
STEMMING PER BRIEF

Ondergetekende:

Voornaam :

Naam :

Woonplaats :

of

Benaming :

Juridische vorm :

Maatschappelijke zetel :

houder van¹:

een totaal van aandelen op naam van de naamloze vennootschap Delhaize Groep, met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Osseghemstraat 53, België, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder het nummer 0402.206.045 ("**Delhaize Groep**" of de "**Vennootschap**"),

en/of

een totaal van gedematerialiseerde aandelen van Delhaize Groep,

verklaart hierbij te stemmen met van zijn/haar aandelen² zoals hierna aangeduid met betrekking tot de agendapunten van 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, 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).

¹ Gelieve **in te vullen** wat past.

² Gelieve **het aantal aandelen** aan te duiden waarmee u wenst te stemmen per brief op de gewone algemene vergadering. Indien het aantal niet wordt aangeduid, wordt u verondersteld te stemmen met het totaal aantal aandelen dat u aanhoudt, zoals aangegeven op dit formulier.

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.
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
Onttrekking 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.

STEMKEUZE

Gelieve uw stemkeuze voor elke voorstel tot besluit aan te duiden.

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

De formulieren zonder stemkeuze zijn ongeldig.

Dit getekende formulier voor de stemming per brief dient de Vennootschap uiterlijk op **vrijdag 22 mei 2015** vóór 17 uur (Belgische tijd) bezorgd te worden op het hierna vermelde adres, fax nummer of e-mail adres. Aandeelhouders die verkiezen te stemmen per brief dienen tevens te voldoen aan de registratieprocedure zoals vermeld in de oproepingsbrief van deze gewone algemene vergadering.

Een stem per brief is onherroepelijk. Aandeelhouders die per brief hebben gestemd, mogen nog steeds de algemene vergadering bijwonen maar mogen niet meer in persoon of bij volmacht stemmen voor het aantal aandelen waarmee ze per brief hebben gestemd.

Indien aandeelhouders, overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen, hun recht uitoefenen om nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit in te dienen met betrekking tot op de agenda opgenomen onderwerpen, blijven de stemmen per brief die vóór de publicatie van de aangevulde agenda zijn ingediend geldig met betrekking tot de agendapunten die vervat zijn in huidig formulier. Stemmen met betrekking tot agendapunten waarvoor nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit zijn ingediend zullen echter ongeldig zijn. In voorkomend geval mogen de aandeelhouders per brief stemmen over deze nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit door middel van het aangepaste formulier voor de stemming per brief dat de Vennootschap ter beschikking zal stellen.

Indien aandeelhouders, overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen, gebruik maken van hun recht om nieuwe punten op de agenda van de algemene vergadering te plaatsen, mogen de aandeelhouders per brief stemmen over deze nieuwe agendapunten door middel van het aangepaste formulier voor de stemming per brief dat de Vennootschap in dat geval ter beschikking zal stellen. De stemmen die vervat zijn in huidig formulier met betrekking tot bestaande agendapunten zullen geldig blijven.

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