

Delhaize Le Lion / De Leeuw B.V.
Besloten vennootschap naar Nederlands recht die een
publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan
Provincialeweg 11
1506 MA Zaandam, Nederland
Handelsregister van de Kamer van Koophandel 66451213

(de Vennootschap)

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Geachte Mevrouw, Geachte Heer,

De raad van bestuur van de Vennootschap nodigt u (als aandeelhouder of obligatiehouder) uit om deel te nemen aan twee buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders van de Vennootschap die zullen plaatsvinden op 30 september 2016.

De eerste vergadering vindt plaats om 11:00 uur (Midden-Europese tijd) ten kantore van Allen & Overy LLP (kantoor Amsterdam) gelegen te Apollolaan 15, 1077 AB Amsterdam, Nederland. Deze vergadering wordt bijeengeroepen en gehouden in overeenstemming met de vereisten die de Nederlandse wet en de statuten van de Vennootschap stellen voor het houden en oproepen van een algemene vergadering van de Vennootschap. Notulen van de vergadering zullen worden neergelegd in een notariële akte houdende proces-verbaal op te maken door (de waarnemer van) mr. J.J.C.A. Leemrijse, notaris in Amsterdam.

De tweede vergadering vindt plaats om 15:00 uur (Midden-Europese tijd) ten kantore van Berquin Notarissen gelegen te Lloyd Georgelaan 11 te 1000 Brussel, België.

(A) AGENDA VAN DE EERSTE VERGADERING

1. Opening

2. Voorstel tot grensoverschrijdende omzetting van de Vennootschap en tot het wijziging van de statuten van de Vennootschap

Voorgesteld wordt om (i) de statutaire zetel van de Vennootschap alsmede haar maatschappelijke zetel en haar zetel van werkelijke leiding te verplaatsen van Zaandam (gemeente Zaanstad), Nederland, naar Osseghemstraat 53, 1080 Sint-Jans-Molenbeek (Brussel), België en (ii) de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht in een commanditaire vennootschap op aandelen naar Belgisch recht (de **Grensoverschrijdende Omzetting**), als gevolg waarvan:

- (a) de Vennootschap niet ophoudt te bestaan en niet wordt vereffend;
- (b) de Vennootschap niet langer wordt beheerst door Nederlands recht;
- (c) de rechtsvorm van de Vennootschap een commanditaire vennootschap op aandelen wordt;
- (d) de Vennootschap wordt beheerst door Belgisch recht; en
- (e) de naam van de Vennootschap wordt: Delhaize Le Lion / De Leeuw.

Tevens wordt onder dit agendapunt besloten over de wijziging van de statuten van de Vennootschap, overeenkomstig het concept van de statuten van de Vennootschap als commanditaire vennootschap op aandelen, welk concept als bijlage 2 was opgenomen bij het voorstel tot grensoverschrijdende omzetting de dato 25 juli 2016, opgemaakt door het bestuur van de Vennootschap, met dien verstande dat waar deze conceptstatuten abusievelijk verwijzen naar het getal 2.700.000.000 dit zal worden vervangen door een verwijzing naar het getal 2.700.000.001.

De Grensoverschrijdende Omzetting en de statutenwijziging zullen tot stand komen onder de opschortende voorwaarden dat de besluiten tot Grensoverschrijdende Omzetting en het wijzigen van de statuten worden goedgekeurd in de in deze oproeping beschreven tweede buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap die wordt gehouden in overeenstemming met het Belgische recht.

3. Sluiting

(B) AGENDA VAN DE TWEEDE VERGADERING

1.1 Kennisname door de aandeelhouders van de hierna volgende documenten en verslaggeving:

- (a) Verslag opgesteld door het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva van de Vennootschap per 25 juli 2016 is gevoegd, opgesteld overeenkomstig artikel 778 van het Belgisch Wetboek van vennootschappen.
- (b) Verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Belgisch Wetboek van vennootschappen.
- (c) Attest waarin wordt verklaard dat alle handelingen en vormvoorschriften die op grond van het Nederlandse recht door de Vennootschap moeten worden verricht om de Grensoverschrijdende Omzetting (zoals hierna gedefinieerd) tot stand te brengen (naar redelijkheid) zijn nageleefd.

1.2 Kennisname van de beslissingen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Delhaize Le Lion / De Leeuw B.V.", mede op heden gehouden voor meester Joyce Leemrijse, notaris te Amsterdam (Nederland) (de "Buitengewone Algemene Vergadering"), houdende de Grensoverschrijdende Omzetting (zoals hierna gedefinieerd), en dit met ingang van de verwezenlijking van de opschortende voorwaarden

1.3 Vaststelling en bekrachtiging

Voorstel van besluit: Vaststelling en bekrachtiging dat met ingang van de verwezenlijking van de opschortende voorwaarden:

- (a) de statutaire en maatschappelijke zetel en de zetel van werkelijke leiding van de Vennootschap naar België, en meer bepaald naar 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Ossegemstraat 53, verplaatst worden, en de juridische vorm van de Vennootschap wordt omgezet in een commanditaire vennootschap op aandelen, en dat de Vennootschap vanaf dat ogenblik onderworpen is aan het Belgisch recht, overeenkomstig artikel 112 van het Wetboek Internationaal Privaatrecht, met continuïteit van de rechtspersoonlijkheid van de Vennootschap;
- (b) de maatschappelijke benaming van de Vennootschap "**Delhaize Le Lion / De Leeuw**" luidt;

- (c) het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap twee miljard zeven honderd miljoen en één euro (EUR 2.700.000.001) bedraagt,

(de "*Grensoverschrijdende Omzetting*")

1.4 Aanneame van een nieuwe tekst van de statuten

Voorstel van besluit: aanname van een nieuwe tekst van statuten, als gevolg van de Grensoverschrijdende Omzetting en het ontslag en de benoeming van het bestuursorgaan, zoals opgenomen in punt 5 van de agenda, zoals deze nieuwe tekst van statuten ter beschikking wordt gesteld op de website van de Vennootschap (<https://www.aholddelhaize.com/en/investors/bondholder-information/>).

1.5 Ontslag en benoeming van het bestuursorgaan

Voorstel van besluit: beslissing om, met ingang vanaf heden:

- (a) het ontslag te aanvaarden als bestuurder in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht van de naamloze vennootschap naar Nederlands recht "**KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.**", en, voor zoveel als mogelijk is, kwijting te verlenen voor de uitoefening van haar mandaat; en
- (b) te benoemen tot zaakvoerder in de commanditaire vennootschap op aandelen: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**Delhaize Management**", vast vertegenwoordigd door de heer BOUCHUT Pierre. De zaakvoerder wordt benoemd voor onbepaalde duur; haar bezoldiging zal door de eerstvolgende algemene vergadering bepaald worden.

1.6 Vaststelling van de verwezenlijking van de opschortende voorwaarden gesteld door de Buitengewone Algemene Vergadering ingevolge de genomen beslissingen

Voorstel van besluit: vaststelling dat ingevolge de genomen beslissingen de opschortende voorwaarden gesteld door de Buitengewone Algemene Vergadering vervuld zijn, en dat bijgevolg:

- (a) de statutenwijzigingen waartoe beslist werd door de Buitengewone Algemene Vergadering in werking zijn getreden;
- (b) de Vennootschap niet ophoudt te bestaan en niet wordt vereffend;
- (c) de Vennootschap niet langer wordt beheerst door Nederlands recht;
- (d) de rechtsvorm van de Vennootschap een commanditaire vennootschap op aandelen wordt;
- (e) de Vennootschap wordt beheerst door Belgisch recht; en
- (f) de naam van de Vennootschap wordt: "**Delhaize Le Lion / De Leeuw**".

1.7 Machten

Voorstel van besluit: verlenen van alle machten aan:

- (a) ieder medewerker van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berquin Notarissen", te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11, om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te

stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake;

- (b) het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen; en
- (c) ieder advocaat of medewerker van het kantoor Allen & Overy, woonstkeuze doende te 1150 Brussel, Tervurenlaan 268A, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde (i) de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren, en (ii) het aandelenregister op te stellen.

DEELNEMINGSFORMALITEITEN

Teneinde te kunnen deelnemen aan en, in voorkomend geval, te stemmen op een buitengewone algemene vergadering, dienen de aandeelhouders en obligatiehouders zich te schikken naar de voorschriften in het Nederlandse Burgerlijk Wetboek (ten aanzien van de eerste vergadering, die in Nederland wordt gehouden), het Belgisch Wetboek van vennootschappen (ten aanzien van de tweede vergadering, die in België wordt gehouden), en de statuten van de Vennootschap en dienen de houders van gedematerialiseerde obligaties de volgende formaliteiten te vervullen:

De houders van gedematerialiseerde obligaties moeten het bezit van het aantal gedematerialiseerde obligaties en de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde obligaties tot op de datum van de buitengewone algemene vergadering aantonen middels een attest dat is afgeleverd door een erkende rekeninghouder bij de vereffeninginstelling voor de obligatie van de Vennootschap, of middels een attest dat is afgeleverd door de vereffeninginstelling zelf. Dit attest moet worden afgeleverd aan het bureau van de buitengewone algemene vergadering voor de aanvang van de buitengewone algemene vergadering, of indien dit attest voor de datum van de buitengewone algemene vergaderingen wordt afgeleverd, op de zetel van de Vennootschap of per e-mail. Toelating tot de vergadering in Nederland verzekert tevens toelating tot de vergadering in België.

IDENTITEITSBEWIJS EN BEVOEGDHEDEN; SCHRIFTELIJKE VOLMACHT

Om toegelaten te worden tot een buitengewone algemene vergadering zullen de aandeelhouders, obligatiehouders en houders van schriftelijke volmacht 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 een buitengewone algemene vergadering.

Personen zonder een geldig toegangsbewijs zullen niet tot de vergadering worden toegelaten.

Aandeelhouders en obligatiehouders die ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zullen zijn wordt verzocht de Vennootschap hiervan uiterlijk de laatste werkdag voorafgaande aan de vergadering per e-mail op de hoogte te stellen, derhalve op 29 september 2016 vóór 17:00 uur (Midden-Europese tijd). Voornoemde kennisgeving stelt de Vennootschap in staat om de bezoeker tevens persoonlijk te informeren over eventuele wijzigingen met betrekking tot de datum, het tijdstip of de plaats van de vergadering.

Een volmacht van een aandeelhouder dan wel obligatiehouder om zich ter vergadering te laten vertegenwoordigen dient schriftelijk te worden gegeven. De gevolmachtigde zal worden verzocht zich te legitimeren en dient de echtheid van zijn volmacht aan te tonen. Een format voor een dergelijke volmacht is op verzoek verkrijgbaar via de Vennootschap.

BESCHIKBAARHEID VAN DOCUMENTEN

Het verslag van de raad van bestuur, het verslag van de Belgische bedrijfsrevisor, een ontwerp van de nieuwe statuten van de Belgische commanditaire vennootschap op aandelen en alle documenten die betrekking hebben op deze buitengewone algemene vergadering en die overeenkomstig het Nederlandse Burgerlijk Wetboek dan wel het Belgisch Wetboek van vennootschappen ter beschikking moeten worden gesteld van de aandeelhouders en de obligatiehouders, kunnen worden geraadpleegd op de website van de Vennootschap onder (<https://www.aholddelhaize.com/en/investors/bondholder-information/>) en zijn eveneens beschikbaar op de maatschappelijk zetel van de Vennootschap, Provincialeweg 11 1506 MA Zaandam, Nederland. Vanaf vijftien dagen voor de buitengewone algemene vergaderingen kunnen de aandeelhouders en de obligatiehouders kosteloos een afschrift verkrijgen van alle 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 (<https://www.aholddelhaize.com/en/investors/bondholder-information/>).

ADRES VAN MEDEDELINGEN AAN DE VENNOOTSCHAP

Alle mededelingen aan de Vennootschap uit hoofde van deze oproeping dienen tot het volgende post- of e-mailadres dan wel faxnummer van de Vennootschap te worden gericht:

Adres: Delhaize Le Lion / De Leeuw B.V.

Ter attentie van mevrouw Asta Aleskute

Provincialeweg 11

1506 MA Zaandam

Nederland

asta.aleskute@aholddelhaize.com

De raad van bestuur