
OPROEPING

Het aantal aandelen van Delhaize Groep NV (de "Vennootschap") dat wordt geregistreerd voor de buitengewone algemene vergadering van 23 april 2012 zal niet volstaan om te voldoen aan de quorumvereiste om te beraadslagen en te stemmen over de voorgestelde agendapunten. Bijgevolg zullen deze agendapunten opnieuw worden voorgesteld samen met de agendapunten van de gewone algemene vergadering op een gewone en buitengewone algemene vergadering, zonder quorumvereiste.

De Raad van Bestuur nodigt de aandeelhouders en de houders van obligaties en warrants uitgegeven door de Vennootschap uit om deel te nemen aan de **gewone en buitengewone algemene vergadering** van de Vennootschap die zal plaatsvinden op **24 mei 2012, om 15 uur (CET) 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 (CET) aanwezig te zijn om tijdig alle registratieformaliteiten te vervullen.

Agenda van de gewone algemene vergadering (punten 1 tot 14) en de buitengewone algemene vergadering (punten 15 en 16)

I. Gewone algemene vergadering

1. Voorstelling van het beheersverslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.
2. Voorstelling van het verslag van de commissaris met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.
3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2011.
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 2011, met inbegrip van de bestemming van het resultaat, en goedkeuring van de uitkering van een brutodividend van EUR 1,76 per aandeel (*).

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2011, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat :

		EUR
Winst van het boekjaar	+	299 123 823
Overgedragen winst van het vorige boekjaar	+	746 383 279
Te bestemmen resultaat	=	1 045 507 102
Toevoeging aan de wettelijke reserve	-	16 845
Bruto dividend voor de aandelen	-	179 330 254
Saldo van over te dragen winst	=	866 160 002

Per aandeel vertegenwoordigt dit een brutodividend van EUR 1,76 (*).

(*) 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 1 juni 2012 en voor de houders van American Depositary Receipts (ADRs) vanaf 6 juni 2012.

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 2011.

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 2011.

7. Hernieuwing van mandaten en benoeming van bestuurders.

7.1 **Voorstel tot besluit:** hernieuwing van het bestuurdersmandaat van mevrouw Claire Babrowski 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 2015 goed te keuren.

7.2 **Voorstel tot besluit:** hernieuwing van het bestuurdersmandaat van de heer Pierre-Olivier Beckers 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 2014 goed te keuren.

7.3 **Voorstel tot besluit:** hernieuwing van het bestuurdersmandaat van de heer Didier Smits 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 2014 goed te keuren.

7.4 **Voorstel tot besluit:** benoeming van mevrouw Shari Ballard 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 2014 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 Claire Babrowski, van wie 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 2015 goed te keuren, voldoet aan de criteria van onafhankelijkheid uiteengezet in het Belgisch Wetboek van Vennootschappen om de onafhankelijkheid van bestuurders te evalueren, en haar mandaat als onafhankelijke bestuurder overeenkomstig de criteria van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen te hernieuwen. Mevrouw Claire Babrowski 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 Claire Babrowski uitdrukkelijk verklaard en oordeelt de Raad van Bestuur 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 Shari Ballard, van wie werd voorgesteld haar te benoemen als bestuurder tot de afloop van de gewone algemene vergadering die zal worden verzocht om de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar 2014 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 Shari 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 Shari Ballard uitdrukkelijk verklaard en oordeelt de Raad van Bestuur dat zij geen banden onderhoudt met enige vennootschap die van aard zijn om haar onafhankelijkheid in het gedrang te brengen.

9. 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 2011.

10. Goedkeuring van het *Delhaize Group 2012 U.S. Stock Incentive Plan*.

Voorstel tot besluit: goedkeuring van het *Delhaize Group 2012 U.S. Stock Incentive Plan*, dat aan personen die in aanmerking komen aandelenopties toekent vanaf 2012 die het recht verlenen om bestaande of nieuwe aandelen van de Vennootschap te verwerven, met inbegrip van aandelenopties die aan de vereisten van sectie 422 van de geamendeerde *US Internal Revenue Code* van 1986 voldoen.

11. Goedkeuring van het *Delhaize America, LLC 2012 Restricted Stock Unit Plan*.

Voorstel tot besluit: goedkeuring van het *Delhaize America, LLC 2012 Restricted Stock Unit Plan*, dat aan personen die in aanmerking komen *restricted stock unit awards* toekent vanaf 2012 die het recht verlenen om bestaande aandelen van de Vennootschap te ontvangen na de vestigingsperiode.

12. Uitoefeningsperiodes onder Amerikaanse aanmoedigingsplannen.

12.1 **Voorstel tot besluit:** goedkeuring, overeenkomstig artikel 520ter van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen, van de voortzetting door de Vennootschap van toekenningen van aandelenopties onder het *Delhaize Group 2012 U.S. Stock Incentive Plan* die afgeleverd worden aan bepaalde leden van het Executief Comité van de Vennootschap uitoefenbaar in gelijke schijven van een derde over een periode van drie jaar volgend op hun toekenningsdatum, en van de potentiële versnelde uitoefening van aandelenopties onder dit plan in geval van pensionering of het beëindigen van de arbeidsovereenkomst.

12.2 **Voorstel tot besluit:** goedkeuring, overeenkomstig artikel 520ter van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen, van de voortzetting door Delhaize America, LLC van toekenningen van *Restricted Stock Unit* onder het *Delhaize America, LLC 2012 Restricted Stock Unit Plan* die afgeleverd worden aan bepaalde leden van het Executief Comité van de Vennootschap die uitoefenbaar zijn in gelijke schijven van een vierde te beginnen aan het einde van het tweede jaar en over een periode van vier jaar volgend op hun toekenningsdatum, en van de potentiële versnelde uitoefening van *restricted stock units* onder dit plan in geval van pensionering of het beëindigen van de arbeidsovereenkomst.

13. Versnelde uitoefening in het kader van aanmoedigingsplannen in geval van controlewijziging van de Vennootschap.

Voorstel tot besluit: goedkeuring, overeenkomstig artikels 520ter en 556 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen, van alle bepalingen van (i) het *Delhaize Group 2012 U.S. Stock Incentive Plan* (ii) het *Delhaize America, LLC 2012 Restricted Stock Unit Plan* of (iii) van alle bijhorende overeenkomsten tussen de Vennootschap en/of Delhaize America, LLC en een houder van aandelenopties en/of *restricted stock units* (de "Aanmoedigingen") in het kader van deze plannen, die de houder van Aanmoedigingen het recht toekennen in geval van controlewijziging van de Vennootschap om aandelen van de Vennootschap te verwerven, ongeacht hun uitoefeningsperiode.

14. 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 2012, 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.

II. Buitengewone algemene vergadering

15. Wijziging van artikel 8 van de statuten van de Vennootschap.
 - 15.1. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur over de hernieuwing van het toegestaan kapitaal.
 - 15.2. Wijziging van artikel 8 A., eerste lid van de statuten.

Voorstel tot besluit: Voorstel om het eerste lid van artikel 8 A. van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

“De raad van bestuur is gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal, in één of meerdere keren, ten belope van een bedrag van vijf miljoen vierennegentig duizend zeshonderd en negen euro (EUR 5.094.609) te verhogen, op de data en volgens de modaliteiten door de raad van bestuur te bepalen en dit binnen een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze machtiging in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.”

16. Volmachten voor het uitvoeren van de besluiten van de algemene vergadering.

Voorstel tot besluit: goedkeuring van de volgende beslissing:

“De buitengewone algemene vergadering machtigt de raad van bestuur, met de mogelijkheid tot subdelegatie, om de beslissingen genomen door de gewone en buitengewone algemene vergadering uit te voeren, om de tekst van de statuten te coördineren ten gevolge van de voormelde wijzigingen, en om alle noodzakelijke en nuttige formaliteiten in dit verband te vervullen.”

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 18 mei 2012 om 17 uur (CET) 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. Om twijfel te voorkomen, is dit niet van toepassing voor de buitengewone algemene vergadering. 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 2 mei 2012 om 17 uur (CET) worden ontvangen. De Vennootschap zal een aangepaste agenda bekendmaken uiterlijk op woensdag 9 mei 2012 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 en buitengewone algemene vergadering van 24 mei 2012 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 **10 mei 2012** (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, hetzij door voorlegging van gedrukte aandelen aan toonder aan een financiële tussenpersoon (wij vestigen uw aandacht op het feit dat de bij een financiële instelling in België neergelegde gedrukte aandelen aan toonder in principe zullen worden gedematerialiseerd) 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 en gedrukte aandelen aan toonder 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 aandeelhouder moet dit attest bij een kantoor van ING Belgium neerleggen uiterlijk op **18 mei 2012, vóór de sluiting van dit kantoor. Gelieve te noteren dat 17 mei 2012 een wettelijke feestdag is in België en dat op 18 mei 2012 de banken in België gesloten zijn.** Vandaar raden wij deze aandeelhouders aan om contact op te nemen met een kantoor van ING Belgium **uiterlijk op 16 mei 2012, vóór de sluiting van dit kantoor.**

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 **18 mei 2012** 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 of gedrukte aandelen aan toonder** moeten uiterlijk op **18 mei 2012, vóór de sluiting van dit kantoor**, aan een kantoor van ING Belgium meedelen dat ze aan de algemene vergadering willen deelnemen. **Gelieve te noteren dat 17 mei 2012 een wettelijke feestdag is in België en dat op 18 mei 2012 de banken in België gesloten zijn.** Vandaar raden wij deze aandeelhouders aan om met een kantoor van ING Belgium contact op te nemen **uiterlijk op 16 mei 2012, vóór de sluiting van dit kantoor.** Houders van gedematerialiseerde aandelen of van gedrukte aandelen aan toonder mogen eveneens aan ING Belgium instructies geven om aan de Vennootschap hun voornemen tot deelname aan de vergadering te bevestigen ter gelegenheid van het neerleggen van het attest vermeld in de bovenvermelde sectie "Registratie" bij ING Belgium.

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

Houders van effecten kunnen zich laten vertegenwoordigen door een **volmachtdrager**. De modellen van volmachten die moeten 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 effecten aan toonder of gedematerialiseerde aandelen die wensen vertegenwoordigd te worden door een volmachtdrager, moeten uiterlijk op **18 mei 2012** 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. **Gelieve te noteren dat 17 mei 2012 een wettelijke feestdag is in België en dat op 18 mei 2012 de banken in België gesloten zijn.** Vandaar raden wij deze aandeelhouders aan om met een kantoor van ING Belgium contact op te nemen **uiterlijk op 16 mei 2012, vóór de sluiting van dit kantoor.** Houders van effecten op naam moeten hun ondertekende volmachten uiterlijk op **18 mei 2012** 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 moeten 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 **18 mei 2012** 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.

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 bijzonder verslag van de Raad van Bestuur over het toegestaan kapitaal, het jaarverslag en de jaarrekening van de Vennootschap, een vergelijking van de huidige versie van de statuten met de gewijzigde versie zoals voorgesteld aan de vergadering 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 de heer Pierre-François Leybaert
Square Marie Curie 40
1070 Brussel
België
Tel.: + 32 2 412 21 21
Fax: + 32 2 412 85 68
e-mail: generalmeeting@delhaizegroup.com

De Raad van Bestuur