



Weena 455, Postbus 760, 3000 DK Rotterdam

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

6 oktober 2008

Geachte mevrouw, heer,

Voorgenomen benoeming van de heer Paul Polman tot uitvoerend bestuurder

Het doet mij veel genoegen om mij tot u te richten met deze aankondiging voor een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Unilever N.V. die zal worden gehouden op woensdag 29 oktober 2008 om 16.00 uur op ons hoofdkantoor, Weena 455 te Rotterdam.

De Buitengewone Algemene Vergadering is bijeengeroepen om Paul Polman voor te dragen voor benoeming tot uitvoerend bestuurder.

Op 4 september hebben wij aangekondigd dat Patrick Cescau, onze Group Chief Executive, aan het eind van dit jaar zal terugtreden. De Raad van Bestuur is voornemens Paul Polman (52), voorheen werkzaam bij Nestlé SA als Executive Vice President en Zone Director voor Noord- en Zuid-Amerika, te benoemen als opvolger van Patrick Cescau in de functie van Group Chief Executive.

De heer Polman is op 1 oktober 2008 in dienst getreden van Unilever. Wij vragen onze houders van aandelen en certificaten hem te benoemen tot uitvoerend bestuurder, waarna de Raad van Bestuur voornemens is hem te benoemen tot Group Chief Executive. Dit zal na een ordelijke overgangperiode plaatsvinden tegen het eind van het jaar.

We zijn zeer verheugd Paul Polman te mogen verwelkomen. Hij is zeer getalenteerd en heeft aanzienlijke internationale ervaring en een uitstekende staat van dienst. De Benoemingscommissie en de Raad van Bestuur zijn van mening dat hij beschikt over alle eigenschappen die nodig zijn om voort te kunnen bouwen op dat wat Patrick Cescau heeft bereikt. Wij zijn verheugd dat hij tot onze onderneming is toegetreten en Unilever in de volgende fase van haar ontwikkeling wil leiden.

Tegelijkertijd wil de Raad van Bestuur graag haar erkentelijkheid betuigen voor de succesvolle loopbaan van Patrick Cescau. We zijn hem veel dank verschuldigd voor de transformatie die hij de afgelopen vier jaar tot stand heeft gebracht. De prestaties van onze onderneming zijn onder zijn leiding aanzienlijk verbeterd. Patrick, die geliefd is en veel bewondering geniet, laat een stevige basis na waarop wij verder kunnen bouwen.

Unilever N.V.

Weena 455, Postbus 760, 3000 DK Rotterdam

Bij deze brief treft u aan de Aankondiging voor de Buitengewone Algemene Vergadering tezamen met de Toelichting hierop. De voorgestelde benoeming van Paul Polman zal het enige onderwerp zijn dat op de Buitengewone Algemene Vergadering wordt behandeld.

Als u uw stem wilt uitbrengen over het besluit maar niet in de gelegenheid bent naar de Buitengewone Algemene Vergadering te komen, dan verwijs ik u naar de informatie op pagina 4 van deze Aankondiging waar u instructies aantreft met betrekking tot het geven van steminstructies en volmachten. Al diegenen die bekend zijn met internet raad ik aan gebruik te maken van de mogelijkheid tot het elektronisch geven van hun steminstructies. Al uw stemmen zijn belangrijk voor ons en ik benadruk het belang van het tijdig uitbrengen van uw stem, uiterlijk op 22 oktober 2008 om 17.00 uur.

De Raad van Bestuur is van mening dat het voorgenomen besluit in het belang is van Unilever en alle houders van aandelen en certificaten. De Raad van Bestuur is unaniem in zijn aanbeveling om vóór het besluit te stemmen en de leden van de Raad van Bestuur zijn voornemens om op de door hen gehouden aandelen en certificaten vóór te stemmen.

Hoogachtend,
Michael Treschow
Voorzitter

AANKONDIGING VAN EEN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Aankondiging van een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Unilever N.V. (de 'Vennootschap') die zal plaatsvinden op woensdag 29 oktober 2008 om 16.00 uur op het hoofdkantoor van Unilever, Weena 455 te Rotterdam.

AGENDA

1. Benoeming van de heer P Polman tot uitvoerend bestuurder

Toelichting op de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering

Benoeming van de heer P Polman tot uitvoerend bestuurder

In vervolg op de aankondiging door Unilever N.V. op 4 september dat Patrick Cescau aan het eind van het jaar terug zal treden als Group Chief Executive van Unilever, is de Raad van Bestuur voornemens Paul Polman (52), voorheen werkzaam bij Nestlé SA als Executive Vice-President en Zone Director voor Noord- en Zuid-Amerika, te benoemen tot opvolger van Patrick Cescau in de functie van Group Chief Executive. De heer Polman zal de functie van Group Chief Executive overnemen na een ordelijke overgangperiode. Om deze benoeming mogelijk te maken, dient de heer Polman eerst door de Buitengewone Algemene Vergadering te worden benoemd tot uitvoerend bestuurder van Unilever N.V. De Raad van Bestuur zal vervolgens de heer Polman kunnen benoemen tot Group Chief Executive.

De heer Polman wordt tevens voorgedragen voor benoeming tot uitvoerend bestuurder van Unilever PLC en dit besluit treedt pas in werking wanneer het overeenkomstige besluit, zoals uiteengezet in de Aankondiging van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Unilever PLC die op 28 oktober 2008 of in geval van verdaging van die vergadering op een latere datum in Londen gehouden wordt, is goedgekeurd.

De heer Polman is in 2006 bij Nestlé in dienst getreden als Chief Financial Officer. Daarvoor werkte hij 26 jaar bij Procter & Gamble, uiteindelijk als Group President, Europe – een functie die hij van 2001 tot 2005 vervulde.

Bij het vaststellen van het beloningspakket van de heer Polman heeft de Remuneratiecommissie het oogmerk gehad om een aantrekkelijk en gepast pakket voor iemand van zijn kaliber samen te stellen, dat tegelijkertijd in lijn is met beloningen van andere internationale in Europa gevestigde ondernemingen van vergelijkbare grootte. In het pakket ligt het accent op langetermijnprestaties meer dan op de vaste beloning (salaris en pensioen). Dit is in overeenstemming met de benadering van de Remuneratiecommissie voor andere hoge leidinggevenden en valt binnen het huidige beloningsbeleid van de Vennootschap.

De waarde van de voorgestelde totale beloning bij het behalen van de doelstellingen is £3.667.350 (€4.510.886*), waarin is inbegrepen basissalaris, jaarlijkse bonus, langetermijn beloning en pensioen.

Het basissalaris bedraagt £920.000 (€1.131.611*). De waarde van de jaarlijkse bonus bij het behalen van de doelstellingen is 113% van het basissalaris. Graag wijzen wij erop dat de maximale jaarlijkse bonus voor de Group Chief Executive volgens het beloningsbeleid van Unilever 200% is.

Het GSIP (Global Share Incentive Plan) is het belangrijkste middel van de Vennootschap voor langetermijnprestatiebeloning, en het voornemen bestaat om in 2008 een toekenning te doen aan de heer Polman. De reële waarde van de toekenning onder het GSIP bedraagt ongeveer 190% van het salaris. Dit valt binnen de grens van het plan dat door de Algemene Vergadering is goedgekeurd, welke voor de Group Chief Executive is vastgesteld op 200%.

De waarde van het pensioen ter grootte van 27% van het basissalaris omvat een element ter compensatie van verlies van pensioenrechten als gevolg van de uitdiensttreding van de heer Polman bij zijn vorige werkgever vóór zijn pensioendatum.

De heer Polman heeft een éénmalige vergoeding ontvangen van £2.750.000 (€3.382.534*) ter compensatie van het verlies van opties en voorwaardelijk toegekende aandelen bij zijn voormalige werkgever. Van deze vergoeding is bij indiensttreding een bedrag van £750.000 (€922.509*) uitbetaald in contanten, met een terugbetaalclausule voor een periode van drie jaar. Tevens zijn voorwaardelijk aandelen toegekend ter waarde van £2.000.000 (€2.460.025*). Deze zullen voor een derde onvoorwaardelijk worden na één jaar dienstverband, voor een derde na twee jaar dienstverband en voor een derde na drie jaar dienstverband.

* De beloning van de heer Polman is in Engelse ponden overeengekomen en is ten behoeve van de inzichtelijkheid herberekend naar euro, gebruik makend van de wisselkoers van 4 september 2008 zoals gepubliceerd door de Europese Centrale Bank.

Informatie over het bijwonen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ('de Vergadering')

Datum van de Vergadering

De Vergadering wordt gehouden op **woensdag 29 oktober 2008 om 16.00 uur** op het hoofdkantoor van Unilever, Weena 455 te Rotterdam.

Registratiedatum

De Raad van Bestuur heeft vastgesteld dat houders van (certificaten van) aandelen die op **woensdag 8 oktober 2008, 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 stemrecht uit te oefenen in overeenstemming met het aantal aandelen of certificaten gehouden op de Registratiedatum.

Geen blokkering

Ten gevolge van de Registratiedatum zullen de bij Euroclear Nederland aangesloten instellingen bij aanmelding, na woensdag 8 oktober 2008, voor het bijwonen van de Vergadering geen aandelen of certificaten blokkeren.

Instructies voor aanmelding

Houders van aandelen of certificaten daarvan (gehouden via het girosysteem)

Houders van aandelen of certificaten die de Vergadering in persoon of bij gevolmachtigde (zie ook hieronder onder 'Volmachten') willen bijwonen, kunnen zich **uiterlijk tot woensdag 22 oktober 2008 om 17.00 uur** schriftelijk aanmelden bij ABN AMRO Bank N.V., Afd. Agency Services MF 2020, Antwoordnummer 60, 4800 VB Breda, via de bank of intermediair in wier administratie zij voor de aandelen of certificaten zijn geregistreerd. De aangesloten instellingen dienen aan ABN AMRO Bank N.V. een bewijs te overleggen dat de betreffende aandelen of certificaten op de Registratiedatum in hun administratie waren geregistreerd op naam van de betreffende houder, waarop de houder van ABN AMRO Bank N.V. (per post of per e-mail) een toegangsbewijs voor de Vergadering zal ontvangen.

Houders van aandelen op naam (geregistreerd in het aandeelhoudersregister)

Houders van aandelen op naam die de Vergadering in persoon of bij gevolmachtigde (zie ook hieronder onder 'Volmachten') willen bijwonen, kunnen zich **uiterlijk tot woensdag 22 oktober 2008 om 17.00 uur** schriftelijk aanmelden bij N.V. Algemeen Nederlands Trustkantoor ANT ('ANT'), Antwoordnummer 9105, 1000 WT Amsterdam, waarop de houder van ANT een toegangsbewijs voor de Vergadering zal ontvangen.

Legitimatie

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

Steminstructies

Houders van aandelen of certificaten daarvan (gehouden via het girosysteem)

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 steminstructies geven via www.abnamrovoting.nl. Door dit te doen geven de houders instructies aan ANT om hun stem uit te brengen in de Vergadering. Steminstructies kunnen **uiterlijk tot woensdag 22 oktober 2008 om 17.00 uur** gegeven worden.

Houders van aandelen op naam (geregistreerd in het aandeelhoudersregister)

Houders van aandelen op naam die hun stemrecht wensen uit te oefenen kunnen het steminstructieformulier gebruiken dat ze automatisch van ANT ontvangen. Ze kunnen het volledig ingevulde steminstructieformulier retourneren naar het voorgedrukte adres. Het steminstructieformulier moet **uiterlijk op woensdag 22 oktober 2008 om 17.00 uur** door ANT zijn ontvangen.

Volmachten

Houders van aandelen of certificaten (gehouden via het girosysteem)

Houders van aandelen of certificaten die geen gebruik maken van steminstructieformulieren en die zich in de Vergadering door een gevolmachtigde willen laten vertegenwoordigen, dienen zich te hebben aangemeld in overeenstemming met het hierboven gestelde. Zij dienen tevens een schriftelijke volmacht - al dan niet in de volmacht op het toegangsbewijs of de volmacht beschikbaar op www.unilever.com/agm - in te zenden die **uiterlijk op woensdag 22 oktober 2008 om 17.00 uur** door ABN AMRO Bank N.V. moet zijn ontvangen.

Houders van aandelen op naam (geregistreerd in het aandeelhoudersregister)

Houders van aandelen op naam die geen gebruik maken van steminstructieformulieren en die zich in de Vergadering door een gevolmachtigde willen laten vertegenwoordigen, dienen zich te hebben aangemeld in overeenstemming met het hierboven gestelde. Zij dienen tevens een schriftelijke volmacht - al dan niet in de vorm van de volmacht beschikbaar op www.unilever.com/agm - in te zenden die **uiterlijk op woensdag 22 oktober 2008 om 17.00 uur** door ANT moet zijn ontvangen.

Stichting Administratiekantoor Unilever

De Stichting Administratiekantoor Unilever verleent een stemvolmacht aan houders van certificaten die zich voor de Vergadering hebben aangemeld (zie onder 'Instructies voor aanmelding') of steminstructies hebben gegeven (zie onder 'Steminstructies'). De stemvolmacht, vermeldende het aantal uit te brengen stemmen is verkrijgbaar bij de registratiebalie op de dag van de Vergadering. Het staat certificaathouders vrij een derde te machtigen (zie onder 'Volmachten').

Routebeschrijving

Ons hoofdkantoor is gelegen aan het Weena 455 in het centrum van Rotterdam, en is het best bereikbaar per trein aangezien er in de nabije omgeving ingrijpende wegwerkzaamheden worden uitgevoerd. Rotterdam Centraal Station ligt op slechts een paar minuten loopafstand van ons hoofdkantoor. Indien u ervoor kiest om per auto te komen, raden wij u aan om gebruik te maken van de Weena Parkeergarage (Karel Doormanstraat 10). Routebeschrijvingen naar zowel ons hoofdkantoor als naar de Weena Parkeergarage zijn te vinden op www.unilever.com/agm