

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN**21 APRIL 2015**

Deze nota tracht de belangrijkste rechten verbonden aan de aandelen van Delhaize Group NV (de “**Vennootschap**”) evenals hun uitoefeningsvoorwaarden samen te vatten, voornamelijk met betrekking tot de deelname aan en het stemmen op de algemene vergadering van aandeelhouders. In geval van tegenstrijdigheden tussen de inhoud van deze nota en de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen of van de statuten, zullen dergelijke bepalingen voorrang hebben. Deze nota is louter informatief bedoeld en kan niet beschouwd worden als juridisch advies.

1. Recht om een algemene vergadering te laten bijeenroepen

Een algemene vergadering moet bijeengeroepen worden wanneer aandeelhouders, die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. In dit geval dienen de aandeelhouders in hun verzoek de op de agenda op te nemen onderwerpen te vermelden en dienen de raad van bestuur of de commissaris een algemene vergadering bijeen te roepen binnen de zes weken na het verzoek.

2. Recht om deel te nemen aan algemene vergaderingen

Het recht van een aandeelhouder om deel te nemen aan algemene vergaderingen en om er het stemrecht uit te oefenen wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder om middernacht (Belgisch uur) op de registratiedatum, namelijk de 14^{de} kalenderdag vóór de desbetreffende algemene vergadering. De aandeelhouder kan stemmen met het aantal aandelen dat werd geregistreerd op de registratiedatum ongeacht het aantal aandelen dat hij/zij bezit op de dag van de algemene vergadering.

Naast de registratie van hun aandelen dienen aandeelhouders hun voornemen om deel te nemen aan de algemene vergadering te melden aan de Vennootschap (of aan de door de Vennootschap daartoe aangestelde persoon) uiterlijk op de 6^{de} kalenderdag vóór de desbetreffende algemene vergadering.

Deze registratie- en bevestigingsprocedure wordt op gedetailleerde wijze in de oproepingsbrief uiteengezet.

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

3. Recht op informatie

Aandeelhouders hebben het recht inzage te hebben in of kosteloos een afschrift te verkrijgen van (i) de tekst van de oproepingsbrieven (met inbegrip van de voorstellen tot besluit) en (in voorkomend geval) van de aangepaste agenda, (ii) het totale aantal aandelen en stemrechten, (iii) de aan de algemene vergadering voor te leggen stukken (met inbegrip van rekeningen en verslagen), (iv) indien van toepassing, de nieuwe agendapunten en/of voorstellen tot besluit die door de aandeelhouders zijn ingediend, en (v) de formulieren die gebruikt kunnen worden voor het stemmen bij volmacht. Zodra de oproeping tot de desbetreffende algemene vergadering gepubliceerd is, kunnen al deze documenten worden verkregen op het adres vermeld in de oproepingsbrief tijdens de gewone kantooruren of op de website van de Vennootschap op www.delhaizegroep.com. Bovendien zullen de houders van aandelen op naam de voornoemde documenten samen met de oproeping tot de algemene vergadering ontvangen.

In de notulen van de algemene vergadering wordt voor elk besluit het aantal aandelen vermeld waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen en het aantal stemmen dat voor of tegen elk besluit is uitgebracht, alsmede het eventuele aantal onthoudingen. Deze informatie wordt openbaar gemaakt op de website van de Vennootschap (www.delhaizegroup.com) binnen vijftien kalenderdagen na de algemene vergadering.

4. Recht om onderwerpen op de agenda te laten plaatsen en voorstellen tot besluit in te dienen

Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3% bezitten van het maatschappelijk kapitaal kunnen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen of nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen onderwerpen.

Dit recht geldt echter niet voor een algemene vergadering die bijeengeroepen wordt na een eerste algemene vergadering die niet geldig kon beraadslagen omdat het vereiste quorum niet was gehaald.

Aandeelhouders dienen te bewijzen dat zij op de datum waarop zij hun verzoek indienen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal bezitten. Bovendien dienen aandeelhouders minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal te registreren op de registratiedatum van de desbetreffende algemene vergadering.

Het aandelenbezit op de datum van indiening van het verzoek wordt voor houders van aandelen op naam bewezen door middel van een certificaat van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap of voor houders van gedematerialiseerde aandelen door middel van een door een financiële tussenpersoon, een erkende rekeninghouder of een vereffeninginstelling opgesteld attest waaruit blijkt dat de aandelen op een of meer rekeningen zijn ingeschreven.

Aandeelhouders dienen hun schriftelijke verzoeken per post of per e-mail aan de Vennootschap te richten op het adres vermeld in de oproepingsbrief voor de desbetreffende algemene vergadering. De verzoeken moeten vergezeld zijn van de tekst van de toe te voegen agendapunten en bijhorende voorstellen tot besluit of van de tekst van de nieuwe voorstellen tot besluit met betrekking tot bestaande agendapunten. Deze verzoeken dienen een post- of e-mail-adres van de verzoekende aandeelhouders te vermelden opdat de Vennootschap de ontvangst ervan zou kunnen bevestigen binnen een termijn van 48 uur. Alle verzoeken dienen uiterlijk op de 22^{ste} kalenderdag vóór de desbetreffende algemene vergadering door de Vennootschap te zijn ontvangen. De Vennootschap zal ten laatste op de 15^{de} kalenderdag vóór deze algemene vergadering een aangevulde agenda bekendmaken die door de aandeelhouders geldig gedane voorstellen in acht neemt. Tegelijkertijd zullen ook herwerkte volmachtformulieren en, indien toepasselijk, herwerkte formulieren voor het stemmen op afstand op de website van de Vennootschap gepubliceerd worden.

5. Recht om vragen te stellen

Aandeelhouders hebben het recht om schriftelijk vragen te stellen aan de raad van bestuur en aan de commissaris met betrekking tot de agendapunten op voorwaarde dat deze vragen uiterlijk op de 6^{de} kalenderdag vóór de desbetreffende algemene vergadering door de Vennootschap worden ontvangen. Aandeelhouders hebben eveneens het recht mondeling vragen te stellen tijdens de algemene vergadering met betrekking tot de agendapunten. Schriftelijke vragen van aandeelhouders zullen enkel in aanmerking genomen worden indien de aandeelhouders aan de registratie- en bevestigingsprocedure uiteengezet in de oproepingsbrief voldaan hebben. Deze vragen zullen mondeling beantwoord worden tijdens de algemene vergadering voor zover dit niet nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de Vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de Vennootschap, haar bestuurders of haar commissaris zich hebben verbonden. Wanneer verschillende vragen over hetzelfde onderwerp handelen, mogen de bestuurders en de commissaris daarop één antwoord geven.

6. Recht om te stemmen

Elk aandeel geeft recht op één stem die de houder ervan in persoon, op afstand of bij volmacht kan uitoefenen. Het stemrecht verbonden aan niet-volstorte aandelen wordt echter automatisch geschorst zolang de regelmatig opgevraagde en eisbare stortingen niet volbracht zijn. De Vennootschap is gemachtigd om het stemrecht verbonden aan een aandeel in mede-eigendom te schorsen, totdat één enkele persoon schriftelijk aangewezen is door de mede-eigenaars om deze rechten uit te oefenen. Bovendien zal niemand worden toegelaten deel te nemen aan de stemming op de algemene vergadering voor meer effecten dan degene waarvan hij minstens 20 dagen vóór de algemene vergadering, overeenkomstig de Belgische wetgeving betreffende de bekendmaking van belangrijke deelnemingen, geldig kennis heeft gegeven, met dien verstande dat een aandeelhouder in elk geval geldig kan deelnemen aan de stemming met het aantal stemmen dat drie percent van het totaal aantal bestaande stemrechten op de datum van de algemene vergadering niet overschrijdt of met het aantal dat zich situeert tussen twee opeenvolgende bekendmakingsdrempels.

Houders van obligaties of warranten mogen de algemene vergaderingen bijwonen indien zij aan de registratie- en bevestigingsprocedure die van toepassing is op aandeelhouders hebben voldaan, maar zij hebben geen stemrecht.

6.1. Stemming bij volmacht

Alle houders van effecten met stemrecht kunnen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen overeenkomstig de toepasselijke regels.

Volmachtdraggers hoeven geen aandeelhouder te zijn. Aandeelhouders mogen slechts één persoon als volmachtdrager aanwijzen, behalve in die gevallen waarin het Wetboek van Vennootschappen de aanstelling van meerdere volmachtdraggers toelaat. Een volmacht die voor een bepaalde algemene vergadering gegeven wordt, blijft gelden voor alle opeenvolgende vergaderingen met dezelfde agenda. Aandeelhouders worden verzocht een volmachtdrager aan te wijzen door middel van het door de Vennootschap ter beschikking gestelde formulier. De aanwijzing van een volmachtdrager door een aandeelhouder geschiedt schriftelijk of elektronisch en moet door de aandeelhouder ondertekend worden, in voorkomend geval met een elektronische handtekening in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten. De kennisgeving van de aanwijzing moet schriftelijk of langs elektronische weg gebeuren en dient door de Vennootschap (op het in de oproepingsbrief vermelde adres) ten laatste op de 6^{de} kalenderdag vóór de desbetreffende algemene vergadering ontvangen te worden. Enkel volmachten opgestuurd door aandeelhouders die aan de registratie- en bevestigingsprocedure uiteengezet in de oproepingsbrief hebben voldaan, zullen in rekening genomen worden voor de berekening van de regels inzake quorum en meerderheid. Elke aanwijzing van een volmachtdrager dient in overeenstemming te zijn met de toepasselijke Belgische wetgeving, in het bijzonder wat belangenconflicten betreft.

Indien aandeelhouders, overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen, hun recht uitoefenen om nieuwe punten op de agenda te laten plaatsnemen of om voorstellen tot besluit in te dienen, blijven volmachten die vóór de publicatie van de aangevulde agenda zijn ingediend geldig met betrekking tot de daarin vervatte agendapunten. Indien er nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit worden ingediend met betrekking tot bestaande agendapunten, kan de volmachtdrager altijd afwijken van tevoren gegeven steminstructies indien de uitvoering daarvan schadelijk zou zijn voor de belangen van de aandeelhouder. In dat geval zal de volmachtdrager deze laatste op de hoogte brengen van dergelijke afwijkingen evenals van de verantwoording daarvoor. De volmacht moet eveneens vermelden of, in het geval dat nieuwe punten op de agenda werden toegevoegd door aandeelhouders, de volmachtdrager gemachtigd is om te stemmen over de nieuwe punten, dan wel of hij/zij zich moet onthouden.

Ten slotte, in geval van een potentieel belangenconflict tussen de volmachtdrager en de aandeelhouder, (i) moet de volmachtdrager de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de volmachtdrager enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft en (ii) mag de volmachtdrager slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij/zij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt. Er zal met name sprake zijn van een belangenconflict wanneer de aandeelhouder een van de volgende personen als volmachtdrager aanduidt: (i) de Vennootschap zelf, een door haar gecontroleerde entiteit, een aandeelhouder die de Vennootschap controleert of een andere entiteit die door een dergelijke aandeelhouder wordt gecontroleerd; (ii) een lid van de raad van bestuur, van de bestuursorganen van de Vennootschap, van een aandeelhouder die de Vennootschap controleert, of van een gecontroleerde entiteit als bedoeld in (i); (iii) een werknemer of een commissaris van de Vennootschap, van de aandeelhouder die de Vennootschap controleert, of van een gecontroleerde entiteit als bedoeld in (i); (iv) een persoon die een ouderband heeft met een natuurlijke persoon als bedoeld in (i) tot (iii) of die de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner is van een dergelijke persoon of van een verwant van een dergelijke persoon.

6.2. Stemming op afstand vóór de algemene vergadering

De aandeelhouders mogen, vóór de desbetreffende algemene vergadering, stemmen per brief of, indien toegelaten in de oproeping, langs elektronische weg. Stemmen op afstand kan enkel door middel van het door de Vennootschap ter beschikking gestelde formulier. Deze formulieren dienen door de aandeelhouder te worden ondertekend, in voorkomend geval met een elektronische handtekening in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten. De Vennootschap moet de origineel ondertekende formulieren ontvangen uiterlijk op de 6^{de} kalenderdag vóór de desbetreffende algemene vergadering. Het formulier voor het stemmen op afstand verstuurd voor een bepaalde algemene vergadering blijft gelden voor alle opeenvolgende vergaderingen met dezelfde agenda. Formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn ongeldig. Aandeelhouders die stemmen op afstand moeten aan de registratie- en bevestigingsprocedure uiteengezet in de oproepingsbrief voldoen opdat rekening gehouden wordt met hun stem voor de berekening van de regels inzake quorum en meerderheid. Een stemming per brief is onherroepelijk. Aandeelhouders die op afstand 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 op afstand 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 door de Vennootschap zijn ontvangen, geldig met betrekking tot de agendapunten die vervat zijn in het oorspronkelijke formulier. Stemmen met betrekking tot agendapunten waarvoor nieuwe/alternatieve voorstellen tot besluit zijn ingediend, zullen echter ongeldig zijn. In dat 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, hun recht uitoefenen 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 het oorspronkelijke formulier met betrekking tot bestaande agendapunten zullen geldig blijven.

