandaat van mevrouw Shari Ballard voor een periode van vier jaar die zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering die zal worden verzocht om de jaarrekening van het boekjaar 2018 goed te keuren.

7.2. **Voorstel tot besluit:** hernieuwing van het bestuurdersmandaat van de heer Jacques de Vaucleroy voor een periode van drie jaar die zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering die zal worden verzocht om de jaarrekening van het boekjaar 2017 goed te keuren.

7.3. **Voorstel tot besluit:** hernieuwing van het bestuurdersmandaat van de heer Luc Vansteenkiste voor een periode van drie jaar die zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering die zal worden verzocht om de jaarrekening van het boekjaar 2017 goed te keuren.

7.4. **Voorstel tot besluit:** benoeming van mevrouw Dominique Leroy als bestuurder voor een periode van vier jaar die zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering die zal worden verzocht om de jaarrekening van het boekjaar 2018 goed te keuren.

- 7.5. **Voorstel tot besluit:** benoeming van de heer Patrick De Maeseneire als bestuurder voor een periode van vier jaar die zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering die zal worden verzocht om de jaarrekening van het boekjaar 2018 goed te keuren.
8. Onafhankelijkheid van bestuurders krachtens het Belgisch Wetboek van Vennootschappen.
- 8.1. **Voorstel tot besluit:** op voorstel van de Raad van Bestuur, vaststellen dat mevrouw Shari Ballard, waarvan werd voorgesteld haar mandaat te hernieuwen tot de afloop van de gewone algemene vergadering die zal worden verzocht om de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar 2018 goed te keuren, voldoet aan de criteria van onafhankelijkheid van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen om de onafhankelijkheid van bestuurders te evalueren, en haar te benoemen als onafhankelijke bestuurder overeenkomstig de criteria van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen. Mevrouw Ballard beantwoordt aan de functionele, familiale en financiële criteria van onafhankelijkheid die worden voorzien door artikel 526ter van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen. Bovendien heeft mevrouw Ballard uitdrukkelijk verklaard en oordeelt de Raad van Bestuur op basis van de informatie in zijn bezit, dat zij geen banden onderhoudt met enige vennootschap die van aard zijn om haar onafhankelijkheid in het gedrang te brengen.
- 8.2. **Voorstel tot besluit:** op voorstel van de Raad van Bestuur, vaststellen dat mevrouw Dominique Leroy, wiens benoeming als bestuurder werd voorgesteld tot de afloop van de gewone algemene vergadering die zal worden verzocht om de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar 2018 goed te keuren, voldoet aan de criteria van onafhankelijkheid van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen om de onafhankelijkheid van bestuurders te evalueren, en haar te benoemen als onafhankelijke bestuurder overeenkomstig de criteria van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen. Mevrouw Leroy beantwoordt aan de functionele, familiale en financiële criteria van onafhankelijkheid die worden voorzien door artikel 526ter van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen. Bovendien heeft mevrouw Leroy uitdrukkelijk verklaard en oordeelt de Raad van Bestuur op basis van de informatie in zijn bezit, dat zij geen banden onderhoudt met enige vennootschap die van aard zijn om haar onafhankelijkheid in het gedrang te brengen.
- 8.3. **Voorstel tot besluit:** op voorstel van de Raad van Bestuur, vaststellen dat de heer Patrick De Maeseneire, wiens benoeming als bestuurder werd voorgesteld tot de afloop van de gewone algemene vergadering die zal worden verzocht om de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar 2018 goed te keuren, voldoet aan de criteria van onafhankelijkheid van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen om de onafhankelijkheid van bestuurders te evalueren, en hem te benoemen als onafhankelijke bestuurder overeenkomstig de criteria van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen. De heer De Maeseneire beantwoordt aan de functionele, familiale en financiële criteria van onafhankelijkheid die worden voorzien door artikel 526ter van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen. Bovendien heeft de heer De Maeseneire uitdrukkelijk verklaard en oordeelt de Raad van Bestuur op basis van de informatie in zijn bezit, dat hij geen banden onderhoudt met enige vennootschap die van aard zijn om zijn onafhankelijkheid in het gedrang te brengen.
9. Goedkeuring van het vergoedingsverslag.
- Voorstel tot besluit:** goedkeuring van het vergoedingsverslag zoals opgenomen in de corporate governance verklaring van het beheersverslag van de Raad van Bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.
10. Vervroegde terugbetaling van obligaties, converteerbare obligaties of thesauriebewijzen op middellange termijn in geval van controlewijziging van de Vennootschap.
- Voorstel tot besluit:** goedkeuring, overeenkomstig artikel 556 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen, van de bepaling die aan de houders van obligaties, converteerbare obligaties en thesauriebewijzen op middellange termijn die de Vennootschap kan uitgeven binnen een periode van 12 maanden na de gewone algemene vergadering van mei 2015, in een of meerdere schijven of aanbiedingen, met een looptijd of looptijden die de 30 jaar niet mogen overschrijden, voor een maximum gelijkwaardig totaalbedrag van EUR 1,5 miljard, het recht toekent om de terugbetaling te bekomen of om de terugkoop te eisen van dergelijke obligaties of thesauriebewijzen voor een bedrag dat niet meer bedraagt dan 101% van het kapitaalbedrag vermeerderd met opgelopen en onbetaalde interesten van dergelijke obligaties of thesauriebewijzen, in geval van controlewijziging van de Vennootschap, zoals zou worden voorzien in de bepalingen en voorwaarden van deze obligaties en/of thesauriebewijzen. Elke uitgifte van obligaties of thesauriebewijzen zal bekendgemaakt worden d.m.v. een publicatie, die een samenvatting zal geven van de bepaling betreffende de toegepaste controlewijziging en het totale bedrag zal vermelden van de obligaties en thesauriebewijzen die reeds uitgegeven zijn door de Vennootschap en die onderworpen zijn aan de bepaling van controlewijziging goedgekeurd door huidige beslissing.

## STEMINSTRUCTIES

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

<b>Het punt 1 van de agenda vereist geen stemming.</b>	<b>Stem m.b.t. voorstel 7.3 van de agenda</b> - stem voor ( ) - stem tegen ( ) - onthouding ( )
<b>Het punt 2 van de agenda vereist geen stemming.</b>	<b>Stem m.b.t. voorstel 7.4 van de agenda</b> - stem voor ( ) - stem tegen ( ) - onthouding ( )
<b>Het punt 3 van de agenda vereist geen stemming.</b>	<b>Stem m.b.t. voorstel 7.5 van de agenda</b> - stem voor ( ) - stem tegen ( ) - onthouding ( )
<b>Stem m.b.t. voorstel 4 van de agenda</b> - stem voor ( ) - stem tegen ( ) - onthouding ( )	<b>Stem m.b.t. voorstel 8.1 van de agenda</b> - stem voor ( ) - stem tegen ( ) - onthouding ( )
<b>Stem m.b.t. voorstel 5 van de agenda</b> - stem voor ( ) - stem tegen ( ) - onthouding ( )	<b>Stem m.b.t. voorstel 8.2 van de agenda</b> - stem voor ( ) - stem tegen ( ) - onthouding ( )
<b>Stem m.b.t. voorstel 6 van de agenda</b> - stem voor ( ) - stem tegen ( ) - onthouding ( )	<b>Stem m.b.t. voorstel 8.3 van de agenda</b> - stem voor ( ) - stem tegen ( ) - onthouding ( )
<b>Stem m.b.t. voorstel 7.1. van de agenda</b> - stem voor ( ) - stem tegen ( ) - onthouding ( )	<b>Stem m.b.t. voorstel 9 van de agenda</b> - stem voor ( ) - stem tegen ( ) - onthouding ( )
<b>Stem m.b.t. voorstel 7.2 van de agenda</b> - stem voor ( ) - stem tegen ( ) - onthouding ( )	<b>Stem m.b.t. voorstel 10 van de agenda</b> - stem voor ( ) - stem tegen ( ) - onthouding ( )

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

- (i) zal de gevolmachtigde voor het/de betrokken voorstel(len) stemmen; OF
- (ii) indien de volmachtgever de vermelding in de voorgaande regel **onder (i) heeft doorgeschrapt**, zal de gevolmachtigde, in functie van de beraadslaging, 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 **vrijdag 22 mei 2015** vóór 17 uur (Belgische tijd) per post, fax of e-mail hun ondertekende volmachten hetzij aan de Vennootschap op het hierna vermelde adres of nummer hetzij aan Euroclear Belgium, ter attentie van Issuer Services, 1 Boulevard du Roi Albert II, 1210 Brussel (België) (e-mail: [ebe.issuer@euroclear.com](mailto:ebe.issuer@euroclear.com) / fax: +32 2 337 54 46) bezorgen.

De houders van effecten op naam moeten hun ondertekende volmachten uiterlijk op **vrijdag 22 mei 2015** vóór 17 uur (Belgische tijd) per post, fax of e-mail aan de Vennootschap bezorgen op het hierna vermelde adres of nummer.

Aandeelhouders die verkieszen te worden vertegenwoordigd door een volmachthouder moeten bovendien voldoen aan de registratie- en bevestigingsprocedure 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](mailto:generalmeeting@delhaizegroup.com)

Handtekening : \_\_\_\_\_

Naam: .....

Functie: .....

Datum: .....

Rechtspersonen moeten de voornaam, naam 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.