

"GEBROEDERS DELHAIZE EN Cie "DE LEEUW" (DELHAIZE GROEP) "
in het Frans "ETABLISSEMENTS DELHAIZE FRERES ET Cie "LE LION"
(GROUPE DELHAIZE) "
en in het Engels "DELHAIZE BROTHERS AND Co. "THE LION" (DELHAIZE
GROUP)"

Naamloze Vennootschap
te Sint-Jans-Molenbeek, Osseghemstraat, 53
Register van rechtspersonen nummer 0402.206.045.

STATUTENWIJZIGINGEN

Het jaar tweeduizend en twaalf
Op vierentwintig mei.
Te Anderlecht, Marie Curiesquare, 40.

Voor Ons, Meester Carl OCKERMAN, Geassocieerd Notaris,
vennoot van de burgerlijke vennootschap met de vorm van een coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berquin Notarissen", met zetel te 1000
Brussel, Lloyd Georgelaan, 11, ingeschreven in het register van de rechtspersonen onder
nummer 0474073840.

Is de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen van de
naamloze vennootschap "GEBROEDERS DELHAIZE EN Cie "DE LEEUW"
(DELHAIZE GROEP)", in het Frans "ETABLISSEMENTS DELHAIZE FRERES et Cie
"LE LION" (GROUPE DELHAIZE)", en in het Engels "DELHAIZE BROTHERS AND
Co. "THE LION" (DELHAIZE GROEP)", afgekort in het Nederlands "DELHAIZE
GROEP", in het Frans "GROUPE DELHAIZE" en in het Engels "DELHAIZE GROUP",
waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Sint-Jans-Molenbeek, Osseghemstraat,
53, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0402.206.045.

Vennootschap ontstaan uit de omvorming in naamloze
vennootschap van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Gestichten
Gebroeders Delhaize en Cie "De Leeuw"", in het Frans "Etablissements Delhaize Frères
et Cie "Le Lion"", ingevolge een akte verleden voor Meester Jacques Van Wetter, notaris
te Elsene, op tweeëntwintig februari negentienhonderd tweeënzestig, bekendgemaakt in
de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drie maart daaropvolgend onder het nummer
4062.

Statuten meermaals gewijzigd en voor de laatste maal ingevolge
een proces-verbaal opgemaakt door Meester Carl Ockerman, notaris te Brussel, op
éénentwintig december tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van tien februari tweeduizend en elf onder nummer 34697.

BUREAU

De zitting wordt geopend om 15.50 uur, onder het voorzitterschap
van Graaf Georges Jacobs de Hagen, geboren te Brussel, op 4 september 1940, wonende
te 1785 Brussegem, Hagen Kasteel, Ossel.

De voorzitter duidt aan als secretaris:
de heer Baudouin van der Straten Waillet, geboren te Etterbeek, op 19 oktober 54, wonende te 1380 Lasne, rue du Cortil Bailly 27.

De vergadering stelt aan als stemopnemers :

- De heer Barthélemy Delacroix, geboren te Leuven, op 28 september 1973, wonende te 1150 Brussel, Sperwerlaan 45.

- Mevrouw Jacqueline Heggermont, geboren te Ukkel, op 12 november 1949, wonende te 1700 Dilbeek, Warmoezeniersstraat, 9

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

De vergadering is samengesteld uit de aandeelhouders waarvan de naam, voornamen of de benaming en rechtsvorm, alsmede het aantal effecten waarvan ieder van hen verklaart eigenaar te zijn, voor de noden van onderhavige vergadering, vermeld staan op de aanwezigheidslijst, hieraangehecht.

Bijgevolg ligt de verschijning voor ondergetekende notaris besloten in voornoemde aanwezigheidslijst, waarop de partijen verklaren zich te beroepen; deze aanwezigheidslijst ondertekend door de leden van het bureau, die haar als nauwkeurig erkenden, werd bekleed met de melding van bijlage en door ons, Notaris, ondertekend. Het origineel blijft gehecht aan dit proces-verbaal.

VOLMACHTEN

De volmachten en de formulieren voor het stemmen per brief, allen onderhands, in de aanwezigheidslijst vermeld, zullen bewaard worden in de archieven van de vennootschap.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De heer voorzitter zet uiteen en verzoekt de notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:

I. De vergadering van heden heeft de volgende agenda:

1. Wijziging van artikel 8 van de statuten van de Vennootschap.

a. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur over de hernieuwing van het toegestaan kapitaal.

b. 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.”

2. 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.”

De voorzitter stelt vast en deelt aan de vergadering mee dat geen aandeelhouder(s) die (samen) minstens drie procent (3%) bezitten van het maatschappelijk kapitaal gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid zoals voorzien door artikel 533ter, §1n eerste lid Wetboek van vennootschappen.

II. Oproepingen

De bijeenroepingen met vermelding van de gegevens vermeld in artikel 533bis, §1 van het Wetboek van vennootschappen, werden overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen gedaan.

Daartoe werden aankondigingen geplaatst in:

- in het Frans en in het Nederlands in :

Het Belgisch Staatsblad van vierentwintig april tweeduizend en twaalf.

- in het Frans in :

L'Echo van vierentwintig april tweeduizend en twaalf;

- in het Nederlands in :

De Tijd van vierentwintig april tweeduizend en twaalf.

Een mededeling werd verstuurd naar verschillende persagentschappen teneinde internationale verspreiding te garanderen.

De voorzitter legt op het bureau de nodige nummers tot staving neer.

De tekst van de oproeping, evenals de modellen voor het stemmen bij volmacht werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de vennootschap vanaf drieëntwintig april tweeduizend en twaalf.

De bijeenroepingen inhoudende de agenda werden verstuurd op vierentwintig april tweeduizend en twaalf naar de aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissaris, overeenkomstig de artikelen 533 en 535 van het Wetboek van vennootschappen.

De houders van warranten werden eveneens opgeroepen tot deze vergadering.

III. Verificatie van de machten van de deelnemers aan de vergadering

Terzake de deelneming tot de algemene vergadering werd door het bureau nagegaan of de artikels 31 en 32 van de statuten werd gerespecteerd hetgeen ons, notaris door het bureau werd bevestigd en waarvan de diverse stavingsdocumenten alsmede de volmachten in de archieven van de vennootschap bewaard blijven.

IV. Aanwezigheidsquorum – Eerste vergadering

Om geldig te kunnen beraadslagen over punt 1/ op de agenda moet de vergadering tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Geen enkel quorum is vereist om te beraadslagen over punt 2/ van de agenda.

Een eerste vergadering, met dezelfde dagorde, werd gehouden voor notaris Carl Ockerman, op drieëntwintig april tweeduizend en twaalf.

De vergadering kon toen niet geldig beraadslagen over het hiervoor vermelde agendapunt, gezien hiervoor het wettelijk quorum niet werd bereikt.

Onderhavige vergadering kan thans geldig beraadslagen, wat ook het aantal vertegenwoordigde aandelen is, overeenkomstig artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen.

Thans bestaan er honderd en één miljoen achthonderd tweeënegentigduizend honderd negentig (101.892.190) aandelen. Er zijn er 42.064.641 vertegenwoordigd.

V. Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem, overeenkomstig artikel 35 van de statuten.

Derhalve wordt er aan de stemming deelgenomen met 42.064.641 stemmen.

VII. Vereiste meerderheid

Om te worden aangenomen moet de voorstellen in de agenda waarover thans nog moet beslist worden, de volgende meerderheid bekomen:

- het voorstel sub 1/ moet drie/vierden van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde stemmen die aan de stemming deelnemen, bekomen
- het voorstel sub 2/ moet meer dan de helft van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde stemmen die aan de stemming deelnemen, bekomen.

VRAGEN

Conform artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen, nodigt de voorzitter nodigt de deelnemers die dat wensen uit, de vragen te stellen die de agendapunten bij hen oproepen.

De voorzitter stelt vervolgens de sluiting van de debatten vast.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGE SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering juist bevonden.

Zij stelt vast geldig te zijn samengesteld, en bevoegd om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

BERAADSLAGING

De voorzitter zet de redenen uiteen die de agenda hebben gemotiveerd.

De vergadering gaat over tot de agenda en na te hebben beraadslaagd, neemt zij de volgende besluiten :

EERSTE BESLISSING

Kennisname verslag raad van bestuur

De vergadering neemt kennis en verleent ontslag aan de voorzitter lezing te geven van het verslag van de raad van bestuur met als doel de hernieuwing van het toegestane kapitaal.

Een kopie van dit verslag wordt aan de notaris overhandigd met het oog op de bewaring ervan in zijn dossier.

De vergadering bestudeert het voorstel de raad van bestuur machtiging te verlenen, voor een periode van vijf jaar te rekenen van de publicatie van de huidige machtiging in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van vijf miljoen vierennegentig duizend zeshonderd en negen euro (EUR 5.094.609), onder de volgende voorwaarden:

-door inbrengen in geld of, binnen de wettelijke grenzen, door inbrengen in natura, door incorporatie van beschikbare of onbeschikbare reserves of de

rekening "uitgiftepremies", en in deze laatste gevallen met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen ;

-door uitgifte van nieuwe aandelen, converteerbare obligaties of warrants, al dan niet gehecht aan andere roerende waarden ;

-met eventuele beperking of opheffing van het voorkeurrecht, inclusief ten gunst van één of meerdere bepaalde personen, al dan niet personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen ;

De vergadering bestudeert het 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."

Stemming

Ter stemming voorgelegd, wordt dit besluit aangenomen als volgt :

VOOR	76,7662%	32.291.404
TEGEN	22,9562%	9.656.447
ONTHOUDING	0,2776%	116.790

TWEEDE BESLISSING

De vergadering bestudeert het voorstel tot 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 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."

Stemming

Ter stemming voorgelegd, wordt dit besluit aangenomen als volgt :

VOOR	99,3440%	41.788.701
TEGEN	0,4038%	169.865
ONTHOUDING	0,2522%	106.075

SLUITING VAN DE VERGADERING

De agenda is afgewerkt. De vergadering wordt geheven.

Rechten op geschriften

Het recht bedraagt vijfennegentig euro.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

De voorzitter verzoekt de vergadering de notaris te ontheffen van de volledige herlezing van zijn proces-verbaal. De vergadering gaat akkoord en het proces-verbaal wordt ondertekend door de leden van het bureau, evenals door de aandeelhouders en de vertegenwoordigers van de aandeelhouders, die erom verzochten, en door mij, geassocieerd notaris.

Volgen de handtekeningen.

Afgeleverd vóór registratie :

- hetzij, bij toepassing van art. 173,1bis W.Reg.met het oog op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 67 van het Wetboek van Vennootschappen;

- hetzij, bij toepassing van de administratieve beslissing d.d. 7 juni 1977, nr. E.E. / 85.234.