
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 22 mei 2014, om 15 uur (Belgische tijd) op de Corporate 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 2013.
2. Voorstelling van het verslag van de commissaris met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.
3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2013.
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 2013, met inbegrip van de bestemming van het resultaat, en goedkeuring van de uitkering van een brutodividend van EUR 1,56 per aandeel (*).

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2013, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat :

		EUR
Verlies van het boekjaar	-	75.156.001,13
Overgedragen winst van het vorige boekjaar	+	1.133.942.219,63
Te bestemmen resultaat	=	1.058.786.218,50
Toevoeging aan de wettelijke reserve	-	0,00
Bruto dividend voor de aandelen	-	159.821.329,00
Saldo van over te dragen winst	=	898.964.889,50

Per aandeel vertegenwoordigt dit een brutodividend van EUR 1,56 (*).

(*) Dit bedrag kan wijzigen afhankelijk van het aantal warrants uitgeoefend tussen de datum van de oproeping en de registratiedatum voor de betaalbaarstelling van het dividend. Het dividend zal betaalbaar zijn voor de houders van gewone aandelen vanaf 2 juni 2014 en voor de houders van American Depositary Receipts (ADRs) vanaf 5 juni 2014.

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 2013.

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 2013.

7. Hernieuwing van mandaten en benoeming van één bestuurder.

7.1. **Voorstel tot besluit:** hernieuwing van het bestuurdersmandaat van de heer Mats Jansson 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 2017 goed te keuren.

7.2. **Voorstel tot besluit:** hernieuwing van het bestuurdersmandaat van de heer William G. McEwan 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 2017 goed te keuren.

7.3. **Voorstel tot besluit:** hernieuwing van het bestuurdersmandaat van de heer Jack L. Stahl 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 2017 goed te keuren.

7.4. **Voorstel tot besluit:** benoeming van de heer Johnny Thijs als bestuurder 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 2016 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 de heer Mats Jansson, waarvan werd voorgesteld zijn mandaat te hernieuwen tot de afloop van de gewone algemene vergadering die zal worden verzocht om de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar 2017 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 Mats Jansson 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 Mats Jansson uitdrukkelijk verklaard en oordeelt de Raad van Bestuur dat hij geen banden onderhoudt met enige vennootschap die van aard zijn om zijn onafhankelijkheid in het gedrang te brengen.

8.2. **Voorstel tot besluit:** op voorstel van de Raad van Bestuur, vaststellen dat de heer William G. McEwan, waarvan werd voorgesteld zijn mandaat te hernieuwen tot de afloop van de gewone algemene vergadering die zal worden verzocht om de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar 2017 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 William G. McEwan 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 William G. McEwan uitdrukkelijk verklaard en oordeelt de Raad van Bestuur dat hij geen banden onderhoudt met enige vennootschap die van aard zijn om zijn onafhankelijkheid in het gedrang te brengen.

8.3. **Voorstel tot besluit:** op voorstel van de Raad van Bestuur, vaststellen dat de heer Jack L. Stahl, waarvan werd voorgesteld zijn mandaat te hernieuwen tot de afloop van de gewone algemene vergadering die zal worden verzocht om de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar 2017 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 Jack L. Stahl 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 Jack L. Stahl uitdrukkelijk verklaard en oordeelt de Raad van Bestuur dat hij geen banden onderhoudt met enige vennootschap die van aard zijn om zijn onafhankelijkheid in het gedrang te brengen.

8.4. **Voorstel tot besluit:** op voorstel van de Raad van Bestuur, vaststellen dat de heer Johnny Thijs, 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 2016 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 Johnny Thijs 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 Johnny Thijs uitdrukkelijk verklaard en oordeelt de Raad van Bestuur dat hij geen banden onderhoudt met enige vennootschap die van aard zijn om zijn onafhankelijkheid in het gedrang te brengen.

9. Hernieuwing van het mandaat van de commissaris voor een periode van drie jaar.

Voorstel tot besluit: op voorstel van het Audit Comité en van de Ondernemingsraad, hernieuwing van het mandaat als commissaris van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v. CVBA, Berkenlaan 8B, 1831 Diegem, België, vertegenwoordigd door de heer Michel Denayer, bedrijfsrevisor of, in geval van verhindering van de heer Denayer, door een andere partner van de commissaris goedgekeurd door de Vennootschap, voor een periode van drie jaar die zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering die zal verzocht worden om de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar 2016 goed te keuren, en goedkeuring van de jaarlijkse audit vergoeding van de commissaris voor een bedrag van EUR 776.184.

10. 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 2013.

11. Vergoeding van de voorzitter van de Raad van Bestuur en van de leden en voorzitter van het Audit- en Financiëncomité.

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de verhoging, vanaf 22 mei 2014, van het jaarlijks te betalen bedrag (i) met EUR 40.000 aan de voorzitter van de Raad van Bestuur, (ii) met EUR 5.000 voor elk lid van het Audit- en Financiëncomité (andere dan de voorzitter van het Comité), en (iii) met EUR 10.000 aan de voorzitter van het Audit- en Financiëncomité. Bijgevolg zal de Vennootschap vanaf 22 mei 2014 een jaarlijks bedrag van EUR 200.000 uitbetalen aan de voorzitter van de Raad van Bestuur voor de uitvoering van zijn mandaat als voorzitter van de Raad van Bestuur en, wat betreft het Audit- en Financiëncomité, een jaarlijks bedrag van EUR 15.000 aan elk lid van het Audit- en Financiëncomité, en een jaarlijks bedrag van EUR 25.000 aan de voorzitter van het Audit- en Financiëncomité, voor de uitvoering van hun mandaten in dit Comité. De andere bedragen van de bestuurdersvergoeding, goedgekeurd door de gewone algemene vergadering van 26 mei 2011, blijven ongewijzigd.

12. Goedkeuring van het Delhaize Groep 2014 Europees Performance Stock Unit Plan.

Voorstel tot besluit: het goedkeuren van het Delhaize Groep 2014 Europees Performance Stock Unit Plan krachtens hetwelk vanaf 2014 aan in aanmerking komende personen performance stock units kunnen worden toegekend om bestaande aandelen van de Vennootschap te verwerven. De vesting van de toekenningen zal drie jaar na de aanbiedingsdatum plaatsvinden afhankelijk van de prestatie van de Vennootschap ten opzichte van financiële doelstellingen vastgelegd door de Raad van Bestuur bij de toekenning en beoordeeld over een driejarige prestatieperiode.

13. Versnelde vesting krachtens het Delhaize Groep 2014 Europees Performance Stock Unit Plan bij een wijziging van controle van de Vennootschap.

Voorstel tot besluit: het goedkeuren, overeenkomstig artikelen 520ter en 556 van het Wetboek van vennootschappen, van elke bepaling van het Delhaize Groep 2014 Europees Performance Stock Unit Plan of elke daarmee samenhangende overeenkomst tussen de Vennootschap en een houder van performance stock units (de "Incentives") krachtens dit plan, die aan een houder van Incentives krachtens dit plan het recht verleent om bestaande aandelen van de Vennootschap te verwerven, ongeacht de vestingperiode van de Incentives, in geval van een wijziging van controle van de Vennootschap. Een wijziging van controle betekent, krachtens het plan, in het kort en onder andere, een aankoop of een reeks van aankopen door een persoon of een groep van personen in onderling overleg handelend van 30% van de stemrechtverlenende effecten van Delhaize Groep.

14. Clausule van controlewijziging in een kredietovereenkomst.

Voorstel tot besluit: goedkeuring, overeenkomstig artikel 556 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen, van de clausule van controlewijziging (en alle andere clausules die binnen het toepassingsgebied vallen van artikel 556 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen) zoals opgenomen in de *revolving* kredietovereenkomst van EUR 400 miljoen voor een duur van vijf jaar (met twee verlengingsmogelijkheden van telkens één jaar) op 14 april 2014 tussen inter alios de Vennootschap, Delhaize America, LLC, Delhaize Griffin SA, Delhaize The Lion Coordination Center SA, als Kredietnemers en Borgen, de andere dochtervennootschappen die borg zijn in deze overeenkomst, de kredietgevers in deze overeenkomst, en Bank of America Merrill Lynch International Limited, BNP Paribas Fortis SA/NV en JP Morgan Limited, als *Bookrunning Mandated Lead Arrangers*. De clausule van controlewijziging voorziet dat deze kredietovereenkomst verplicht zal moeten worden terugbetaald en dat de kredietlijn zal worden geannuleerd ingeval een persoon (of meerdere personen die samen handelen) de controle over de Vennootschap verwerft, d.w.z. eigenaar wordt van meer dan 50% van het uitgegeven aandelenkapitaal van de Vennootschap of een beslissende invloed kan uitoefenen over de aanwijzing van de meerderheid van de bestuurders of leidinggevende functies van de Vennootschap of over de richting van het beheer en beleid van de Vennootschap.

15. 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 2014, 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 16 mei 2014 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 30 april 2014 om 17 uur (Belgische tijd) worden ontvangen. De Vennootschap zal een aangepaste agenda bekendmaken uiterlijk op woensdag 7 mei 2014 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

Registratie

Overeenkomstig de artikelen 31 en 32 van de statuten wordt het recht van een aandeelhouder om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering van donderdag 22 mei 2014 en om er het stemrecht uit te oefenen slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van deze aandelen op naam van deze aandeelhouder om middernacht (Belgische tijd) op **donderdag 8 mei 2014** (de "**Registratiedatum**"), hetzij door de inschrijving van aandelen op naam in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap, hetzij door inschrijving van gedematerialiseerde aandelen op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling voor het aantal aandelen waarmee deze aandeelhouder geregistreerd wil worden op de Registratiedatum en waarmee de aandeelhouder aan de algemene vergadering wenst deel te nemen.

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. Gelieve te noteren dat de registratie van gedematerialiseerde aandelen bij een van deze bovenvermelde instellingen moet gebeuren op de Registratiedatum bij deze instellingen, vóór de sluiting van de kantoren. De aandeelhouder moet dit attest uiterlijk op **vrijdag 16 mei 2014, vóór 16 uur (Belgische tijd)**, in een kantoor van ING Belgium neerleggen.

Bevestiging van deelname

Bovendien dienen aandeelhouders die aan de algemene vergadering willen deelnemen, hun voornemen om deel te nemen aan de algemene vergadering als volgt te melden:

- (i) **Houders van aandelen op naam** moeten uiterlijk op **vrijdag 16 mei 2014** aan de Vennootschap op het hierna vermelde adres, faxnummer of e-mailadres een ondertekend deelnemingsformulier bezorgen dat hun voornemen aantoont om de vergadering bij te wonen. Dergelijk deelnemingsformulier kan worden verkregen op het hieronder vermelde adres.
- (ii) **Houders van gedematerialiseerde aandelen** moeten uiterlijk op **vrijdag 16 mei 2014, vóór 16 uur** (Belgische tijd), aan een kantoor van ING Belgium mededelen dat ze aan de algemene vergadering willen deelnemen.

Enkel personen die aandeelhouders zijn van de Vennootschap op de Registratiedatum en die hun deelname hebben bevestigd zoals hierboven beschreven, mogen aan de algemene vergadering deelnemen en er hun stem uitbrengen.

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.

STEMMING BIJ VOLMACHT – STEMMING PER BRIEF

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 een kantoor van ING Belgium, en zijn eveneens 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 aandelen die wensen vertegenwoordigd te worden door een volmachtdrager, moeten uiterlijk op **vrijdag 16 mei 2014, vóór 16 uur** (Belgische tijd), hun ondertekende volmachten hetzij aan de Vennootschap (op het hierna vermelde adres, fax nummer of e-mail adres), hetzij aan een kantoor van ING Belgium bezorgen. Houders van effecten op naam moeten hun ondertekende volmachten uiterlijk op **vrijdag 16 mei 2014, vóór 16 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 registratie- en bevestigingsprocedure.

Aandeelhouders kunnen **per brief** stemmen. De formulieren die kunnen worden gebruikt om te stemmen per brief, kunnen worden verkregen op het hierna vermelde adres of bij een kantoor van ING Belgium, en zijn eveneens beschikbaar op de website van de Vennootschap op www.delhaizegroep.com. Het ondertekende formulier voor het stemmen per brief moet uiterlijk op **vrijdag 16 mei 2014, vóór 16 uur** (Belgische tijd), aan de Vennootschap bezorgd worden (op het hierna vermelde adres, faxnummer of e-mailadres). Aandeelhouders die wensen te stemmen per brief, moeten bovendien voldoen aan de hierboven beschreven registratie- en bevestigingsprocedure.

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.

IDENTITEITSEBEWIJS EN BEVOEGDHEDEN

Om toegelaten te worden tot de vergadering zullen de houders van effecten en volmachtdragers 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, kunnen worden verkregen 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