



**X5 RETAIL GROUP N.V. ПРОВЕДЕТ
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
21 АПРЕЛЯ 2008 г.**

Амстердам, 27 марта 2008 г. - X5 Retail Group N.V. (далее – «Компания»), крупнейшая в России розничная продуктовая компания по объемам продаж (LSE: FIVE), объявляет о том, что Наблюдательный совет и Правление Компании приняли решение о созыве Внеочередного Общего Собрания Акционеров (далее – «ВОСА») 21 апреля 2008 г. в Амстердаме, Нидерланды. Дата составления списка акционеров для участия в ВОСА – 28 марта 2008 г. Цель проведения ВОСА – предоставить полномочия Наблюдательному совету и Правлению Компании по принятию ряда решений в отношении финансирования возможного приобретения компании Formata Holding B.V. (далее – «Formata») ⁽¹⁾, владеющей сетью гипермаркетов *Карусель*.

Как и планировалось, X5 Retail Group продолжает процесс due diligence компании Formata и объявит о своем решении о приобретении как только такое решение будет одобрено Наблюдательным советом, при условии получения X5 Retail Group удовлетворительных результатов due diligence.

Структура финансирования возможного приобретения компании Formata еще не определена. X5 Retail Group рассматриваются различные формы финансирования на рынках акционерного капитала, включая возможность предоставления существующим держателям ГДР⁽²⁾ прав на подписку на дополнительные ГДР на пропорциональной преимущественной основе (с учетом требований применимого законодательства). Для того, чтобы у Компании была техническая возможность осуществить рассматриваемые варианты финансирования, Наблюдательный совет просит ВОСА предоставить ему дополнительные полномочия на одобрение выпуска акций и на предоставление прав на подписку на акции. В случае положительного решения в отношении приобретения компании Formata, X5 Retail Group предполагает, что объем привлечения акционерного финансирования составит около 1 млрд. долл.США, и такое привлечение капитала состоится в первой половине 2008 г.

Кроме того, поскольку Договор Опциона⁽¹⁾ предусматривает, что по усмотрению Компании до 25% Цены Исполнения Опциона⁽³⁾ может быть оплачено вновь выпущенными акциями X5 Retail Group (далее – «Оплата Акциями»), ВОСА должно предоставить Наблюдательному совету полномочия по одобрению такой Оплаты Акциями и соответствующего выпуска акций. Если X5 Retail Group выберет вариант Оплаты Акциями, она намерена отменить преимущественные права в отношении соответствующего выпуска акций. В связи с этим Компания также хочет получить у ВОСА разрешение на одобрение Наблюдательным советом отмены или ограничения преимущественного права на Оплату Акциями.

Как предусмотрено в Договоре Опциона, Оплата Акциями рассчитывается на основе средневзвешенной цены обыкновенной акции X5 за 30-дневный период, непосредственно предшествующий дате Уведомления об исполнении Опциона. Уведомление об исполнении Опциона было направлено акционерам компании Formata 2 января 2008 г. Следует отметить, что Компания намеревается использовать вариант Оплаты Акциями, только если это будет более выгодно с финансовой точки зрения, чем оплата денежными средствами.

⁽¹⁾ В соответствии с Договором Опциона на приобретение 100% капитала компании Formata между Компанией, Puritani Corporation N.V. и Overture Corporation N.V. от 11 апреля 2006 г.

⁽²⁾ ГДР – Глобальные Депозитарные Расписки

⁽³⁾ См. пресс-релиз X5 Retail Group от 16 января 2008 г.

Таким образом, созыв ВОСА является техническим шагом по подготовке потенциального приобретения компании Formata. Предоставление вышеуказанных полномочий Наблюдательному совету даст Компании возможность оптимальным образом структурировать финансирование для возможного приобретения и обеспечит достаточную гибкость Компании в принятии решения о форме финансирования, включая, среди прочих возможностей, выпуск акций на преимущественной основе.

С копией повестки дня ВОСА (включая разъяснения к повестке дня) можно ознакомиться на сайте www.x5.ru.

Справка для редакторов:

X5 Retail Group N.V. (LSE: FIVE, Moody's - "B1", S&P - "BB-") - крупнейшая в России по объемам продаж продуктовая розничная компания. Работает под брендами «Пятерочка» и «Перекресток».

18 мая 2006 г. произошло слияние компаний «Пятерочка» и «Перекресток» с целью создания будущей компании на рынке продуктовой розничной торговли России.

На 31 декабря 2007 г. Компания включала 674 собственных магазина «Пятерочка» формата «мягкий дискаунтер», расположенных в Москве (309), Санкт-Петербурге (244) и других регионах РФ (121), а также 179 собственных супермаркета «Перекресток» в Центральном регионе России и на Украине, включая 105 магазинов в Москве, а также 15 собственных гипермаркетов.

На 31 декабря 2007 г. число франчайзинговых магазинов на территории России и Казахстана составляло 688.

Чистая выручка объединенной компании за 2007 г. составила 5 320 млн. долл. США, что на 53% выше, чем в 2006 году. Валовая прибыль за 2007 г. достигла 1 404 млн. долл. США, показатель EBITDA составил 479 млн. долл. США, чистая прибыль – 141 млн. долл. США.

Утверждения о будущем:

Этот пресс-релиз может содержать утверждения, которые относятся к будущим событиям или будущим финансовым показателям деятельности X5 Retail Group N.V. Эти утверждения не гарантируют, что будущие действия будут реализованы, предположения могут быть неточными и неопределенными. Таким образом, фактические итоги и результаты могут существенно отличаться от того, что заявлено в утверждениях о будущем. X5 Retail Group N.V. (не намерена изменять эти утверждения, чтобы отразить фактические результаты)

За дополнительной информацией просьба обращаться:

Анна Карева
Директор по связям с инвесторами
Тел.: +7 (495) 980-2729, ext. 22 162
e-mail: anna.kareva@x5.ru

Елена Черкалова
Менеджер отдела PR
Тел.: +7 (495) 950-5577
e-mail: elena.cherkalova@x5.ru