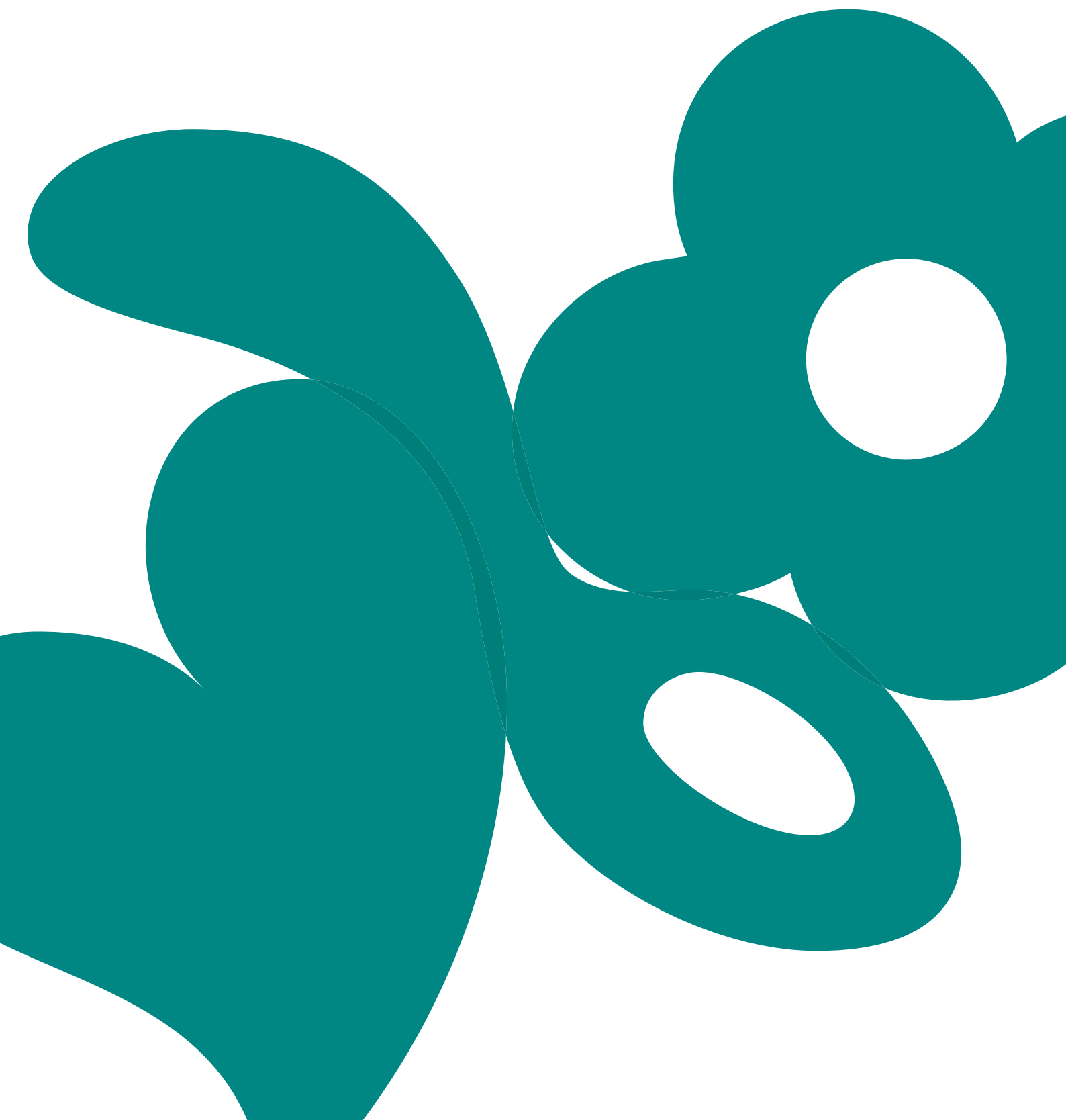


Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders en een
Vergadering van Houders van Gewone Aandelen, Rotterdam, 14 mei 2009

Brief van de Voorzitter en Aankondiging Vergaderingen



Unilever





Weena 455, Postbus 760, 3000 DK Rotterdam

Aan onze houders van (certificaten van)
gewone en preferente aandelen

26 maart 2009

Geachte mevrouw, heer,

Het doet mij veel genoegen om mij tot u te richten met deze Aankondiging van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) en een Vergadering van Houders van Gewone Aandelen. De Vergadering van Houders van Gewone Aandelen is vereist omdat we dit jaar voorstellen de egalisatieovereenkomst tussen Unilever N.V. en PLC te wijzigen, teneinde vanaf 2010 de uitkering van kwartaaldividenden te faciliteren. De vergadering zal worden gehouden op donderdag 14 mei 2009 op onze gebruikelijke locatie, de Rotterdam Hall van het Beurs-World Trade Center, Beursplein 37 in Rotterdam. De vergadering zal om 10.30 uur aanvangen.

In de AvA zal Paul Polman, Chief Executive Officer, uitgebreid verslag doen van de vorderingen van ons bedrijf in 2008. Zoals u zich zult herinneren werd Paul in oktober 2008 benoemd tot uitvoerend bestuurder en volgde hij begin 2009 Patrick Cescau op als Chief Executive Officer.

In onze AvA's 2009 zal David Simon terugtreden als niet-uitvoerend bestuurder. Hij was onze Vice-Voorzitter, Senior Independent Director en Voorzitter van de Benoemings- en Remuneratiecommissies. Namens de Raad van Bestuur wil ik van de gelegenheid gebruikmaken om hem te bedanken voor zijn bijdrage, wijze raad

en diensten sinds 2000. Het is de bedoeling dat David in deze functies zal worden opgevolgd door Jeroen van der Veer na sluiting van de AvA's 2009.

In 2008 en 2009 hebben we onze zoektocht voortgezet om onze Raad van Bestuur te versterken. Het verheugt ons te kunnen mededelen dat Louise Fresco, Ann Fudge en Paul Walsh bereid zijn tot de Raad van Bestuur toe te treden. Alle drie hebben zij zich onderscheiden op hun vakgebied. Hun expertise en onafhankelijkheid zal de Raad van Bestuur verder versterken, alsmede de diversiteit vergroten. Zij zullen allen worden voorgedragen ter benoeming tot niet-uitvoerend bestuurder tijdens de AvA's in mei 2009. Hun biografieën staan op pagina 5 van deze Aankondiging.

Zoals aangekondigd op 5 februari 2009 en zoals hierboven vermeld, zullen we in de AvA en de Vergadering van Houders van Gewone Aandelen, welke laatste vergadering zal samenvallen met de AvA op het moment dat het relevante agendapunt aan de orde is, voorstellen om de egalisatieovereenkomst en de statuten te wijzigen om vanaf 2010 de uitkering van kwartaaldividenden te faciliteren. Zo kunnen we overstappen op een eenvoudiger, transparanter dividendbeleid voor de Unilever-groep.

Unilever N.V.

Weena 455, Postbus 760, 3000 DK Rotterdam

De wijzigingen zullen leiden tot frequentere uitkeringen aan aandeelhouders. Bovendien zullen de dividenduitkeringen beter aansluiten bij de kasstroomgenerering van de Vennootschap.

De overige agendapunten voor onze AvA, zoals de bevoegdheid tot uitgifte en inkoop van aandelen en vaststelling van het Unilever Jaarverslag en Jaarrekening, zullen u bekend voorkomen. Ze worden nader uitgelegd in de toelichting bij deze Aankondiging.

De Raad van Bestuur is van mening dat de voorstellen die in de vergaderingen aan u worden voorgelegd in het belang zijn van de Vennootschap en haar aandeelhouders. De Raad van Bestuur is unaniem in zijn aanbeveling om vóór de besluiten te stemmen en de leden van de Raad van Bestuur zijn voornemens om op de door hen gehouden aandelen in de onderneming vóór te stemmen.

Wij staan open voor vragen in de AvA over alle hiervoor genoemde punten en andere onderwerpen die voor onze onderneming relevant zijn. Indien u er zeker van wilt zijn dat uw vragen zo volledig mogelijk worden beantwoord, is het raadzaam om deze van tevoren in te dienen. Vanzelfsprekend kunt u mij ook te allen tijde schrijven als er een kwestie is die u aan mij wilt voorleggen.

Bij deze brief treft u de Aankondiging van elk van de vergaderingen aan, met de toelichting hierop. Aan diegenen onder u die aandelen houden in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap en aan aandeelhouders die deelnemen aan het Communicatiekanaal Aandeelhouders is een steminstructieformulier toegestuurd.

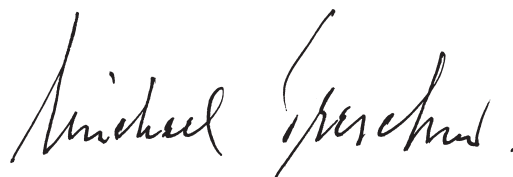
Aandeelhouders hebben ook de toepasselijke documenten over 2008 ontvangen of zijn op de hoogte gesteld van de beschikbaarheid van deze documenten op onze website www.unilever.com/investorrelations

Als u uw stemmen elektronisch wilt uitbrengen, dient u dit uiterlijk op donderdag 7 mei 2009 om 17.00 uur te doen. Zie pagina 9 van deze Aankondiging voor meer informatie. Alle stemmen zijn belangrijk voor ons en ik wil er bij u op aandringen uw stem uit te brengen.

U heeft het recht de Vergadering bij te wonen en uw stemrecht uit te oefenen indien u aandelen of certificaten houdt op de Registratiedatum, vastgesteld op donderdag 23 april 2009.

Ik hoop een zo groot mogelijk aantal van u te mogen begroeten op 14 mei 2009.

Hoogachtend,



Michael Treschow
Voorzitter

Unilever N.V. Aankondiging van de Jaarlijkse Algemene Vergadering 2009

De Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gehouden op donderdag 14 mei 2009 om 10.30 uur in het Beurs-World Trade Center, Rotterdam Hall, Beursplein 37 in Rotterdam.

Deze Aankondiging geldt ook als aankondiging voor de Vergadering van Houders van Gewone Aandelen die deel uitmaakt van deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders teneinde het voorstel onder agendapunt 23 om de egalisatieovereenkomst te wijzigen goed te keuren.

Agenda

Jaarverslag en Jaarrekening over het boekjaar geëindigd op 31 december 2008

- 1 Behandeling van het Jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2008 alsmede van het verslag van de Remuneratiecommissie.*
- 2 Vaststelling van de Jaarrekening en bestemming van de winst over het boekjaar 2008. (besluit)
- 3 Decharge van uitvoerend bestuurders. (besluit)
- 4 Decharge van niet-uitvoerend bestuurders. (besluit)

Herbenoeming van uitvoerend bestuurders

Het herbenoemen tot uitvoerend bestuurders:

- 5 De heer J A Lawrence (besluit)
- 6 De heer P G J M Polman (besluit)

Herbenoeming van niet-uitvoerend bestuurders

Het herbenoemen tot niet-uitvoerend bestuurders:

- 7 The Rt Hon The Lord Brittan of Spennithorne QC, DL (besluit)
- 8 Professor W Dik (besluit)
- 9 De heer C E Golden (besluit)
- 10 De heer B E Grote (besluit)
- 11 De heer N Murthy (besluit)
- 12 Mevrouw H Nyasulu (besluit)
- 13 De heer K J Storm (besluit)
- 14 De heer M Treschow (besluit)
- 15 De heer J van der Veer (besluit)

Benoeming van niet-uitvoerend bestuurders

Het benoemen tot niet-uitvoerend bestuurders:

- 16 Professor L O Fresco (besluit)
- 17 Mevrouw A M Fudge (besluit)
- 18 De heer P Walsh (besluit)

Vennootschappelijke Aangelegenheden

- 19 Benoeming van de externe accountant belast met het onderzoek van de Jaarrekening over het boekjaar 2009. (besluit)
- 20 Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot de uitgifte van aandelen. (besluit)
- 21 Machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen aandelen en certificaten in het kapitaal van de Vennootschap. (besluit)
- 22 Voorstel om het geplaatste aandelenkapitaal te verminderen door aandelen in te trekken. (besluit)
- 23 Overgang naar kwartaaldividenden.
Voorstel tot wijziging van de egalisatieovereenkomst** en wijziging van de statuten.*** (besluiten)

Diversen

- 24 Rondvraag en sluiting van de Vergadering.

* De Jaarrekening van Unilever N.V. over het boekjaar 2008 in de zin van artikel 361 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek omvat het Remuneratieverslag op de pagina's 60 tot en met 73, alsmede de pagina's 81 tot en met 136, 140, 141 en 143 tot en met 146 uit de financiële overzichten opgenomen in het Unilever Jaarverslag en Jaarrekening 2008. Het Unilever Jaarverslag en Jaarrekening 2008, met daarin de krachtens artikel 392, lid 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens, het Unilever Jaaroverzicht 2008 en de Verkorte Jaarrekening 2008 liggen ter inzage ten kantore van de Vennootschap, Weena 455, Rotterdam. Exemplaren zijn kosteloos verkrijgbaar bij de Vennootschap en via ABN AMRO Bank N.V., handelend onder de naam RBS ('RBS'), telefoonnummer 020 383 6707.

** Agendapunt 23 vereist dat de Vergadering van Houders van Gewone Aandelen die deel uitmaakt van deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders het besluit van de AvA om de egalisatieovereenkomst te wijzigen goedkeurt.

*** De voorgestelde wijziging van de egalisatieovereenkomst en de voorgestelde statutenwijziging liggen ter inzage ten kantore van de Vennootschap, Weena 455, Rotterdam. Exemplaren zijn kosteloos verkrijgbaar bij de Vennootschap en via RBS, telefoonnummer 020 383 6707.

Het Unilever Jaarverslag en Jaarrekening 2008, het Unilever Jaaroverzicht 2008, de Verkorte Jaarrekening 2008 en de voorstellen tot wijziging van de egalisatieovereenkomst en wijziging van de statuten zijn tevens beschikbaar op www.unilever.com/investorrelations

Toelichting op de Agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering 2009

Agendapunt 1

- (i) Behandeling van het Jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2008 alsmede van het verslag van de Remuneratiecommissie;
- (ii) Behandeling van het reserverings- en dividendbeleid van de Vennootschap. Best-practicebepaling IV.1.4 van de Nederlandse Corporate Governance Code vereist dat het dividendbeleid van een vennootschap in de algemene vergadering van aandeelhouders wordt behandeld en verantwoord.
- (iii) Behandeling van de wijze waarop Unilever de Nederlandse Corporate Governance Code toepast.

Agendapunt 2 – besluit

Vaststelling van de Jaarrekening en bestemming van de winst over het boekjaar 2008

Voorgesteld wordt:

- (i) de door de Raad van Bestuur opgemaakte Jaarrekening 2008 vast te stellen;
- (ii) van de winst over het boekjaar 2008 toe te voegen aan de balanspost 'in het bedrijf behouden winst': € 528 000 000;
- (iii) de resterende winst over het boekjaar 2008 als volgt uit te keren aan aandeelhouders:
 - voor dividenden op de preferente aandelen: € 6 671 704;
 - voor dividenden op de gewone aandelen: € 1 185 000 000.

Indien het voorstel wordt aangenomen, wordt op 18 juni 2009 een slotdividend uitgekeerd aan de houders van gewone aandelen of certificaten geregistreerd op de Registratiedatum (20 mei 2009) in een van de registers aangewezen door de Raad van Bestuur.

Agendapunt 3 – besluit

Decharge van uitvoerend bestuurders

Voorgesteld wordt decharge te verlenen aan de uitvoerend bestuurders die gedurende 2008 in functie waren voor de vervulling van hun taak in het boekjaar 2008.

Agendapunt 4 – besluit

Decharge van niet-uitvoerend bestuurders

Voorgesteld wordt decharge te verlenen aan de niet-uitvoerend bestuurders die gedurende 2008 in functie waren voor de vervulling van hun taak in het boekjaar 2008.

Agendapunten 5 en 6 – besluiten

Herbenoeming van uitvoerend bestuurders

Ingevolge artikel 20 lid 1 van de statuten treden alle uitvoerend bestuurders elk jaar in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders af per het tijdstip van de benoeming van ten minste één uitvoerend bestuurder, op de wijze zoals is uiteengezet in de statuten.

Overeenkomstig artikel 19 lid 5 van de statuten wordt, in overeenstemming met de aanbevelingen van de Benoemingscommissie, voorgesteld tot uitvoerend bestuurders te herbenoemen:

5 **De heer J A Lawrence**

6 **De heer P G J M Polman**

De biografieën van Jim Lawrence en Paul Polman staan op pagina 22 van het Unilever Jaaroverzicht 2008 en op pagina 18 van Unilevers Jaarverslag en Jaarrekening 2008, welke beschikbaar zijn op de website van Unilever www.unilever.com/investorrelations

Jim Lawrence en Paul Polman worden tevens voorgedragen voor herbenoeming tot uitvoerend bestuurders van Unilever PLC. Het besluit tot herbenoeming van een voorgestelde kandidaat tot uitvoerend bestuurder treedt in werking onder de voorwaarde dat zijn voordracht voor herbenoeming tot uitvoerend bestuurder in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Unilever PLC die op 13 mei 2009 of latere datum in Londen (Groot-Brittannië) gehouden wordt, is goedgekeurd.

Agendapunten 7 tot en met 15 – besluiten

Herbenoeming van niet-uitvoerend bestuurders

Ingevolge artikel 20 lid 1 van de statuten treden alle niet-uitvoerend bestuurders elk jaar in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders af per het tijdstip van de benoeming van tenminste één niet-uitvoerend bestuurder, op de wijze zoals vermeld in de statuten.

Overeenkomstig artikel 19 lid 5 van de statuten wordt, in overeenstemming met de aanbevelingen van de Benoemingscommissie, voorgesteld tot niet-uitvoerend bestuurders te herbenoemen:

- 7 **The Rt Hon The Lord Brittan of Spennithorne QC, DL**
- 8 **Professor W Dik**
- 9 **De heer C E Golden**
- 10 **De heer B E Grote**
- 11 **De heer N Murthy**
- 12 **Mevrouw H Nyasulu**
- 13 **De heer K J Storm**
- 14 **De heer M Treschow**
- 15 **De heer J van der Veer**

Biografieën van de niet-uitvoerend bestuurders voorgedragen voor herbenoeming staan op pagina's 22 en 23 van het Unilever Jaaroverzicht 2008 en op pagina's 18 en 19 van Unilevers Jaarverslag en Jaarrekening 2008, welke beschikbaar zijn op de website van Unilever www.unilever.com/investorrelations

De Raad van Bestuur heeft vastgesteld dat, naar zijn oordeel, alle niet-uitvoerend bestuurders, voorgedragen voor herbenoeming, onafhankelijk zijn. De Raad van Bestuur heeft zich ervan vergewist dat alle niet-uitvoerend bestuurders die zijn voorgedragen voor herbenoeming goed functioneren en hun taken naar beste kunnen uitvoeren. Zij worden ieder gekozen op grond van hun brede en relevante ervaring en internationale oriëntatie.

Dezelfde personen zijn ook voorgedragen voor herbenoeming tot niet-uitvoerend bestuurders van Unilever PLC. Het besluit tot herbenoeming van een voorgestelde kandidaat tot niet-uitvoerend bestuurder treedt in werking onder de voorwaarde dat zijn of haar herbenoeming tot niet-uitvoerend bestuurder in de Aankondiging van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Unilever PLC die op 13 mei 2009 of latere datum in Londen (Groot-Brittannië) gehouden wordt, is goedgekeurd.

Agendapunten 16 tot en met 18 – besluiten

Benoeming van niet-uitvoerend bestuurders

Overeenkomstig artikel 19 lid 5 van de statuten wordt, in overeenstemming met de aanbevelingen van de Benoemingscommissie, voorgesteld om Professor L O Fresco, mevrouw A M Fudge en de heer P Walsh te benoemen tot niet-uitvoerend bestuurders.

Hun biografieën treft u hieronder aan. Meer uitgebreide biografieën vindt u op de website van Unilever www.unilever.com/investorrelations

Louise O. Fresco

Nationaliteit: Nederlandse. Leeftijd 57.

Professor Louise Fresco is Professor Duurzame Ontwikkeling in Internationaal Perspectief van de Universiteit van Amsterdam en gasthoogleraar aan de Stanford Universiteit. Zij is onder andere lid van de Raad van Commissarissen van de Rabobank, Kroonlid van de Sociaal-Economische Raad in Nederland en Trustee van de Roosevelt Academy. Van 1997 tot 2006 vervulde zij verschillende posities bij de Food and Agriculture Organization (FAO) van de Verenigde Naties, waaronder die van Assistent Directeur-Generaal van het Departement van Landbouw.

Ann M. Fudge

Nationaliteit: Amerikaanse. Leeftijd 57.

Ann Fudge is niet-uitvoerend bestuurder van Novartis AG en General Electric Co. Van 2003 tot 2006 was zij Voorzitter en Chief Executive Officer van Young & Rubicam Brands. Daarvoor was Ann Fudge werkzaam bij General Mills en Kraft Foods waar zij verschillende senior management posities vervulde, waaronder President van de Beverages, Desserts en Post Cereal divisie. Mevrouw Fudge is ere-bestuurder van Catalyst, bestuurder van de Rockefeller Foundation en heeft zitting in de Raad van Toezicht van de Harvard Universiteit.

Paul Walsh

Nationaliteit: Brit. Leeftijd 53.

Paul Walsh is Chief Executive Officer van Diageo plc en niet-uitvoerend bestuurder van FedEx Corporation en van Centrica plc. Hij is tevens lid van de Business Council for Britain en Voorzitter van de Scotch Whisky Association. Vanaf 1982 bekleedde Paul Walsh verschillende management posities bij GrandMet's, waaronder die van Chief Executive Officer van de Pillsbury onderneming. In 1995 is hij benoemd in de Raad van Bestuur van GrandMet, welke onderneming in 1997 fuseerde met Guinness UDV en de naam veranderde in Diageo. Na een korte periode als Chief Operating Officer werd hij in september 2000 benoemd tot Chief Executive Officer van Diageo.

De Raad van Bestuur heeft vastgesteld dat, naar zijn oordeel, alle kandidaat niet-uitvoerend bestuurders onafhankelijk zijn.

Louise Fresco, Ann Fudge en Paul Walsh worden tevens voorgedragen voor benoeming tot niet-uitvoerend bestuurder van Unilever PLC en deze besluiten treden in werking onder de voorwaarde dat de agendapunten 15 tot en met 17, zoals uiteengezet in de Aankondiging van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Unilever PLC die op 13 mei 2009 of latere datum in Londen (Groot-Brittannië) gehouden wordt, zijn goedgekeurd.

Hun vergoedingen zullen bestaan uit de basisbeloning voor niet-uitvoerend bestuurders van € 45 000 plus £ 31 000.

Agendapunt 19 – besluit

Benoeming van de externe accountant belast met het onderzoek van de Jaarrekening over het boekjaar 2009

Ingevolge artikel 34 lid 3 van de statuten dient ieder jaar een accountant te worden benoemd, belast met het onderzoek van de Jaarrekening over het lopende boekjaar. Voorgesteld wordt, in overeenstemming met artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. op te dragen de Jaarrekening voor het boekjaar 2009 te onderzoeken.

Agendapunt 20 – besluit

Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot de uitgifte van aandelen

De AvA wordt elk jaar gevraagd deze bevoegdheid te verlengen aangezien het Burgerlijk Wetboek voorschrijft dat de Raad van Bestuur geen nieuwe aandelen mag uitgeven zonder hiertoe aangewezen te zijn. Voorgesteld wordt derhalve de Raad van Bestuur aan te wijzen als het vennootschapsorgaan, overeenkomstig de artikelen 96 en 96a Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, dat bevoegd zal zijn te besluiten tot uitgifte van – of tot het verlenen van rechten tot het nemen van – nog niet uitgegeven aandelen, alsmede tot het beperken of uitsluiten van het aan aandeelhouders toekomende voorkeursrecht. De bevoegdheid wordt beperkt tot 10% van het geplaatste aandelenkapitaal van de Vennootschap, plus nog eens 10% van het geplaatste aandelenkapitaal van de Vennootschap in verband met of ter gelegenheid van fusies en overnames. Er bestaat momenteel geen voornemen om deze bevoegdheid te gebruiken.

De AvA wordt gevraagd de bevoegdheid te verlenen voor de periode van 14 mei 2009 tot 14 november 2010.

Agendapunt 21 – besluit

Machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen aandelen en certificaten in het kapitaal van de Vennootschap

De AvA wordt elk jaar gevraagd ook deze bevoegdheid te verlengen. De Raad van Bestuur meent dat het in het belang van de Vennootschap is om de flexibiliteit te hebben om eigen aandelen te kunnen inkopen en met dit besluit machtigt de AvA de Raad van Bestuur hiertoe. Deze bevoegdheid is ook noodzakelijk om de Raad van Bestuur in staat te stellen om een programma voor inkoop van eigen aandelen uit te voeren. De Raad van Bestuur zal uitsluitend aandelen terugkopen in het kader van een dergelijk programma als ze verwachten dat deze aankopen een positieve invloed op de winst per aandeel zullen hebben en in het belang van de Vennootschap en alle aandeelhouders zullen zijn.

Voorgesteld wordt de Raad van Bestuur van 14 mei 2009 tot 14 november 2010 opnieuw te machtigen – overeenkomstig artikel 98 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek – tot verkrijging door de Vennootschap van eigen aandelen of certificaten daarvan met een maximum van 10% van het geplaatste aandelenkapitaal, hetzij door aankoop op een effectenbeurs hetzij op andere wijze.

De prijs voor deze aandelen, exclusief kosten, mag niet lager zijn dan de nominale waarde van de aandelen en certificaten en niet hoger dan 10% boven de gemiddelde slotkoers van de aandelen op NYSE Euronext in Amsterdam gedurende de vijf beursdagen voorafgaande aan de dag van aankoop.

Agendapunt 22 – besluit

Voorstel om het geplaatste aandelenkapitaal te verminderen door aandelen in te trekken

De Raad van Bestuur stelt de AvA voor te besluiten het geplaatste aandelenkapitaal te verminderen door aandelen in te trekken, teneinde meer flexibiliteit te creëren met betrekking tot de kapitaalstructuur van de Vennootschap. Het is beperkt tot een maximum van 10% van het geplaatste aandelenkapitaal zoals weergegeven in de Jaarrekening voor het boekjaar 2008. Alleen aandelen die gehouden worden door de Vennootschap kunnen ingetrokken worden. Het besluit is van toepassing op alle aandelen die de Vennootschap heeft verworven tot en met 24 maart 2009, de laatst mogelijke werkdag vóór publicatie van de Aankondiging van deze Vergadering. Aandelen die door de Vennootschap worden gehouden ter dekking van aandelen(optie)regelingen worden niet ingetrokken. Het aantal aandelen dat wordt ingetrokken als dit voorstel wordt aangenomen zal worden vastgesteld door de Raad van Bestuur. Elk besluit tot kapitaalvermindering moet door de Raad van Bestuur worden gedeponereerd bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam.

Agendapunt 23 – besluiten

Overgang naar kwartaaldividenden.

Voorstel tot wijziging van de egalisatieovereenkomst en wijziging van de statuten

Wanneer dit agendapunt 23 aan de orde is, wordt de Vergadering van Houders van Gewone Aandelen geopend. Deze Vergadering zal samenvallen met de AvA.

Het beleid van Unilever is ernaar te streven een aantrekkelijk duurzaam en groeiend dividend uit te keren aan aandeelhouders. Voorgesteld wordt om een eenvoudiger en transparanter dividendbeleid te voeren voor de Unilever-groep. De wijzigingen zullen leiden tot frequenter uitkeringen aan aandeelhouders en de uitkeringen zullen beter aansluiten bij de kasstroom van de Vennootschap. Deze wijzigingen gelden niet voor de cumulatief preferente aandelen.

De voorgestelde wijzigingen zullen het proces van dividenduitkering vereenvoudigen. Er zal één dividendkalender zijn voor alle noteringen in Amsterdam, Londen en New York, met vier kwartaalbetalingen aan aandeelhouders per kalenderjaar. Elk kwartaaldividend zal worden aangekondigd bij de publicatie van de kwartaalresultaten, met betalingsdata respectievelijk in maart, juni, september en december. Alle dividenden worden vastgesteld in euro's, onze rapporteringsvaluta. Het eurodividend zal worden omgerekend naar een equivalent in US dollars en voor Unilever PLC naar een equivalent in ponden sterling, gebaseerd op de zogenaamde spot rates van de wisselkoersen twee dagen voor de datum van bekendmaking.

Wij beogen de dagelijkse wisselkoersen die worden bekendgemaakt door de Europese Centrale Bank te hanteren als basis voor de omrekening van eurodividenden naar een equivalent in US Dollars en voor Unilever PLC naar een equivalent in ponden sterling. Het bedrag van het dividend in US dollars en ponden sterling kan ieder kwartaal verschillen door fluctuaties in de wisselkoersen.

Momenteel keert Unilever in december een interimdividend uit gelijk aan 35% van het totale dividend van het voorafgaande jaar, en in juni van het volgende jaar een slotdividend. Het interimdividend wordt vastgesteld in de sterkere van de twee valuta's (euro's of ponden sterling) en geconverteerd naar de andere valuta op basis van de gemiddelde wisselkoers in het derde kwartaal. Het slotdividend wordt omgerekend tussen euro's en ponden sterling op basis van gemiddelde wisselkoersen gedurende het jaar. De equivalenten in US dollars worden gebaseerd op de zogenaamde spot rates op de dag vóór bekendmaking voor het interimdividend en op de dag van de Unilever AvA's voor het slotdividend.

Het totale bedrag aan eurodividend dat beschikbaar is voor uitkering aan aandeelhouders in 2009 en 2010 zal niet worden beïnvloed door deze wijzigingen in het dividendbeleid, hoewel het betalingspatroon en de grondslag voor de wisselkoersen wel zullen veranderen. Vanaf 2010 zal dit tot een eenvoudiger en transparanter dividendbeleid voor de Unilever-groep leiden.

Indien het voorstel wordt aangenomen zal de nieuwe wisselkoersgrondslag ingaan onmiddellijk na de AvA's van Unilever. Dit betekent dat het interimdividend over 2009 vastgesteld wordt in euro's en vervolgens wordt omgerekend naar ponden sterling en US dollars, gebaseerd op de zogenaamde spot rates van de wisselkoersen op 3 november 2009. Het is de intentie dat het interimdividend van 2009 ten minste 35% zal bedragen van het totale eurodividend van het voorafgaande jaar.

De nieuwe kwartaaldividendkalender zal ingaan per 1 januari 2010.

Om de overgang van de huidige dividendpraktijk naar de nieuwe dividendpraktijk mogelijk te maken, dient de egalisatieovereenkomst tussen Unilever PLC en Unilever N.V. op enkele punten te worden gewijzigd. Dit is noodzakelijk voor de aanpassing van de wisselkoers die gehanteerd wordt om het dividend dat wordt betaald in euro's en het dividend dat wordt betaald in ponden sterling aan elkaar gelijk te stellen. Daarom wordt voorgesteld de huidige definitie van de wisselkoers te vervangen door een nieuwe definitie die bepaalt dat alle valutaomrekeningen voor egalisatiedoelinden plaatsvinden aan de hand van zogenaamde spot rates van wisselkoersen een dag voordat de dividenden worden vastgesteld, oftewel twee dagen voordat de dividenden worden aangekondigd en dat andere ondergeschikte resulterende wijzigingen worden doorgevoerd zoals gereflecteerd in de, aan de Vergadering voorgelegde, overeenkomst tot wijziging van de egalisatieovereenkomst. Unilever zal de flexibiliteit behouden om onder de egalisatieovereenkomst en de statuten van tijd tot tijd het dividendbeleid aan te passen.

In verband met het voorgaande dient de definitie van de 'RELEVANTE WISSELKOERS' in artikel 1 van de egalisatieovereenkomst als volgt te worden gewijzigd:

"RELEVANT RATE OF EXCHANGE" shall mean the rate of exchange as determined by the Dutch Company and the English Company in such manner as they shall deem appropriate between the currency or currencies in which dividends are to be paid on the Ordinary Share Capital of the Dutch Company and the currency or currencies in which dividends are to be paid on the Ordinary Share Capital of the English Company on the day which is one day prior to the date on which such dividends are to be declared or resolved to be recommended or if it is not in the opinion of the Dutch Company and the English Company practicable to determine a representative rate of exchange on that day on the next earlier day on which it is in their opinion practicable to determine a representative rate of exchange.

Tevens dient de datum waarop de wisselkoers wordt vastgesteld, zoals genoemd in artikel 41.2 van de statuten, te worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden voorgesteld in dit agendapunt 23.

De Raad van Bestuur is voornemens jaarlijks het dividendbeleid met betrekking tot het voorafgaande jaar in de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders te behandelen bij de bespreking van het Jaarverslag en de Jaarrekening.

Wijziging van de egalisatieovereenkomst

Om de overgang van de huidige dividendpraktijk naar de nieuwe dividendpraktijk zoals hierboven beschreven te bewerkstelligen, stelt de Raad van Bestuur voor om, zoals bepaald in artikel 44.1 van de statuten, de egalisatieovereenkomst gedateerd 28 juni 1946 (zoals gewijzigd bij aanvullende overeenkomst van 20 juli 1951, 21 december 1981 en 15 mei 2006) met Unilever PLC uit het Verenigd Koninkrijk, te wijzigen overeenkomstig het concept van de overeenkomst tot wijziging van de egalisatieovereenkomst die ter inzage ligt ten kantore van de Venootschap. Gevraagd zal worden om de Raad van Bestuur te machtigen om de wijziging van de egalisatieovereenkomst te ondertekenen. Tevens moet worden gewaarborgd dat andere ondergeschikte resulterende wijzigingen worden doorgevoerd zoals gereflecteerd in de overeenkomst tot wijziging van de egalisatieovereenkomst (onder voorbehoud van niet-materiële wijzigingen zoals goedgekeurd door de bestuurders die de wijzigingsovereenkomst egalisatieovereenkomst ten uitvoer brengen).

De Raad van Bestuur stelt de Vergadering van Houders van Gewone Aandelen, deel uitmakend van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2009, voor om bij apart besluit van de gewone aandelen de genoemde wijziging goed te keuren, zoals ook wordt vereist door artikel 44.1 van de statuten. Deze besluiten worden in twee afzonderlijke stemmingen gebracht:

- 23A Voorstel aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders tot wijziging van de egalisatieovereenkomst en de statuten van de Venootschap (zoals beschreven in dit agendapunt 23);
- 23B Voorstel aan de Vergadering van Houders van Gewone Aandelen, deel uitmakend van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, tot goedkeuring van het besluit onder 23A tot wijziging van de egalisatieovereenkomst.

Beide besluiten moeten worden aangenomen met een absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Voor het besluit onder 23A is geen quorum vereist. Voor het besluit onder 23B is vereist dat ten minste de helft van het totale geplaatste aandelenkapitaal van de Vennootschap is vertegenwoordigd in de Vergadering van Houders van Gewone Aandelen en certificaten.

Houders van Gewone Aandelen kunnen hun stemrecht uitoefenen in beide stemmingen; houders van overige aandelen alleen in stemming 23A.

Besluiten 23A en 23B machtigen de Raad van Bestuur de egalisatieovereenkomst te wijzigen. Deze wijzigingen treden in werking op voorwaarde dat de overeenkomst tot wijziging van de egalisatieovereenkomst wordt uitgevoerd namens zowel Unilever PLC als Unilever N.V. De Raad van Bestuur gaat alleen over tot uitvoering van de overeenkomst tot wijziging van de egalisatieovereenkomst als de Raad van Bestuur hiertoe gemachtigd wordt door goedkeuring van de besluiten 23A en 23B. Bovendien wordt de overeenkomst tot wijziging van de egalisatieovereenkomst alleen uitgevoerd namens Unilever PLC als besluit 25 zoals vermeld in de oproep voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Unilever PLC en het besluit zoals vermeld in de oproep voor de Vergadering van Houders van Gewone Aandelen van Unilever PLC, beide op 13 mei 2009 te houden in Londen, worden goedgekeurd. De oproep voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en de Vergadering van Houders van Gewone Aandelen van Unilever PLC is vanaf 26 maart 2009 beschikbaar op www.unilever.com/AGM

Wijziging van de statuten

Artikel 41.2 van de statuten bevat een regeling voor de betaling van contante dividenden in een bepaalde valuta buiten Nederland. Om Unilevers beoogde overgang naar kwartaaldividenden in 2010 mogelijk te maken, is het noodzakelijk om bepaalde wijzigingen in de egalisatieovereenkomst aan te brengen om de wisselkoers te wijzigen, zoals toegelicht in dit agendapunt 23. Evenzo, en om de egalisatieovereenkomst en de statuten met elkaar in overeenstemming te houden, is het noodzakelijk om de bepaling in de statuten met betrekking tot de datum van bepaling van de wisselkoersen en de selectie van wisselkoers te wijzigen. In de praktijk geldt deze bepaling in de statuten alleen voor de wisselkoers euro-US dollar voor uitkeringen op de NV New York Registry Shares.

De Raad van Bestuur stelt voor dat:

- (i) de statuten van de Vennootschap worden gewijzigd overeenkomstig het concept van de akte tot statutenwijziging opgesteld door De Brauw Blackstone Westbroek N.V., d.d. 26 maart 2009;
- (ii) in verband met deze statutenwijziging iedere bestuurder van de Vennootschap, de vennootschapssecretarissen en plaatsvervangend secretarissen en iedere jurist werkzaam bij De Brauw Blackstone Westbroek te machtigen om de benodigde verklaring van geen bezwaar aan te vragen en de notariële akte van statutenwijziging te doen verlijden.

De voorgestelde wijziging van de egalisatieovereenkomst en de voorgestelde statutenwijziging op grond van dit agendapunt 23, inclusief een toelichting op de wijzigingen en een versie die de wijzigingen aangeeft ten opzichte van de huidige statuten, liggen ter inzage ten kantore van de Vennootschap, Weena 455, Rotterdam. Exemplaren zijn kosteloos verkrijgbaar bij de Vennootschap en via RBS, telefoonnummer 020 383 6707. De concepten zijn tevens beschikbaar op de website van de Vennootschap, www.unilever.com/AGM

Informatie voor het bijwonen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering 2009

De Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders en een Vergadering van Houders van Gewone Aandelen wordt gehouden op donderdag 14 mei 2009 om 10.30 uur in het Beurs-World Trade Center, Rotterdam Hall, Beursplein 37 in Rotterdam.

De Vergadering van Houders van Gewone Aandelen zal samenvallen met de AvA op het moment dat agendapunt 23 aan de orde is. De formaliteiten voor de Vergadering van Houders van Gewone Aandelen zijn dezelfde als voor de AvA.

Registratiedatum

Toegang tot de Vergadering en stemrecht

De Raad van Bestuur heeft bepaald dat houders van aandelen en certificaten die op **donderdag 23 april 2009, bij sluiting van de boeken** (de 'Registratiedatum') zijn ingeschreven in een van de registers aangewezen door de Raad van Bestuur, het recht hebben de Vergadering bij te wonen en hun stemrechten uit te oefenen in overeenstemming met het aantal aandelen of certificaten gehouden op de Registratiedatum.

Geen blokkering

Ten gevolge van de Registratiedatum zijn de bij Euroclear Nederland aangesloten instellingen geïnstrueerd met ingang van donderdag 23 april 2009 geen aandelen of certificaten te blokkeren.

Houders van aandelen of certificaten daarvan (gehouden via het giro systeem)

Instructies voor deelname

Houders van aandelen of certificaten die de Vergadering in persoon of bij gevolmachtigde (zie onder 'Volmachten') willen bijwonen, kunnen zich aanmelden bij hun bank of intermediair. Een aanmelding voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders door houders van gewone aandelen of certificaten daarvan wordt automatisch beschouwd als een aanmelding voor de Vergadering van Houders van Gewone Aandelen. De bank of intermediair dient vóór **donderdag 7 mei 2009 om 17.00 uur** RBS (MF2020), postbus 3200, 4800 DE Breda over de aanmelding te informeren, waarbij tevens een bewijs moet worden verstrekt dat de betreffende aandelen of certificaten op de Registratiedatum waren geregistreerd in hun administratie op naam van de betreffende houder. RBS verstuurt per post of per e-mail een toegangsbewijs voor de vergadering aan aangemelde houders van aandelen of certificaten.

Steminstructies

Houders van (certificaten van) aandelen die niet in staat zijn de Vergadering in persoon bij te wonen maar die wel hun stemrecht willen uitoefenen, kunnen elektronisch hun stem uitbrengen via www.rbs.com/evoting. Door dit te doen geven de houders instructies aan Mr M.J. Meijer cs Notarissen in Amsterdam om hun stem uit te brengen in de Vergadering. Steminstructies kunnen **uiterlijk tot donderdag 7 mei 2009 om 17.00 uur** gegeven worden.

Houders van aandelen of certificaten die deelnemen aan het Communicatiekanaal Aandeelhouders kunnen elektronisch hun stem uitbrengen via www.proxyvote.nl met behulp van de 12-cijferige code op het steminstructieformulier dat ze ontvangen via het Communicatiekanaal Aandeelhouders. Tevens kunnen ze een volledig ingevuld steminstructieformulier retourneren aan het voorgedrukte adres. In beide gevallen moeten de steminstructies **uiterlijk op donderdag 7 mei 2009 om 17.00 uur** ontvangen zijn.

Volmachten

Houders van aandelen of certificaten die zich in de Vergadering door een gevolmachtigde willen laten vertegenwoordigen, dienen zich aan te melden op de wijze zoals hierboven omschreven. Tevens dienen zij een schriftelijke volmacht – al dan niet in de vorm van de volmacht op het toegangsbewijs of de modelvolmacht (beschikbaar op www.unilever.com/AGM) – in te zenden, welke volmacht **uiterlijk op donderdag 7 mei 2009 om 17.00 uur** door RBS moet zijn ontvangen.

Houders van aandelen op naam (geregistreerd in het aandeelhoudersregister)

Houders van aandelen op naam worden afzonderlijk schriftelijk benaderd. Vragen met betrekking tot de instructies voor deelname, stemmen en volmachten kunnen worden gericht aan ANT Trust & Corporate Services N.V. ('ANT'), postbus 11063, 1001 GB Amsterdam. In elk geval dient een schriftelijke aanmelding voor de Vergadering, een volledig ingevuld steminstructieformulier of een schriftelijke volmacht **uiterlijk op donderdag 7 mei 2009 om 17.00 uur** door ANT ontvangen te zijn.

Legitimatie

U wordt vriendelijk verzocht een geldig legitimatiebewijs mee te brengen naar de Vergadering.

Stichting Administratiekantoor Unilever

Houders van certificaten of de door hen benoemde gevolmachtigden die de Jaarlijkse Algemene Vergadering in persoon bijwonen, zullen automatisch een stemvolmacht ontvangen van Stichting Administratiekantoor Unilever N.V., een en ander zoals in de administratievoorwaarden van Stichting Administratiekantoor Unilever N.V. nader is omschreven.

Routebeschrijving

Een gedetailleerde routebeschrijving is te vinden op onze website, www.unilever.com/AGM, en is op verzoek verkrijgbaar door een e-mail te sturen aan CSECNV@unilever.com



Unilever N.V.
Weena 455, Postbus 760
3000 DK Rotterdam
T +31 (0)10 217 4000
F +31 (0)10 217 4798

www.unilever.com