
**Agenda van de gewone algemene vergadering (punten 1 tot 14)
en buitengewone algemene vergadering (punten 15 tot 16) die zal plaatsvinden op 24 mei 2012
om 15 uur op de Corporate Support Office van de Vennootschap,
square Marie Curie 40 te 1070 Brussel, België**

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
Afhouding voor de onbeschikbare reserve	-	16 845
Bruto dividend voor de aandelen	-	179 330 254
Saldo van overgedragen 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 Vennooschappen, 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 arbeidovereenkomst.

12.2 **Voorstel tot besluit:** goedkeuring, overeenkomstig artikel 520ter van het Belgisch Wetboek van Vennooschappen, 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 arbeidovereenkomst.

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 Vennooschappen, 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 Vennooschappen, 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.”

