
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 **gewone algemene vergadering** van de Vennootschap die zal plaatsvinden op **donderdag 28 mei 2015, om 15 uur (Belgische tijd) op de Group Support Office van de Vennootschap, square Marie Curie 40 te 1070 Brussel, België**. De agenda van de vergadering wordt hierna uiteengezet.

Alle deelnemers aan de vergadering worden verzocht om ten laatste om 14.15 uur aanwezig te zijn om tijdig alle registratieformaliteiten te vervullen.

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
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.

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 Brussel, België; fax: + 32 (0) 2 412 83 89, e-mail: generalmeeting@delhaizegroup.com) en moeten uiterlijk op vrijdag 22 mei 2015 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 kunnen verzoeken een onderwerp op de agenda van de gewone algemene vergadering te laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda van de gewone 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 Brussel, België; fax: + 32 (0) 2 412 83 89, e-mail: generalmeeting@delhaizegroup.com) en moeten uiterlijk op woensdag 6 mei 2015 om 17 uur (Belgische tijd) worden ontvangen. De Vennootschap zal een aangepaste agenda bekendmaken uiterlijk op woensdag 13 mei 2015 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 gewone algemene vergadering van de Vennootschap dienen de aandelhouders te voldoenen 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 gewone algemene vergadering van donderdag 28 mei 2015 en om er het stemrecht van zijn aandelen uit te oefenen slechts verleend op grond van de boekhoudkundige inschrijving van deze aandelen op naam van deze aandeelhouder om middernacht (Belgische tijd) op **donderdag 14 mei 2014** (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 stemrecht aan de algemene vergadering wenst zal uitoefenen.

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 algemene 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, 1 Boulevard du Roi Albert II, 1210 Brussel (België) (e-mail: ebe.issuer@euroclear.com / fax: +32 2 337 54 46) uiterlijk op **vrijdag 22 mei 2015, 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, hun voornemen om deel te nemen aan de algemene vergadering als volgt te melden:

- (i) **Houders van aandelen op naam** moeten uiterlijk op **vrijdag 22 mei 2015** een ondertekend deelnemingsformulier dat hun voornemen aantoont om de vergadering bij te wonen aan de Vennootschap bezorgen. Dit formulier 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 **vrijdag 22 mei 2015, vóór 17 uur (Belgische tijd)**, aan Euroclear Belgium, ter attentie van Issuer Services, 1 Boulevard du Roi Albert II, 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 algemene 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, 1 Boulevard du Roi Albert II, 1210 Brussel (België) (e-mail: ebe.issuer@euroclear.com / fax: +32 2 337 54 46); of
- zijn beschikbaar 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 **vrijdag 22 mei 2015, vóór 17 uur (Belgische tijd)**, hun ondertekende volmachten hetzij aan de Vennootschap (op het hierna vermelde adres, fax nummer of e-mail adres), hetzij aan Euroclear Belgium, ter attentie van Issuer Services, 1 Boulevard du Roi Albert II, 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 **vrijdag 22 mei 2015, 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
- Euroclear Belgium, ter attentie van Issuer Services, 1 Boulevard du Roi Albert II, 1210 Brussel (België) (e-mail: ebe.issuer@euroclear.com / fax: +32 2 337 54 46); of
- zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap op www.delhaizegroep.com.

Het ondertekende formulier voor het stemmen per brief moet uiterlijk op **vrijdag 22 mei 2015**, 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 Belgisch 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

Een informatieve nota met bijkomende informatie over de agendapunten, het jaarverslag en de jaarrekening van de Vennootschap 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 op www.delhaizegroep.com. Vanaf de datum van bekendmaking van deze oproeping, kunnen aandeelhouders kosteloos een afschrift verkrijgen van de 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