

## Ahold en Delhaize kondigen fusievoornemen aan

- Ahold en Delhaize kondigen voornemen aan hun ondernemingen te combineren in een fusie van gelijken
- De fusie zal een complementair fundament creëren van meer dan 6.500 winkels en 375.000 medewerkers, gekenmerkt door vertrouwde merken met sterke lokale identiteit
- De combinatie, Ahold Delhaize, zal meer dan 50 miljoen<sup>1</sup> klanten per week kunnen bedienen in de Verenigde Staten en Europa
- Ahold Delhaize zal innovatie versnellen dankzij gezamenlijke expertise die meer waarde en keuze biedt aan klanten in supermarktformules en op online platforms
- De combinatie zal medewerkers een nog betere plek bieden om te werken, voortbordurend op gezamenlijke waarden en een rijke geschiedenis
- Mats Jansson, Chairman van Delhaize Groep, zal Voorzitter Raad van Commissarissen (RvC) van Ahold Delhaize worden. Jan Hommen, Voorzitter RvC Ahold, en Jacques de Vaucleroy, Commissaris van Delhaize, zullen Vicevoorzitter van Ahold Delhaize worden
- Dick Boer, Chief Executive Officer (CEO) van Koninklijke Ahold N.V. wordt CEO. Frans Muller, Chief Executive Officer van Delhaize, zal Deputy CEO en Chief Integration Officer worden.
- De transactie zal aanzienlijke waarde creëren, met verwachte jaarlijkse synergievoordelen van €500 miljoen, voor het eerst te behalen in het derde jaar na afronding
- Beide ondernemingen genereren een forse kasstroom waardoor Ahold Delhaize in toekomstige groei zal kunnen investeren en die aandeelhouders een aantrekkelijk rendement oplevert
- Ahold en Delhaize bedrijfsonderdelen rapporteerden in 2014 opgeteld een netto-omzet van €54,1 miljard, een aangepaste EBITDA van €3,5 miljard, een nettowinst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van €1 miljard en een vrije kasstroom van €1,8 miljard<sup>1</sup>
- Ahold zal het lopende aandeleninkoopprogramma stopzetten; voorafgaand aan de afronding van de transactie zal €1 miljard aan Ahold aandeelhouders worden uitgekeerd via een kapitaalrestitutie en een omgekeerde aandelensplitsing
- Na afronding zullen Delhaize aandeelhouders 4,75 gewone aandelen Ahold krijgen voor elk gewoon aandeel Delhaize. Ahold aandeelhouders zullen ongeveer 61% bezitten van het kapitaal van de gecombineerde onderneming; Delhaize aandeelhouders zullen ongeveer 39% bezitten
- De transactie wordt naar verwachting halverwege 2016 afgerond, na goedkeuring van toezichthouders, consultatie van medewerkersvertegenwoordiging en goedkeuring van aandeelhouders
- Zowel het Executief Comité als de Raad van Bestuur van Delhaize als de Raden van Bestuur en Commissarissen van Ahold staan unaniem achter de transactie en bevelen deze aan

**Brussel/Zaandam - 24 juni 2015** - Toonaangevende internationale food retailers Delhaize Groep (Delhaize) en Koninklijke Ahold N.V. (Ahold) hebben vandaag bekend gemaakt dat zij overeenstemming hebben bereikt om te fuseren. De gecombineerde onderneming, die Ahold Delhaize zal gaan heten, zal beschikken over een portfolio met sterke, vertrouwde lokale merken en ruim 375.000 medewerkers die elke week meer dan 50 miljoen klanten bedienen in de Verenigde Staten en Europa. De onderneming zal hiermee meer schaalgrootte krijgen in de verschillende regio's en een marktleidend retail-aanbod waarmee kan worden

---

<sup>1</sup> Dit aantal is een som van gerapporteerde cijfers van Ahold en Delhaize zonder proforma aanpassingen. Het aantal is exclusief joint ventures in Portugal en Indonesië.

voldaan aan de veranderende behoeften van de klant. Daarnaast zal de combinatie een sterk financieel profiel hebben om te investeren in innovatie en toekomstige groei. Ahold Delhaize kan profiteren van de rijke geschiedenis en waarden van beide ondernemingen, van de complementaire bedrijfsculturen en aan elkaar grenzende markten, evenals van de impact die de samenvoeging van succesvolle duurzaamheidsprogramma's zal hebben.

Jan Hommen, Voorzitter van de RvC van Ahold, en Mats Jansson, Chairman van Delhaize: *“Dit is een echte fusie van gelijken die twee uiterst complementaire ondernemingen combineert tot een leidende food retailer op wereldniveau. De transactie biedt onze aandeelhouders een overtuigende waardepropositie, onze klanten een superieur productaanbod en onze medewerkers aantrekkelijke mogelijkheden.”*

Frans Muller, CEO van Delhaize: *“We zijn ervan overtuigd dat de voorgestelde fusie van Ahold en Delhaize aanzienlijke waarde zal creëren voor al onze stakeholders. Gesteund door onze getalenteerde en betrokken medewerkers wil Ahold Delhaize een nog relevantere rol spelen in de lokale gemeenschappen waarin wij actief zijn. Wij willen de waardepropositie voor de klant verbeteren met innovaties in het assortiment en door merchandising, door zowel in onze winkels als online een betere winkelervaring te bieden, door in waarde te investeren en door uitbreiding met nieuwe supermarkten. We kijken ernaar uit om nauw samen te werken met het Ahold team om een voorspoedig integratieproces neer te zetten en de beoogde synergieën te realiseren.”*

Dick Boer, CEO van Ahold: *“De voorgestelde fusie met Delhaize is een geweldige kans om een nog sterkere en meer innovatieve, leidende retailer te creëren voor onze klanten, medewerkers en aandeelhouders over de hele wereld. Met een buitengewoon bereik, diversiteit in producten en formules, en geweldige mensen, brengen we twee ondernemingen van wereldklasse samen waarmee we onze omgeving nog beter van dienst zijn. Onze bedrijven delen dezelfde waarden, een trotse geschiedenis geworteld in een familiebedrijf, en hebben activiteiten die elkaar goed aanvullen. We verheugen ons op de samenwerking en willen een nieuw niveau van service en succes bereiken.”*

## **HOOFDPUNTEN FUSIE**

- De fusie vindt plaats door een grensoverschrijdende juridische fusie van Delhaize in Ahold
- Aandeelhouders van Delhaize ontvangen voor elk gewoon aandeel Delhaize 4.75 gewone aandelen Ahold
- Ahold zal haar lopende aandeleninkoopprogramma beëindigen; voorafgaand aan de afronding van de transactie zal € 1 miljard aan de aandeelhouders van Ahold worden uitgekeerd via een kapitaalrestitutie en een omgekeerde aandelensplitsing
- Ahold Delhaize zal noteringen krijgen aan de beurzen van Amsterdam en Brussel
- Delhaize's ADS programma zal worden beëindigd na afronding van de transactie. Delhaize ADS-houders kunnen naar keuze Ahold Delhaize ADRs onder het bestaande Ahold OTC ADRs programma, ofwel Ahold Delhaize gewone aandelen
- Afhankelijk van de goedkeuring van aandeelhouders en toezichhouders en overige gebruikelijke voorwaarden, wordt de transactie naar verwachting halverwege 2016 afgerond

## **DUIDELIJKE VOORDELEN VOOR KLANTEN, MEDEWERKERS EN AANDEELHOUDERS**

De fusie van Ahold en Delhaize zal klanten, medewerkers en aandeelhouders aanzienlijke voordelen en waarde bieden voor de lange termijn:

- **Een complementair fundament van ruim 6.500 winkels en vertrouwde merken die een sterke lokale identiteit hebben, en een gedeelde focus op klanten en lokale gemeenschappen**

Sterke, vertrouwde lokale merken in complementaire regio's zullen de concurrentiepositie van Ahold Delhaize in haar belangrijkste regio's verbeteren, en haar totale marktpositie versterken. De combinatie leidt tot meer schaalgrootte, waardoor Ahold Delhaize meer zal kunnen investeren in innovatie en beter kan inspelen op veranderende klantbehoeften.

- **Superieur aanbod voor de klant, met meer keuze in producten en diensten; en altijd en overal boodschappen kunnen doen**

Met een uitgebreider aanbod aan kwaliteitsproducten en -diensten tegen concurrerende prijzen, kunnen de merken van Ahold Delhaize nog beter inspelen op de veranderende behoeften van de klant. Van een bredere selectie huismerkproducten tot meer winkelformules voor zowel food als non-food: klanten zullen op meer en makkelijkere manieren boodschappen kunnen doen, of ze nu naar de winkel gaan, online bestellen en via een afhaalpunt hun boodschappen ophalen of deze thuis laten bezorgen.

- **Een nog betere plek om te werken, voortbordurend op vergelijkbare waarden en een rijke geschiedenis**

De twee ondernemingen delen vergelijkbare waarden en een geschiedenis als familiebedrijf. Met een personeelsbestand van getalenteerde en betrokken medewerkers brengt Ahold Delhaize het beste van de beide culturen een ook de manier van werken samen in een grotere en meer diverse onderneming. Ahold Delhaize zal haar merken nog aantrekkelijker maken voor medewerkers, met een grotere verscheidenheid aan interessante carrièremogelijkheden.

- **Grotere impact van programma's gericht op verantwoord ondernemen en duurzaamheid**

Samen kunnen de bedrijven nog meer nadruk leggen op programma's voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en om klanten te helpen gezondere keuzes te maken. Met hun gezamenlijke schaal, vaardigheden, ervaring en waardes kunnen zij acties en innovatie stimuleren en hun positieve impact op hun omgeving vergroten.

- **Krachtenbundeling van twee financieel sterke ondernemingen**

Een sterke kasstroom zal de gecombineerde onderneming in staat stellen om in toekomstige groei te investeren en aandeelhouders een aantrekkelijk rendement te bieden. De twee ondernemingen hebben in 2014 bij elkaar opgeteld een vrije kasstroom van € 1,8 miljard gegenereerd. Ahold Delhaize houdt vast aan een 'investment grade' kredietbeoordeling. Het gecombineerde bedrijf zal naar verwachting een dividendbeleid hanteren met een payout ratio van 40-50% van het aangepaste nettoresultaat.

- **Aanzienlijk potentieel voor waardecreatie aandeelhouders**

De transactie draagt naar verwachting in het eerste volledige jaar na afronding bij aan de winst, met verwachte run-rate synergievoordelen van € 500 miljoen per jaar in het derde jaar na de afronding. Om synergieën te realiseren, zullen eenmalige kosten van €350 miljoen worden gemaakt.

## **GOVERNANCE EN ORGANISATIE**

Het bestuur van de combinatie zal na goedkeuring door aandeelhouders en toezichthouders als volgt zijn samengesteld:

- Het gecombineerde bedrijf zal Ahold Delhaize heten en krijgt zijn hoofdkantoor in Nederland
- De combinatie zal worden bestuurd door een two-tier board bestaande uit een Raad van Commissarissen en een Raad van Bestuur. De dagelijkse leiding zal worden gedelegeerd aan het Executive Committee
- De Raad van Commissarissen zal bestaan uit veertien leden: zeven leden van Ahold en zeven van Delhaize. Mats Jansson zal Voorzitter van de Raad van Commissarissen worden. Jan Hommen en Jacques de Vaucleroy zullen Vicevoorzitter worden. Mats Jansson en Jan Hommen zullen het Presidium van de Raad van Commissarissen vormen.
- Dick Boer, de huidige CEO van Ahold, wordt de CEO van de combinatie. Frans Muller, de huidige CEO van Delhaize, wordt Deputy CEO en Chief Integration Officer
- Jeff Carr, de huidige CFO van Ahold, wordt Chief Financial Officer. Pierre Bouchut, de huidige CFO van Delhaize, wordt Chief Operating Officer voor Europa. De huidige Chief Operating Officers van Ahold en Delhaize in de Verenigde Staten, James McCann en Kevin Holt, behouden hun functie als COO van hun respectievelijke organisatie
- Het management van de combinatie komt in handen van de CEO, de Deputy CEO, de CFO en de drie COO's voor de Verenigde Staten en Europa. Zij zullen hierbij worden ondersteund door de functionele managers van HR, Legal en Commercial. Samen vormen zij het Executive Committee
- Het Europese hoofdkantoor van de gecombineerde onderneming wordt gevestigd in Brussel, België. Delhaize zal in België het leidende merk van de combinatie blijven en het merk zal vanuit het kantoor in Brussel worden aangestuurd.

## DETAILS VAN DE TRANSACTIE

Het voornemen is de combinatie tot stand te brengen middels een grensoverschrijdende juridische fusie van Delhaize in Ahold. Krachtens de fusieovereenkomst krijgt iedere aandeelhouder van Delhaize 4,75 gewone aandelen Ahold ("Ahold aandeel") voor elke gewoon aandeel Delhaize ("aandeel Delhaize") dat hij of zij bezit (de "Ruilverhouding"). Elk ADS Delhaize komt te vervallen in ruil voor het recht van de houder op ontvangst van naar keuze een aantal ADSs Ahold of een aantal gewone aandelen Ahold overeenkomstig de Ruilverhouding.

Voordat de fusie wordt afgerond, zal Ahold € 1 miljard uitkeren aan de aandeelhouders van Ahold middels een omgekeerde aandelensplitsing en een kapitaalrugstorting. Ahold zal het inkoopprogramma eigen aandelen van € 500 miljoen dat in maart 2015 werd aangekondigd en in gang werd gezet, beëindigen. Tot op heden heeft Ahold in totaal 8.795.407 Ahold aandelen teruggekocht voor in totaal € 161 miljoen. Zodra de fusie is afgerond, zullen de aandelen Ahold Delhaize naar verwachting een notering krijgen zowel aan Euronext Amsterdam als Euronext Brussel.

### **Unaniem aanbevolen door de Raad van Bestuur van Delhaize**

De Raad van Bestuur van Delhaize is na zorgvuldige overweging van oordeel dat de fusie in het belang is van Delhaize en de belanghebbenden van Delhaize, waaronder ook de aandeelhouders, en is unaniem in zijn advies aan de aandeelhouders van Delhaize om de fusie goed te keuren.

Naar verwachting vindt in de eerste helft van 2016 een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders ("BAVA") van Delhaize plaats. Die zal zich onder andere uitspreken over de fusie en de daarmee verband houdende governance zaken ("Besluiten Delhaize"). De Raad van Bestuur van Delhaize zal de Besluiten Delhaize ter goedkeuring voorleggen aan de aandeelhouders van Delhaize en zal adviseren de Besluiten Delhaize goed te keuren.

De Raad van Bestuur van Delhaize kan in het geval van een Superieur Voorstel (zoals hierna gedefinieerd) zijn aanbeveling herroepen, aanpassen, wijzigen of nuanceren.

### **Unaniem aanbevolen door de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Ahold**

De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Ahold zijn na zorgvuldige overweging van oordeel dat de fusie in het belang is van Ahold en de belanghebbenden van Ahold, waaronder ook de aandeelhouders, en zijn unaniem in hun advies aan de aandeelhouders van Ahold om de fusie goed te keuren.

Naar verwachting vindt in de eerste helft van 2016 een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Ahold plaats. Die zal zich onder andere uitspreken over de kapitaalrugstorting en omgekeerde aandelensplitsing, en de fusie en de daarmee verband houdende governance zaken ("Besluiten Ahold"). De Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur van Ahold leggen de Besluiten Ahold ter goedkeuring voor aan de aandeelhouders van Ahold en adviseren de Besluiten Ahold goed te keuren.

De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Ahold kunnen in het geval van een Superieur Voorstel (zoals hierna gedefinieerd) hun aanbeveling herroepen, aanpassen, wijzigen of nuanceren.

### **Fusievoorwaarden**

Partijen zijn verplicht om de fusie te implementeren en te uitvoeren op voorwaarde dat wordt voldaan aan de fusievoorwaarden, of daarvan wordt afgezien, waaronder:

- a) Goedkeuring door de BAVA van Ahold van de Besluiten Ahold; goedkeuring van de BAVA van Delhaize van de Besluiten Delhaize;
- b) Verkrijging van de benodigde goedkeuringen van mededingingsautoriteiten, of, indien van toepassing, dat in plaats van dergelijke instemming of goedkeuring eventuele toepasselijke wachttermijnen zijn afgelopen of beëindigd;
- c) Toelating van de uit hoofde van de fusie aan aandeelhouders Delhaize toegekende nieuwe gewone aandelen Ahold tot de notering en handel op Euronext Amsterdam en Euronext Brussel;
- d) Goedkeuring van het Prospectus naar Nederlands recht door de AFM dat dit in overeenstemming met de toepasselijke regels naar België is genotificeerd;
- e) Effectief verklaring van de registratie door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) op grond van de Amerikaanse Securities Act 1933, zoals gewijzigd;
- f) Dat geen bezwaar is aangetekend door een schuldeiser van Ahold of, (in voorkomende gevallen) indien wel bezwaar is aangetekend, dit bezwaar is herroepen, opgelost of opgeheven door een in rechte afdwingbaar bevel van de bevoegde Nederlandse rechtbank;
- g) Dat door geen enkele bevoegde overheidsinstantie een order, bevel, arrest, vonnis of andere actie is ingesteld, afgegeven, aangekondigd, opgelegd of aangegaan die/dat al in werking is getreden en die/dat de voltooiing van de fusie verbiedt of onwettig maakt;
- h) Het verkrijgen door Ahold en Delhaize van een Belgische ruling die bevestigt dat het beginsel van fiscale neutraliteit op de fusie van toepassing is;
- i) Dat zich met betrekking tot Ahold of Delhaize geen materieel nadelige effecten hebben voorgedaan;
- j) Dat er geen wezenlijke schending van door respectievelijk Ahold of Delhaize gestelde garanties heeft plaatsgevonden;
- k) Dat er geen schending heeft plaatsgevonden door Ahold en Delhaize van de diverse verbintenissen op grond van de fusieovereenkomst.

### **Superieur voorstel**

De Raden van Besturen van beide partijen kan zijn aanbeveling tot het moment van de respectievelijke BAVAs herroepen of wijzigen indien een derde een superieur voorstel heeft gedaan en indien de andere partij niet binnen tien dagen (of, in geval van wijzigingen in het voorstel, binnen vijf dagen) een gelijkwaardig voorstel heeft gedaan. Onder een "superieur voorstel" wordt verstaan een voorstel om alle aandelen, dan wel alle of nagenoeg alle activa te verwerven tegen een waardering die ten minste 5% hoger ligt dan de impliciete fusievergoeding en die tevens in andere opzichten gunstiger is voor de onderneming en haar belanghebbenden.

Indien een van de partijen haar aanbeveling verandert of herroept, kan de andere partij de fusieovereenkomst beëindigen.

### **Vergoeding bij beëindiging**

In het geval van beëindiging van de fusieovereenkomst onder bepaalde omstandigheden, waaronder in de context van een superieur voorstel, zou Ahold danwel Delhaize de andere partij een beëindigingsvergoeding van € 150 miljoen verschuldigd zijn.

Indien de BAVA van een van de partijen de vereiste besluiten niet goedkeurt en de andere partij als gevolg daarvan de fusieovereenkomst beëindigt, betaalt eerstgenoemde partij de laatstgenoemde een onkostenvergoeding tot € 30 miljoen.

### **Nader proces en indicatief tijdschema**

Ahold en Delhaize zullen ernaar streven zo snel mogelijk alle vereiste goedkeuringen en de instemming van de mededingingsautoriteiten te verkrijgen. Tevens zullen zij, voor zover ze daartoe gehouden zijn, zo spoedig mogelijk starten met de consultatieprocedures ten aanzien van de ondernemingsraden van Delhaize en Ahold en vakbonden.

Ahold en Delhaize zijn beide voornemens om in de eerste helft van 2016 een algemene vergadering van aandeelhouders te beleggen waarin gestemd wordt over de vereiste besluiten van Ahold en Delhaize.

Op basis van de vereiste stappen en onder voorbehoud van de noodzakelijke goedkeuringen, voorzien Ahold en Delhaize dat de fusie medio 2016 voltooid zal worden.

### **Adviseurs**

Ahold wordt in de transactie bijgestaan door Goldman Sachs International en J.P. Morgan als financieel adviseurs, en door Allen & Overy LLP en Simpson Thatcher & Bartlett LLP als juridisch adviseurs. Namens Delhaize treden Bank of America Merrill Lynch en Deutsche Bank op als joint-lead financieel adviseur en Cravath, Swaine & Moore en Linklaters LLP als juridisch adviseur. Daarnaast heeft ook Lazard financieel advies verschaft aan Delhaize.

### **Transactie website**

Ga voor meer informatie over de bekendmaking van vandaag naar [www.adcombined.com](http://www.adcombined.com).

### **Conference call voor beleggers**

Om 9.00 uur CEST vandaag vindt een conference call plaats over de bekendmaking van vanochtend.

Inbelgegevens:

Vanuit Brussel: +32(0)2 404 0660

Vanuit Nederland: +31(0)20 716 8256

Vanuit de Verenigde Staten: +1 212 444 0895 of +1 877 280 1254

Vanuit het Verenigd Koninkrijk: +44(0)20 3427 1904

Bevestigingscode: 1225825

De presentatie zal beschikbaar zijn op de transactiewebsite [www.adcombined.com](http://www.adcombined.com) en kan gedownload worden voor aanvang van de conference call.

Vanaf vandaag zal ook een opname van de conference call beschikbaar worden geplaatst op [www.adcombined.com](http://www.adcombined.com)

### **Persconferentie**

Vandaag om 12.00 uur CEST vindt daarnaast een persconferentie plaats in de Business Faculty Brussels, St. Lendriksborre 6 Font Saint Landry, 1120 Brussel. Deze is te volgen via een webcast op [www.adcombined.com](http://www.adcombined.com) en kan later worden teruggekeken.

## Voor meer informatie

### Delhaize Groep

*Investor relations*

Frederic van Daele  
+32 2 412 2151

Aurélie Bultynck  
+32 2 412 2151

*Media contacts*

Nicolas van Hoecke  
+32 2 412 8669

### Koninklijke Ahold N.V.

*Investor relations*

Henk Jan ten Brinke  
+31 88 659 5213

*Media contacts*

Tim van der Zanden  
+31 88 659 5134

## Delhaize Groep

Delhaize Groep is een Belgische internationale food retailer met activiteiten in even landen in drie continenten. Per eind maart 2015 bestond het netwerk van Delhaize Groep uit 3.410 winkels. Delhaize Groep rapporteerde in 2014 een omzet van €21,4 miljard (\$29,4 miljard) en nettowinst van €89 miljoen (\$118 miljoen) (Groepsaandeel). Per jaareinde 2014, had Delhaize Groep ongeveer 150.000 werknemers. Het aandeel Delhaize Groep is genoteerd aan Euronext Brussel (DELB) en de New York Stock Exchange (DEG).

## Koninklijke Ahold N.V.

Ahold is een internationale retailgroep met Nederland als thuisbasis en met activiteiten in de Verenigde Staten en Europa. Supermarkten en de verkoop van uitstekende levensmiddelen vormen al meer dan 125 jaar de kern van het bedrijf. Met meer dan 3.200 winkels, leidende online activiteiten en meer dan 227.000 medewerkers, behaalde Ahold in 2014 een omzet van €32,8 miljard en een onderliggend bedrijfsresultaat van €1,3 miljard. Ahold is genoteerd aan Euronext Amsterdam (AH).

## **WAARSCHUWING**

### **GEEN AANBOD OF UITNODIGING**

*Deze mededeling wordt gedaan in verband met de voorgenomen transactie resulterende in een combinatie van de ondernemingen van Koninklijke Ahold N.V. ("Ahold") en Delhaize Group ("Delhaize"). Deze mededeling is niet bedoeld en kwalificeert niet als een aanbod tot het verkopen, een uitnodiging voor een aanbod tot het inschrijven voor of kopen van, of een uitnodiging tot het kopen van of inschrijven voor enige effecten, of het verwerven van enige stem of goedkeuring in enige jurisdictie in verband met de voorgenomen transactie of anderszins, noch zal er enige koop, uitgifte of overdracht van effecten plaatsvinden in enige jurisdictie in weervil van toepasselijk wet- en regelgeving. Geen aanbod van effecten zal worden gedaan anders dan door middel van een prospectus dat voldoet aan de vereisten van Sectie 10 van de Securities Act of 1933, zoals gewijzigd, en toepasselijke Nederlandse, Belgische en andere Europese regels. Deze mededeling is niet (bestemd) voor verzending, publicatie of distributie, noch geheel noch gedeeltelijk, in of naar, direct of indirect, enige jurisdictie waarin een dergelijke verzending, publicatie of distributie in strijd met wet- en/of regelgeving is.*

### **BELANGRIJKE ADDITIONELE INFORMATIE ZAL WORDEN GEFILED BIJ DE SEC**

*In verband met de voorgenomen transactie zal Ahold bij de US Securities and Exchange Commission (the "SEC") een registration statement op een Form F-4 filen waarvan een prospectus deel uit zal maken. Het prospectus zal worden toegestuurd aan de houders van Delhaize American Depository*

Shares en de houders van gewone aandelen Delhaize (behalve de houders van gewone aandelen Delhaize die geen U.S. persons zijn (zoals gedefinieerd in de toepasselijke SEC regelgeving)). **INVESTEERDERS EN EFFECTENBEZITTERS WORDT NADRUKKELIJK AANBEVOLEN HET PROSPECTUS EN DE ANDERE RELEVANTE DOCUMENTATIE DIE GEFILED IS OF ZAL WORDEN BIJ DE SEC ZORGVULDIG TE LEZEN ZODRA DEZE BESCHIKBAAR IS OMDAT DEZE DOCUMENTEN BELANGRIJKE INFORMATIE ZULLEN BEVATTEN OVER Ahold, DELHAIZE, DE TRANSACTIE EN AANVERWANTE AANGELEGENHEDEN.** Investeerders en effectenbezitters zullen gratis kopieën kunnen verkrijgen van het prospectus en andere documenten die gefiled worden bij de SEC door Ahold en Delhaize via de website die wordt onderhouden door de SEC op [www.sec.gov](http://www.sec.gov). Tevens zullen investeerders en effectenbezitters gratis kopieën kunnen verkrijgen van het prospectus en andere documenten die gefiled worden bij de SEC door contact op te nemen met Ahold Investor Relations via [investor.relations@ahold.com](mailto:investor.relations@ahold.com) of door te bellen naar +31 88 659 5213, en zullen tevens gratis kopieën kunnen verkrijgen van het prospectus en andere documenten die gefiled worden bij de SEC door contact op te nemen met Investor Relations Delhaize Group via [Investor@delhaizegroup.com](mailto:Investor@delhaizegroup.com) of door te bellen naar +32 2 412 2151.

## **TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN**

Deze mededeling bevat toekomstgerichte verklaringen, welke niet verwijzen naar historische feiten maar verwijzen naar verwachtingen op basis van de huidige verwachtingen en aannames van het management, en bevatten bekende en onbekende risico's en onzekerheden, die ervoor zouden kunnen zorgen dat de daadwerkelijke resultaten, prestaties of afloop significant verschillen van dergelijke verklaringen. Deze mededelingen of verklaringen kunnen betreffen doelstellingen, intenties en verwachtingen ten aanzien van toekomstige trends, plannen, voorvallen, resultaten of financiële gesteldheid, of andere informatie bevatten betreffende Ahold of Delhaize, op basis van huidige vermoedens van management als mede aannames van, en informatie die momenteel beschikbaar is voor, management. Toekomstgerichte verklaringen worden doorgaans vergezeld door woorden zoals "voorzien", "geloven", "van plan zijn", "kunnen", "schatten", "verwachten", "voorspellen", "voornemens zijn", "mogen", "mogelijk", "potentieel", "beramen" of andere vergelijkbare woorden, zin(snedes) of uitdrukkingen. Veel van deze risico's en onzekerheden houden verband met factoren die buiten de macht van Ahold of Delhaize liggen. Daardoor dienen investeerders en effectenbezitters niet bovenmatig te vertrouwen op dergelijke mededelingen. Factoren die er voor kunnen zorgen dat de daadwerkelijke resultaten significant verschillen van die in de toekomstgerichte verklaringen omvatten, maar zijn niet beperkt tot: het zich voordoen van een wijziging, voorval of ontwikkeling die aanleiding kan geven tot de beëindiging van de fusieovereenkomst; de mogelijkheid om goedkeuring te verkrijgen voor de transactie van Ahold's en Delhaize's aandeelhouders; het risico dat de benodigde regulatoire goedkeuringen niet worden verkregen of worden verkregen onderhevig aan condities die niet worden voorzien; het niet vervullen van andere condities voor closing ten aanzien van de transacties zoals thans voorzien en binnen de thans voorziene tijdlijn; de mogelijkheid dat de transactie niet closed op het moment thans voorzien of in het geheel niet; het risico dat de nieuwe business niet of niet direct succesvol wordt geïntegreerd of dat de combinatie niet de verwachte voordelen van de transactie weet te realiseren; Ahold's en Delhaize's vermogen om succesvol al haar plannen en strategieën te implementeren en af te ronden en om haar doelstellingen te bereiken; risico's verbonden aan management tijd die niet besteed kan worden aan de business als gevolg van de voorgenomen transactie; de voordelen van Ahold's of Delhaize's plannen en strategieën blijken minder te zijn dan verwacht; het effect van de aankondiging of afronding van de voorgenomen transactie op Ahold's of Delhaize's vermogen om klanten te behouden en het behouden en inhuren van haar belangrijkste werknemers, behouden van relaties met leveranciers en op haar resultaten en onderneming in het algemeen; rechtszaken in verband met de transactie; het effect van algemene economische en politieke omstandigheden; Ahold's of Delhaize's vermogen werknemers te behouden en aan te trekken die doorslaggevend zijn voor het succes van de onderneming; onderneming en IT continuïteit, collectieve arbeidsovereenkomsten, onderscheidenheid, concurrentie voordelen en economische condities, informatieveiligheid, juridische en regulatoire omstandigheden en het risico op rechtszaken; productveiligheid, pensioenplan financiering, strategische projecten, maatschappelijk verantwoord ondernemen, verzekeringen en onvoorzien belasting verplichtingen. Deze lijst van factoren is niet uitputtend. Toekomstgerichte verklaringen worden slechts gedaan op de datum waarop zij gegeven worden. Ahold of Delhaize neemt geen enkele verplichting op zich om publieke informatie of toekomstgerichte verklaringen in deze mededeling te herzien op basis van voorvallen of omstandigheden na de datum van deze mededeling, behalve voor zover vereist op basis van toepasselijke wet- en regelgeving.

Waar de Nederlandse vertaling van het persbericht afwijkt van de Engelse tekst van het persbericht, prevaleert de Engelse tekst.