

de la société par une ou plusieurs filiales directes de celle-ci, telles que ces filiales sont définies par les dispositions légales relatives à l'acquisition d'actions de leur société mère par des sociétés filiales."

3. Suppression de l'article 6 (historique du capital social) des statuts de la Société.

Proposition de décision : Proposition de supprimer l'article 6 des statuts de la Société, qui retrace l'historique du capital social, et en conséquence, de renuméroter les autres articles des statuts et d'adapter les références croisées.

4. Pouvoirs

Proposition de décision : Proposition d'approuver la décision suivante :

"L'assemblée générale extraordinaire confère tous pouvoirs au conseil d'administration, avec la possibilité de sous-déléguer, pour exécuter les décisions prises par l'assemblée générale extraordinaire, coordonner les statuts de la société suite aux modifications susmentionnées, et effectuer toute formalité nécessaire ou utile à cet effet."

Formalités de participation

Pour pouvoir participer à l'assemblée générale extraordinaire du 29 avril 2009, et conformément aux articles 32 et 33 des statuts, les porteurs de titres sont tenus d'accomplir les formalités suivantes :

(i) Les propriétaires d'actions nominatives doivent avoir remis au Conseil d'Administration de la Société (c/o M. Pierre-François Leybaert (tel. : +32 (0)2 412 21 21), SA Groupe Delhaize, square Marie Curie 40, 1070 Bruxelles, Belgique) au plus tard le 23 avril 2009 l'original signé de leur formulaire de participation indiquant leur intention de participer à l'assemblée. Le formulaire de participation peut être obtenu à l'adresse mentionnée ci-dessus.

(ii) Les propriétaires d'actions au porteur doivent avoir déposé au plus tard le 23 avril 2009, à 15 heures, leurs actions soit au siège social de la Société (SA Groupe Delhaize, rue Osseghem 53, 1080 Bruxelles, Belgique) soit auprès d'une agence d'ING Belgium. ING Belgium certifiera ensuite à la Société que les actions au porteur déposées auprès d'ING Belgium seront immobilisées jusqu'à et y compris la date de l'assemblée générale extraordinaire.

(iii) Les titulaires d'actions dématérialisées doivent faire connaître au plus tard le 23 avril 2009, à 15 heures, leur intention de se prévaloir de leurs droits à l'assemblée auprès d'une agence d'ING Belgium. ING Belgium certifiera à la Société que ces actions seront immobilisées jusqu'à et y compris la date de l'assemblée générale extraordinaire.

(iv) Les porteurs de titres peuvent se faire représenter à l'assemblée générale extraordinaire par un mandataire. Les modèles de procurations dans la forme approuvée par la Société et qui doivent être utilisées pour être représenté à l'assemblée générale extraordinaire peuvent être obtenus au Corporate Support Office de la Société (c/o M. Pierre-François Leybaert, SA Groupe Delhaize, square Marie Curie 40, 1070 Bruxelles, Belgique; tél. : +32 (0)2 412 21 21; fax : +32 (0)2 412 85 68), ou dans une agence d'ING Belgium, et sont également disponibles sur le site Internet de la Société www.groupedelhaize.com. Les propriétaires d'actions au porteur ou d'actions dématérialisées doivent remettre l'original signé de leur procuration le 23 avril 2009 au plus tard, soit à la Société (à l'adresse mentionnée ci-dessus), soit auprès d'une agence d'ING Belgium. Les propriétaires d'actions nominatives doivent remettre l'original signé de leur procuration à la Société (à l'adresse mentionnée ci-dessus) au plus tard le 23 avril 2009. Dans tous les cas, les procurations peuvent également être envoyées par fax au numéro +32 (0)2 412 85 68, le 23 avril 2009, au plus tard, pour autant que l'original signé de ces procurations soit remis à la Société au plus tard immédiatement avant le commencement de l'assemblée générale. A défaut, la Société ne reconnaîtra pas les pouvoirs du mandataire.

(v) Les actionnaires peuvent voter par correspondance. Les formulaires dans la forme approuvée par la Société et qui doivent être utilisés pour voter par correspondance à l'assemblée générale extraordinaire peuvent être obtenus au Corporate Support Office de la Société (c/o M. Pierre-François Leybaert, SA Groupe Delhaize, square Marie Curie 40, 1070 Bruxelles, Belgique; tél. : +32 (0)2 412 21 21) ou dans une agence d'ING Belgium, et sont également disponibles sur le site Internet de la Société www.groupedelhaize.com. L'original signé de ces formulaires de vote par correspondance doit parvenir à la Société à l'adresse mentionnée ci-dessus le 23 avril 2009 au plus tard. Les propriétaires d'actions au porteur ou d'actions dématérialisées qui souhaitent voter par correspondance doivent également se conformer aux formalités de dépôt et de blocage décrites respectivement aux points (ii) et (iii) ci-dessus.

(vi) Les propriétaires d'obligations ou de warrants émis par la Société peuvent assister à l'assemblée générale avec voix consultative, tel que prévu par le Code des sociétés, et sont soumis aux mêmes formalités de participation que les formalités applicables aux actionnaires.

Pour pouvoir assister à l'assemblée, les porteurs de titres et les porteurs de procuration devront pouvoir prouver leur identité, et les représentants de personnes morales devront remettre les documents établissant leur identité et leurs pouvoirs de représentation, dans tous les cas au plus tard immédiatement avant le commencement de l'assemblée.

Une note d'information donnant des informations additionnelles sur les points de l'ordre du jour et une comparaison de la version actuelle des articles des statuts qui font l'objet des modifications proposées à l'assemblée générale extraordinaire et de la version après modification peuvent être obtenues au siège social de la SA Groupe Delhaize (rue Osseghem 53, 1080 Bruxelles, Belgique) pendant les heures normales d'ouverture des bureaux ou sur le site Internet de la Société www.groupedelhaize.com.

Le conseil d'administration.
(11106)

Nyrstar, naamloze vennootschap
Maatschappelijke zetel : Zinkstraat 1, 2490 Balen

Ondernemingsnummer 0888.728.945 RPR Turnhout

UITNODIGING

*Gewone en buitengewone algemene vergadering
te houden op woensdag 29 april 2009, om 10 u. 30 m.*

De aandeelhouders worden hierbij uitgenodigd om de gewone algemene vergadering bij te wonen die zal plaatsvinden op woensdag, 29 april 2009, om 10 u. 30 m., te Diamant gebouw, A. Reyerslaan 80, 1030 Brussel, of op een andere plaats die aldaar op dat moment zal worden bekendgemaakt.

De gewone algemene vergadering zal kort geschorst worden om daarna verder te gaan als een buitengewone algemene vergadering voor notaris. Indien het quorum voor de buitengewone algemene vergadering niet werd bereikt, zal een tweede buitengewone algemene vergadering gehouden worden op dinsdag 26 mei 2009, om 10 u. 30 m., ten kantore van Berquin notarissen, Lloyd Georgelaan 11, te 1000 Brussel of op een plaats die aldaar op dat moment zal worden bekend gemaakt.

Om het opstellen van de aanwezigheidslijst op 29 april 2009 te vergemakkelijken worden de aandeelhouders en hun vertegenwoordigers uitgenodigd om zich te registreren vanaf 9 u. 30 m.

Gewone Algemene Vergadering : De agenda en voorstellen van besluit van de gewone algemene vergadering, die, in voorkomend geval, door de voorzitter van de raad van bestuur kunnen gewijzigd worden, zijn als volgt :

1. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van het college van commissarissen over de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2008.

2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2008, en van de voorgestelde resultaatsbestemming.

Voorstel van besluit : De algemene aandeelhoudersvergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2008 goed, alsook de resultaatsbestemming zoals voorgesteld door de raad van bestuur.

3. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van het college van commissarissen over de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2008.

4. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2008.

5. Kwijting aan de bestuurders van de vennootschap.

Voorstel van besluit : De algemene aandeelhoudersvergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders die gedurende het afgelopen boekjaar in functie waren, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens dat boekjaar.

6. Kwijting aan de commissarissen van de vennootschap.

Voorstel van besluit : De algemene aandeelhoudersvergadering verleent kwijting aan de commissarissen die gedurende het afgelopen boekjaar in functie waren, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens dat boekjaar.

7. Ontslag van de commissarissen van de vennootschap.

Kennisname van de nota van de commissarissen houdende de beweegredenen van het ontslag.

Voorstel van besluit : De algemene aandeelhoudersvergadering noteert het ontslag van de commissarissen van de vennootschap, zijnde Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren, met zetel te Bourgetlaan 40, 1130 Brussel, en PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, en administratieve zetel te Generaal Lemanstraat 67, 2018 Antwerpen, met onmiddellijke ingang.

8. Benoeming van een commissaris van de vennootschap.

Voorstel van besluit : Op voorstel van het auditcomité van de vennootschap, benoemt de algemene aandeelhoudersvergadering PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren (hierna "PWC"), met maatschappelijke zetel te Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, en administratieve zetel te Generaal Lemanstraat 67, 2018 Antwerpen, vertegenwoordigd door Peter Van den Eynde BVBA, vertegenwoordigd door haar permanente vertegenwoordiger de heer Peter Van den Eynde, bedrijfsrevisor, als enige commissaris van de vennootschap.

De duur van het mandaat van PWC zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2012 die zich zal dienen uit te spreken over de goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2011.

De jaarlijkse vergoeding van de commissaris zal € 155.000, uitgezonderd BTW, voor de audit van de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap en € 17.500, uitgezonderd BTW, voor de audit van de enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap bedragen voor de ganse duur van het mandaat.

Quorum - Volgens het Wetboek van vennootschappen is er geen quorum vereist voor de beraadslaging en stemming over de verschillende punten van de bovenstaande agenda van de gewone algemene vergadering.

Stemming en meerderheid - Elk van de voorgestelde besluiten onder de respectieve punten van de bovenstaande agenda zal zijn aangenomen indien het wordt goedgekeurd met een eenvoudige meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

Buitengewone Algemene Vergadering : De agenda en voorstellen van besluit van de buitengewone algemene vergadering, die, in voorkomend geval, door de voorzitter van de raad van bestuur kunnen gewijzigd worden, zijn als volgt :

1. Hernieuwing van de machtiging tot verkrijging of vervreemding van eigen aandelen.

Voorstel van besluit : De algemene aandeelhoudersvergadering keurt de hernieuwing van de machtiging van de raad van bestuur tot verkrijging of vervreemding van eigen aandelen van de vennootschap goed en beslist bijgevolg om artikel 13 van de statuten integraal als volgt te vervangen :

"Artikel 13 - Verrijking en vervreemding van eigen aandelen

De raad van bestuur mag, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en binnen de grenzen van deze clause, op of buiten de beurs, overgaan tot de verwerving van een aantal eigen aandelen van de vennootschap dat maximaal 20 % van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt, voor een prijs die niet lager mag zijn dan 10 % onder de gemiddelde slotkoers gedurende de laatste 20 handelsdagen en niet hoger dan 10 % boven de gemiddelde

slotkoers gedurende de laatste 20 handelsdagen. Deze machtiging dekt de verwerving op of buiten de beurs door een rechtstreekse dochtervennootschap van de vennootschap zoals bedoeld in en binnen de grenzen bepaald in artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen. Deze machtiging is geldig voor een periode van 5 jaar te rekenen vanaf [de datum van de beslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering]. De raad van bestuur mag, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering en zonder beperking in tijd, overgaan tot de vervreemding van eigen aandelen van de vennootschap op of buiten de beurs, overeenkomstig artikel 622, § 2, van het Wetboek van vennootschappen. Deze machtiging dekt de vervreemding van eigen aandelen van de vennootschap op of buiten de beurs door een rechtstreekse dochtervennootschap van de vennootschap zoals bedoeld in artikel 627 van het Wetboek van vennootschappen."

2. Aanzuivering van geleden verliezen door vermindering van beschikbare reserves, uitgiftepremies en kapitaal.

Voorstel van besluit : De algemene aandeelhoudersvergadering beslist om de door de vennootschap geleden verliezen ten bedrage van € 705.169.391,77 (zoals blijkt uit de enkelvoudige (niet-geconsolideerde) jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2008), aan te zuiveren met een bedrag van € 1.054.495,86 door de beschikbare reserves van de vennootschap (zoals blijkt uit de enkelvoudige (niet-geconsolideerde) jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2008) in hun geheel te verminderen met een bedrag van EUR 1.054.495,86 in totaal zodat deze reserves nul zouden bedragen.

Volgend op het bovenstaande besluit, beslist de algemene aandeelhoudersvergadering om het resterende saldo van de door de vennootschap geleden verliezen ten bedrage van € 704.114.895,91 (zoals blijkt uit de enkelvoudige (niet-geconsolideerde) jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2008 rekening houdend met de bovenstaande vermindering van de beschikbare reserves) in zijn geheel aan te zuiveren, door (i) de uitgiftepremies van de vennootschap te verminderen met een bedrag van € 194.874.904,00 in totaal zodat de uitgiftepremies nul zouden bedragen, en (ii) het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van € 509.239.991,91 in totaal om het maatschappelijk kapitaal te brengen van € 2.000.000.000,00 naar € 1.490.760.008,09.

De algemene aandeelhoudersvergadering beslist dat de bovenstaande kapitaalvermindering zal geschieden zonder vernietiging van de bestaande aandelen van de vennootschap, dat de kapitaalvermindering zal gedragen worden op gelijke manier door elk van de bestaande aandelen, dat de kapitaalvermindering volledig zal worden aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal en dat volgend op de kapitaalvermindering, elk aandeel dezelfde fractie van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap zal vertegenwoordigen.

3. Wijzigingen van de statuten met betrekking tot de formele kapitaalvermindering.

Voorstel van besluit : De algemene aandeelhoudersvergadering beslist om artikel 5 (maatschappelijk kapitaal) van de statuten in lijn te brengen met het nieuwe maatschappelijk kapitaal volgend op de voornoemde kapitaalvermindering.

4. Andere wijzigingen van de statuten

Voorstel van besluit : De algemene aandeelhoudersvergadering beslist om de woorden "per aangetekende brief" te verwijderen uit de eerste zin van artikel 24 van de statuten van de vennootschap, en om in de tweede zin van artikel 24 van de statuten het woord "brief" te vervangen door het woord "oproeping".

5. Coördinatie van de statuten

Voorstel van besluit : De algemene aandeelhoudersvergadering verleent aan de notaris, met recht van substitutie, alle machten om de tekst van de statuten van de vennootschap te coördineren in overeenstemming met de beslissingen van de algemene vergadering, deze te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

6. Bijzondere volmachten

Voorstel van besluit : Volmacht aan de raad van bestuur om de besluiten van de aandeelhoudersvergadering uit te voeren.

Quorum - Volgens het Wetboek van vennootschappen is er een quorum van 50 % vereist voor de beraadslaging en stemming over de verschillende punten van de bovenstaande agenda van de buitengewone algemene vergadering (behalve voor punten 5 en 6). Indien dit quorum niet wordt bereikt en indien een tweede buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen voor deze agendapunten, zal het quorum niet van toepassing zijn op de tweede vergadering.

Stemming en meerderheid - Overeenkomstig de toepasselijke wet, zal het voorgestelde besluit onder punt 1 van de bovenstaande agenda zijn aangenomen indien het wordt goedgekeurd met een 80 % meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Elk van de voorgestelde besluiten onder punten 2, 3 en 4 van de bovenstaande agenda zullen zijn aangenomen indien zij worden goedgekeurd met een meerderheid van 75 % van de geldig uitgebrachte stemmen. De overige voorgestelde besluiten van de bovenstaande agenda van de buitengewone algemene vergadering zullen zijn aangenomen indien zij worden goedgekeurd met een eenvoudige meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

Toelatingsvoorwaarden tot de gewone en buitengewone algemene vergadering : Om tot de gewone en buitengewone algemene vergadering te kunnen worden toegelaten, moeten de houders van effecten uitgegeven door de vennootschap zich schikken naar artikel 25 van de statuten van de vennootschap en artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen, en dienen zij de volgende formaliteiten en kennisgevingen te vervullen :

Houders van gedematerialiseerde aandelen moeten uiterlijk op de derde werkdag voor de vergaderingen, n.l. vóór of op vrijdag 24 april 2009 ten laatste, op de zetel van de vennootschap of bij een agentschap van KBC Bank een attest neerleggen dat is afgeleverd door de vereffeninginstelling, Euroclear Belgium, of door een erkend rekeninghouder, dat het aantal aandelen bevestigt dat op naam van de houders is ingeschreven en waarbij de onbeschikbaarheid van de aandelen tot na de datum van de algemene vergaderingen wordt vastgelegd.

Houders van aandelen op naam moeten zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam van de vennootschap en moeten de vennootschap kennis geven van hun voornemen om de algemene vergaderingen bij te wonen door het ondertekenen van een deelnemingsformulier. Het deelnemingsformulier voor houders van aandelen op naam is verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de vennootschap en op de website van de vennootschap (www.nyrstar.com). Het origineel ondertekend deelnemingsformulier dient de maatschappelijke zetel van de vennootschap (ter attentie van Virginie Lietaer, Secretaris van de vennootschap) te bereiken ten laatste de derde werkdag vóór de vergaderingen, m.n. vóór of ten laatste op vrijdag 24 april 2009.

Stemmen per brief : De aandeelhouders kunnen stemmen per brief overeenkomstig artikel 28 van de statuten van de vennootschap. De stemming per brief moet gebeuren door middel van het daartoe door Nyrstar opgestelde formulier. De formulieren voor stemming per brief zijn beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de vennootschap en op de website van de vennootschap (www.nyrstar.com). Het origineel ondertekende formulier voor stemming per brief moet de maatschappelijke zetel van de vennootschap (ter attentie van Virginie Lietaer, Secretaris van de vennootschap) bereiken ten laatste op de derde werkdag vóór de vergaderingen, m.n. vóór of ten laatste op vrijdag 24 april 2009. De aandeelhouder die wenst te stemmen per brief moet in ieder geval voldoen aan de toelatingsvoorwaarden hierboven beschreven.

Stemmen per volmacht : De aandeelhouders kunnen zich laten vertegenwoordigen op de vergaderingen door een volmachthouder. Volgens artikel 25.2 van de statuten van de vennootschap moet de volmachthouder een andere aandeelhouder of een bestuurder van de vennootschap zijn. Volmachtformulieren zijn verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de vennootschap en op de website van de vennootschap (www.nyrstar.com). Origineel ondertekende volmachten moeten de maatschappelijke zetel van de vennootschap (ter attentie van Virginie Lietaer, Secretaris van de vennootschap) bereiken ten laatste op de derde werkdag vóór de vergaderingen, m.n. vóór of ten laatste op vrijdag 24 april 2009. De aandeelhouder die wenst vertegenwoordigd te worden bij volmacht moet in ieder geval voldoen aan de toelatingsvoorwaarden hierboven beschreven.

Documenten : Vanaf vijftien dagen vóór de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders kunnen de aandeelhouders van de vennootschap op de zetel van de vennootschap kosteloos een kopie

verkrijgen van de verslagen en jaarrekeningen vermeld in de agenda van de vergadering. Vijftien dagen voor de vergadering zal een kopie van de verslagen en jaarrekeningen ook beschikbaar zijn op de website van de vennootschap (www.nyrstar.com).

Namens de raad van bestuur.
(11107)

**Mobistar, naamloze vennootschap,
Auguste Reyerslaan 70, 1030 Brussel**
RPR 0456.810.810 (Brussel)

Bijeenroeping algemene vergadering van aandeelhouders

De raad van bestuur nodigt de aandeelhouders uit de jaarlijkse en buitengewone algemene vergadering bij te wonen die plaats vindt op 6 mei 2009, om 11 uur, te Evere (1140 Brussel), Kolonel Bourgstraat 147.

De agenda van deze vergadering luidt als volgt :

1. Lezing en bespreking van het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de jaarrekening van de vennootschap per éénendertig december tweeduizend en acht.

2. Verslag van de commissaris met betrekking tot genoemde jaarrekening.

3. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op éénendertig december tweeduizend en acht en bestemming van het resultaat. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op dezelfde datum.

Voorstel tot besluit :

‘De algemene vergadering keurt de jaarrekening afgesloten op éénendertig december tweeduizend en acht goed, inclusief de daarin voorgestelde resultaatsbestemming met uitkering van een bruto dividend van vier euro vijf en vijftig cent (€ 4,55) per aandeel betaalbaar als volgt :

een bruto bedrag van twee euro en negentig cent (€ 2,90) per aandeel tegen overlegging van coupon nr. 8 (gewoon dividend) onder volgende modaliteiten :

“Ex date” : 12 mei 2009;

“Record date” : 14 mei 2009; en

“Payment date” : 15 mei 2009.

een bruto bedrag van één euro vijf en zestig cent (€ 1,65) per aandeel tegen overlegging van coupon nr. 9 (buitengewoon dividend) onder volgende modaliteiten :

“Ex date” : 11 augustus 2009;

“Record date” : 13 augustus 2009; en

“Payment date” : 14 augustus 2009.

Een bedrag gelijk aan één percent (1 %) van de geconsolideerde netto winst na belastingen werd gereserveerd voor een participatieplan overeenkomstig de wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen.’

4. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Voorstel tot besluit :

‘De algemene vergadering geeft kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tot éénendertig december twee duizend en acht.’

5. Kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat.

Voorstel tot besluit :

‘De algemene vergadering geeft kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tot éénendertig december twee duizend en acht.’

6. Wijziging van artikel 24 van de statuten van de vennootschap om het in overeenstemming te brengen met de bepalingen van de Wet van 17 december 2008 inzonderheid tot oprichting van een auditcomité in de genoteerde vennootschappen en de financiële ondernemingen.