

Delhaize Le Lion / De Leeuw Comm. VA/SCA

Commanditaire vennootschap op aandelen die een
beroep gedaan heeft op het publieke spaarwezen
Osseghemstraat 53
1080 Sint-Jans-Molenbeek
0402.206.045 (RPR Brussel – Nederlandstalige afdeling)
(de Vennootschap of de Overnemende Vennootschap)

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Geachte mevrouw, geachte heer,

De statutaire zaakvoerder van de Vennootschap nodigt u (als vennoot of obligatiehouder) uit om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de Vennootschap die zal plaatsvinden op 20 december 2018 om 10u (Midden-Europese tijd) ten kantore van Berquin Notarissen gelegen te Lloyd Georgelaan 11 te 1000 Brussel, België.

AGENDA

1. Vermindering uitgiftepremie

Voorstel van besluit:

De vergadering beslist de uitgiftepremies, in toepassing van artikel 613 juncto 657 van het Wetboek van vennootschappen, ten belope van EUR 114.721.403,73 te verminderen, teneinde het bedrag van de rekening 'Uitgiftepremie' te brengen van EUR 114.721.403,73 op EUR 0,00.

Deze vermindering van de uitgiftepremies strekt ertoe de uitgiftepremies van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap. Zij zal aangerekend worden op de fiscaal werkelijk volgestorte uitgiftepremies in de zin van artikel 184 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (WIB 92) en zal plaatsvinden zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering beslist vervolgens dat deze vermindering zal geschieden hetzij door terugbetaling in speciën, hetzij in natura, hetzij door creatie van een schuld van de Vennootschap, hetzij door compensatie, hetzij door een combinatie hiervan, zoals zal worden bepaald door de statutaire zaakvoerder; en dit steeds in het voordeel van beide vennoten, volgens de modaliteiten die hen bekend zijn.

2. Kapitaalvermindering

Voorstel van besluit:

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal, in toepassing van artikel 613 juncto 657 van het Wetboek van vennootschappen, te verminderen met een bedrag van EUR 1.385.278.596,27, teneinde het te brengen van EUR 1.960.872.855,00 op EUR 575.594.258,73, zonder vernietiging van aandelen.

Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap. Zij zal volledig worden aangerekend op het gestort kapitaal in de zin van de artikelen 2, §1, 6° en 184 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (WIB 92), met name op het werkelijk gestorte maatschappelijk kapitaal.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden hetzij door terugbetaling in speciën, hetzij in natura, hetzij door creatie van een schuld van de Vennootschap, hetzij door compensatie, hetzij door een combinatie hiervan, zoals zal worden bepaald door de statutaire zaakvoerder; en dit steeds in het voordeel van beide vennoten, volgens de modaliteiten die hen bekend zijn.

3. Vaststelling van de verwezenlijking van de vermindering van de uitgiftepremie en/of de kapitaalvermindering

Voorstel van besluit:

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde vermindering van de uitgiftepremie van EUR 114.721.403,73 daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat de rekening "Uitgiftepremies" aldus daadwerkelijk gebracht werd op EUR 0,00.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van EUR 1.385.278.596,27 daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op EUR 575.594.258,73, vertegenwoordigd door twee miljard zeventienhonderd miljoen en een (2.700.000.001) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

4. Statutenwijziging

Voorstel van besluit:

De vergadering beslist om, artikel 6 van de statuten te wijzigen, teneinde het artikel in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissing tot kapitaalvermindering.

5. Machten

Voorstel van besluit:

De vergadering beslist alle machten te verlenen aan:

(a) ieder medewerker van de 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 ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake;

(b) de statutaire zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen; en

(c) Liesbeth Snoeijer, Sharon Goldfarb, de statutaire zaakvoerder, Michiel Fraussen, Alexandre Holvoet en Susana Gonzales Mélon, alsook enig ander advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Allen & Overy (Belgium) LLP, woonstkeuze doende te 1150 Brussel, Tervurenlaan 268A, ieder afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle documenten, instrumenten en akten op te stellen en tekenen, en alle formaliteiten met het oog op de inschrijving/wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren, en om alle nodige en nuttige instructies te geven tot uitvoering van de voorgaande beslissingen.

In overeenstemming met artikel 537 van het Wetboek van vennootschappen, mogen de obligatiehouders de bijzondere algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

DEELNEMINGSFORMALITEITEN

Teneinde te kunnen deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering, dienen de obligatiehouders zich te schikken naar de voorschriften in het Wetboek van vennootschappen 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 vergadering wordt afgeleverd, op de zetel van de Vennootschap of per e-mail.

IDENTITEITSBEWIJS EN BEVOEGDHEDEN; SCHRIFTELIJKE VOLMACHT

Om toegelaten te worden tot de buitengewone algemene vergadering zullen de effectenhouders 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 de buitengewone algemene vergadering. Personen zonder een geldig toegangsbewijs zullen niet tot de vergadering worden toegelaten.

Obligatiehouders die ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zullen zijn, worden verzocht de Vennootschap hiervan uiterlijk de laatste werkdag voorafgaande aan de vergadering per e-mail op de hoogte te stellen, 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 effectenhouder 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.

TER BESCHIKKINGSTELLING VAN STUKKEN

De effectenhouders kunnen tegen overlegging van hun effect vanaf woensdag 5 december 2018 tijdens werkdagen en tijdens de normale kantooruren, kennis nemen en gratis een kopie verkrijgen van de stukken die hen krachtens de wet ter beschikking moeten worden gesteld op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap (Osseghemstraat 53, 1080 Sint-Jans-Molenbeek).

Alle relevante informatie met betrekking tot deze bijzondere algemene vergadering is vanaf dezelfde datum ook beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.aholddelhaize.com).

ADRES VAN MEDEDELINGEN AAN DE VENNOOTSCHAP

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

Adres: Delhaize Le Lion / De Leeuw Comm.VA/SCA

Ter attentie van: "Investor Relations"

Osseghemstraat 53

1080 Sint-Jans-Molenbeek

België

investor.relations@aholddelhaize.com, met kopie aan "Group Legal": group.legal@aholddelhaize.com

De statutaire zaakvoerder