

OPROEPING TOT BIJWONING VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE AHOLD N.V.,

te houden op dinsdag 17 april 2012 om 14.00 uur in het Muziekgebouw aan 't IJ, Piet Heinkade 1 te Amsterdam

(Aanvang registratie om 12.30 uur)

-
- | | |
|---|-----------------|
| 1. Opening | |
| 2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2011 | |
| 3. Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid | |
| 4. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2011 | Stempunt |
| 5. Voorstel tot vaststelling dividend over het boekjaar 2011 | Stempunt |
| 6. Voorstel tot het verlenen van décharge aan de leden van de Raad van Bestuur | Stempunt |
| 7. Voorstel tot het verlenen van décharge aan de leden van de Raad van Commissarissen | Stempunt |
| 8. Voorstel tot benoeming van de heer J.E. McCann tot lid van de Raad van Bestuur met ingang van 17 april 2012 | Stempunt |
| 9. Voorstel tot benoeming van de heer J. Carr tot lid van de Raad van Bestuur met ingang van 17 april 2012 (Stempunt) | Stempunt |
| 10. Voorstel tot benoeming van de heer R. Dahan voor een nieuwe termijn tot lid van de Raad van Commissarissen met ingang van 17 april 2012 | Stempunt |
| 11. Voorstel tot benoeming van de heer M.G. McGrath voor een nieuwe termijn tot lid van de Raad van Commissarissen met ingang van 17 april 2012 | Stempunt |
| 12. Voorstel tot wijziging van de bezoldiging van de Raad van Commissarissen | Stempunt |
| 13. Benoeming Accountant
Voorstel tot benoeming van Deloitte Accountants B.V. als externe accountant van de Vennootschap voor het boekjaar 2012. | Stempunt |
| 14. Aanwijzing tot uitgifte van aandelen
Voorstel om de Raad van Bestuur voor een periode van 18 maanden, tot en met 17 oktober 2013, aan te wijzen als het orgaan dat bevoegd is om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot uitgifte van gewone aandelen of tot toekenning van rechten tot het verwerven van gewone aandelen, tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal. | Stempunt |
| 15. Aanwijzing tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten
Voorstel om de Raad van Bestuur voor een periode van 18 maanden, tot en met 17 oktober 2013, aan te wijzen als het orgaan dat bevoegd is om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten bij uitgifte van gewone aandelen of bij toekenning van rechten tot het verwerven van gewone aandelen. | Stempunt |
| 16. Machtiging tot inkoop van eigen aandelen
Voorstel om de Raad van Bestuur voor een periode van 18 maanden, tot en met 17 oktober 2013, te machtigen om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, aandelen in het kapitaal van de Vennootschap te verwerven tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal op de datum van verwerving.
Aandelen kunnen worden verworven op de aandelenbeurs of anderszins, (i) voor gewone aandelen voor een prijs gelegen tussen de nominale waarde van de aandelen en 110% van de openingskoers van de aandelen op Euronext Amsterdam N.V. op de dag van de verwerving en (ii) voor cumulatief preferente financieringsaandelen voor een prijs gelegen tussen de nominale waarde en 110% van het gestorte bedrag (inclusief agio) op de relevante aandelen, op voorwaarde dat de Vennootschap zelf of een dochtermaatschappij van de Vennootschap niet meer houdt dan 10% van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap. | Stempunt |
| 17. Intrekking van gewone aandelen
Voorstel om gewone aandelen in het aandelenkapitaal van de Vennootschap die worden gehouden of verworven door de Vennootschap, in te trekken. Het aantal aandelen dat zal worden ingetrokken wordt bepaald door de Raad van Bestuur. | Stempunt |
| 18. Sluiting | |

Verdere Informatie over de aandeelhoudersvergadering 2012

De volledige agenda met toelichting, met daarin onder meer opgenomen de gegevens betreffende de voorgedragen leden van de Raad van Commissarissen als bedoeld in artikel 2:142 lid 3 BW, evenals het jaarverslag en de jaarrekening met de daaraan krachtens artikel 2:392 lid 1 BW toe te voegen accountantsverklaring en overige gegevens, zijn beschikbaar via internet: www.ahold.com en kunnen worden aangevraagd bij The Royal Bank of Scotland N.V. ('RBS'), telefoonnummer: 020-464 3707, e-mail: corporate.actions@rbs.com. De vergaderstukken worden kosteloos toegezonden. Voor overige inlichtingen kunt u contact opnemen met de Vennootschap op telefoonnummer 020-509 5100.

Registratie

Op grond van het Nederlandse recht gelden voor deze vergadering als stem- en vergadergerechtigden degenen die op 20 maart 2012, na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum - 'het Registratietijdstip' - zijn ingeschreven in een door de Raad van Bestuur aangewezen (deel)register. Als (deel)register zijn aangewezen de administraties per het Registratietijdstip van de intermediairs in de zin van de Wet giraal effectenverkeer. Voor houders van aandelen op naam is als (deel)register aangewezen het aandeelhoudersregister van Koninklijke Ahold N.V. of de delen daarvan.

Aanmelding

Houders van aandelen aan toonder die aan de vergadering wensen deel te nemen, dan wel zich ter vergadering willen laten vertegenwoordigen, kunnen zich via www.rbs.com/evoting of via hun bank vanaf 21 maart 2012 tot en met uiterlijk 10 april 2012 schriftelijk aanmelden. De intermediairs dienen uiterlijk op 10 april 2012 aan RBS via www.rbs.com/admitted-institutions een elektronische verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende houder op het Registratietijdstip werd gehouden en (nadien) ter registratie aangemeld werd. Bij de aanmelding wordt de intermediairs verzocht om de volledige adresgegevens van de betreffende houders te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen doen van het aandeelhouderschap op het Registratietijdstip. Via hun bank krijgen deze houders van aandelen aan toonder een registratiebewijs dat tevens geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

Volmachten en steminstructie

De stem- en vergaderrechten kunnen worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde. Volmachtformulieren zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van Koninklijke Ahold N.V. en via de website www.ahold.com. Deze schriftelijke volmacht dient uiterlijk 10 april 2012 door de Raad van Bestuur te zijn ontvangen. De gevolmachtigde dient het registratiebewijs en een kopie van de volmacht vóór de vergadering in te leveren bij de inschrijfbalie. Het is ook mogelijk een volmacht te verlenen aan ANT Financial Services B.V., handelend onder de naam "ANT", die als onafhankelijke derde de volmacht kan uitoefenen. Deze volmacht, die tevens een steminstructie omvat, dient uiterlijk 10 april 2012 door ANT te zijn ontvangen.

Aandeelhouders kunnen ook via internet deelnemen aan de besluitvorming en via een elektronische volmacht met steminstructie hun stem uitbrengen. Om rechtsgeldig uw stem via internet te kunnen uitbrengen, dient u uiterlijk op 10 april 2012 uw aandelen Koninklijke Ahold N.V. aan te (laten) melden bij RBS. Uw steminstructie kunt u elektronisch doorgeven via www.rbs.com/evoting. Op deze website is aangegeven hoe een elektronische volmacht met steminstructie kan worden verleend. Desgewenst kunt u uw steminstructie tot en met 10 april 2012 ook wijzigen.

Houders van aandelen aan toonder die zich hebben aangemeld bij Stichting Communicatiekanaal Aandeelhouders, kunnen deelnemen aan de besluitvorming door het steminstructieformulier te completeren en te retourneren. De steminstructie dient uiterlijk op 10 april 2012 om 18.00 uur te zijn ontvangen, hetzij per gewone post, hetzij elektronisch. Meer informatie vindt u op www.communicatiekanaal.nl.

Voor een volledig overzicht van de mogelijkheden om vergader- en stemrechten, zowel schriftelijk als elektronisch, uit te oefenen wordt verwezen naar www.ahold.com.

Aandelen op naam

Houders van aandelen op naam kunnen zich voor de vergadering aanmelden op de wijze als in de aan hen verzonden oproepingsbrief is vermeld.

Toegang en legitimatie

Personen zonder een geldig toegangsbewijs zullen niet tot de vergadering worden toegelaten. Vergadergerechtigden kan worden verzocht om zich voorafgaand aan toelating tot de vergadering te legitimeren en derhalve wordt verzocht een geldig legitimatiebewijs (zoals paspoort of rijbewijs) mee te nemen.

Webcast

De vergadering zal live en integraal worden uitgezonden via internet: www.ahold.com.

De Raad van Bestuur
Amsterdam, 6 maart 2012