



Algemene Vergadering

van Aandeelhouders

11 maart 2009



Agenda

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Sligro Food Group N.V. te houden op woensdag 11 maart 2009 om 11.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Corridor 11 te Veghel

Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming worden voorgelegd. De overige punten zijn bedoeld ter informatie van respectievelijk bespreking met aandeelhouders.

1. Opening en mededelingen
2. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Sligro Food Group N.V. d.d. 12 maart 2008 (reeds vastgesteld)
3. Verslag van de Directie over het boekjaar 2008
4. Jaarstukken
 - a. Vaststelling van de jaarrekening 2008 (besluit)
 - b. Vaststelling van de winstverdeling (besluit)
 - c. Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (besluit)
 - d. Verlening van décharge aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht (besluit)
5. Reserverings- en dividendbeleid (bijlage 1)
6. Benoeming van de heer A. Nühn tot commissaris (besluit) (bijlage 2)
7. Benoeming van de heer J.H.F. Pardoel tot directeur (besluit) (bijlage 3)
8. Verstrekking van een machtiging aan de Directie tot inkoop van eigen aandelen (besluit) (bijlage 4)
9.
 - a. Verlenging van de termijn van de bevoegdheid van de Directie tot uitgifte van aandelen (besluit) (bijlage 5)
 - b. Verlenging van de termijn van de bevoegdheid van de Directie tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht van aandeelhouders bij uitgifte van aandelen (besluit) (bijlage 6)
10. Voorstel tot wijziging van de statuten (besluit) (bijlage 7)
11. Rondvraag en sluiting

Raad van Commissarissen

H.J. Hielkema (*president*)
Th. A.J. Burmanje
T.J.M. van Hedel
R.R. Latenstein van Voorst
F.K. De Moor

Directie

K.M. Slippens (*voorzitter*)
J.H. Peterse
H.L. van Rozendaal

Bijlage 1

Toelichting op agendapunt 5

Reserverings- en dividendbeleid

Sligro Food Group streeft een dividenduitkering na van circa 40% van het resultaat na belastingen, exclusief buitengewoon resultaat. Het dividend is naar keuze van de aandeelhouder uitkeerbaar in contanten, dan wel in aandelen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Sligro Food Group N.V.

11 maart 2009

Bijlage 2

Toelichting op agendapunt 6

Benoeming van de heer A. Nühn

De Raad van Commissarissen draagt conform artikel 26 van de statuten de heer A. Nühn voor als lid van de Raad van Commissarissen van Sligro Food Group N.V. De Raad van Commissarissen heeft tevens het voornemen hem te benoemen tot voorzitter van de Raad van Commissarissen.

De voordracht van de heer Nühn wordt gedaan vanwege de vacature die ontstaat door het aftreden op 11 maart 2009 van de huidige voorzitter, de heer H.J. Hielkema. Naast de heer Hielkema treedt op dezelfde datum ook de heer T.J.M. van Hedel af. Voor beiden eindigt op 11 maart 2009 de maximale benoemingstermijn van twee keer vier jaar en beiden treden derhalve volgens rooster af. De Raad van Commissarissen zal vervolgens weer uit het gebruikelijke aantal van vier personen bestaan.

De Raad van Commissarissen acht de heer Nühn een geschikte kandidaat gelet op zijn bestuurlijke ervaring en expertise op commercieel, financieel en economisch terrein. De heer Nühn past in de profielschets van de Raad van Commissarissen van Sligro Food Group N.V. Bovendien is hij onafhankelijk zoals bedoeld in de Nederlandse Corporate Governance Code.

Voorgesteld wordt om overeenkomstig de voordracht van de Raad van Commissarissen de heer Nühn met ingang van heden te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen van Sligro Food Group N.V. voor de eerste termijn van vier jaar.

De heer Nühn is geboren in 1953 en heeft de Nederlandse nationaliteit. Na zijn opleiding aan de Hogere Economische School te Eindhoven, behaalde hij in 1976 zijn MBA aan de University of Puget Sound, Tacoma, Washington. Na diverse nationale en internationale managementfuncties, onder andere bij Procter & Gamble, trad de heer Nühn in 1990 in dienst van Sara Lee. Daar was hij werkzaam in diverse nationale en internationale functies. In 1995 trad hij toe tot de Raad van Bestuur van Sara Lee / Douwe Egberts. Vanaf 2003 tot zijn vertrek medio 2007 was hij voorzitter en CEO van Sara Lee International.

Momenteel is de heer Nühn lid van de Raad van Commissarissen van Macintosh Retail Group, AlInvest Partners, Leaf, Anglovaal Industries en Heiploeg.

De heer Nühn bezit geen aandelen Sligro Food Group N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Sligro Food Group N.V.

11 maart 2009

Bijlage 3

Toelichting op agendapunt 7

Benoeming van de heer J.H.F. Pardoel

De Raad van Commissarissen is voornemens te benoemen tot statutair directeur van Sligro Food Group N.V. de heer J.H.F. Pardoel (46).

Na de middelbare school (Gymnasium B) in Maastricht studeerde de heer Pardoel Bedrijfseconometrie aan de Universiteit van Tilburg. Na zijn afstuderen trad hij in september 1988 in dienst bij Philips Lighting waar hij diverse functies vervulde op financieel en logistiek gebied. Vanaf maart 1993 was de heer Pardoel werkzaam voor ALDI. Na een ruime inwerkperiode in diverse functies was hij tot augustus 2000 regionaal directeur in Duitsland. Daarna gaf hij als algemeen directeur van ALDI Frankrijk leiding aan de sterk groeiende organisatie (50 tot 100 nieuwe winkels per jaar) van ALDI in Frankrijk. In augustus 2005 keerde de heer Pardoel terug naar Duitsland en werd binnen de convenience-groothandel Lekkerland Group algemeen directeur Duitsland en tevens lid van het internationale Group Executive Committee. In die functie was hij ook verantwoordelijk voor de retailactiviteiten van Lekkerland Group.

Vanaf zijn indiensttreding per 1 september 2008 bij Sligro Food Group geeft de heer Pardoel in zijn functie Directeur Foodretail leiding aan alle retailactiviteiten van Sligro Food Group.

De heer Pardoel bezit geen aandelen Sligro Food Group N.V.

*Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Sligro Food Group N.V.
11 maart 2009*

Bijlage 4

Toelichting op agendapunt 8

Verstreking van een machtiging aan de Directie tot inkoop van eigen aandelen

Volgestorte eigen aandelen mag de Vennootschap volgens artikel 9.2 van de statuten slechts verkrijgen om niet of indien:

- a. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden;
- b. het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal die de Vennootschap verkrijgt, houdt of in pand houdt of die worden gehouden door een dochtermaatschappij, niet meer beloopt dan een/tiende van het geplaatste kapitaal; en
- c. machtiging tot verkrijging is verleend door de algemene vergadering.

Het voorstel luidt de Directie van de Vennootschap te machtigen, voor een periode van 18 maanden, volgestorte aandelen in de Vennootschap in te kopen, via de beurs of onderhands, tot het statutair toegestane maximum van 10% van het geplaatste kapitaal voor een prijs die ligt maximaal 10% boven de beurskoers ten tijde van de transactie, met dien verstande dat een besluit van de Directie is onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Deze machtiging loopt van 11 maart 2009 tot 11 september 2010.

*Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Sligro Food Group N.V.
11 maart 2009*

Bijlage 5

Toelichting op agendapunt 9. a.

Verlenging van de termijn van de bevoegdheid van de Directie tot uitgifte van aandelen

Krachtens besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 12 maart 2008 is de Directie aangewezen ex artikel 5 lid 1 van de destijds geldende statuten als bevoegd orgaan tot uitgifte – daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen – voor alle nog niet geplaatste aandelen in het kapitaal, alsmede ex artikel 8 lid 4 van de destijds geldende statuten tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht, voor een periode 18 maanden.

Voorgesteld wordt de bevoegdheid van de Directie tot uitgifte van aandelen te verlengen tot een tijdstip gelegen 18 maanden na de datum van deze jaarvergadering, met dien verstande dat een besluit van de Directie is onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Voorgesteld wordt de bevoegdheid van de Directie te beperken tot 10% van het geplaatste kapitaal, te vermeerderen met 10% indien de uitgifte geschiedt in het kader van een fusie of overname.

*Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Sligro Food Group N.V.
11 maart 2009*

Bijlage 6

Toelichting op agendapunt 9. b.

Verlenging van de termijn van de bevoegdheid van de Directie tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht van aandeelhouders bij uitgifte van aandelen

Krachtens besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 12 maart 2008 is de Directie aangewezen ex artikel 5 lid 1 van de destijds geldende statuten als bevoegd orgaan tot uitgifte – daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen – voor alle nog niet geplaatste aandelen in het kapitaal, alsmede ex artikel 8 lid 4 van de destijds geldende statuten tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht, voor een periode 18 maanden.

Voorgesteld wordt de bevoegdheid van de Directie tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht van aandeelhouders bij uitgifte van aandelen, te verlengen tot een tijdstip gelegen 18 maanden na de datum van deze jaarvergadering, met dien verstande dat een besluit van de Directie is onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

*Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Sligro Food Group N.V.
11 maart 2009*

Toelichting op agendapunt 10

Voorstel tot wijziging van de statuten

Op 11 juli 2007 is de Richtlijn aandeelhoudersrechten vastgesteld, met als doel de uitoefening van de aandeelhoudersrechten in beursgenoteerde ondernemingen te bevorderen. Het wetsvoorstel ter invoering van deze Richtlijn is ingediend bij de Tweede Kamer en zal volgens verwachting binnenkort in werking treden.

Het wetsvoorstel bepaalt o.a. dat beursgenoteerde ondernemingen verplicht worden tot toepassing van een uniforme registratiedatum die op 21 dagen voor de dag van de aandeelhoudersvergadering wordt gesteld. Een ander belangrijk element is de afschaffing van de blokkering van aandelen als voorwaarde voor deelname aan de aandeelhoudersvergadering.

Met de voorgestelde statutenwijziging worden bovenstaande, verplichte wijzigingen, in de statuten van Sligro Food Group N.V. opgenomen, indien en zodra de wet in werking treedt.

De mogelijkheid tot elektronisch stemmen is wettelijk toegestaan, doch dit is geen wettelijke verplichting. In de voor-

gestelde statutenwijziging wordt de mogelijkheid om elektronisch te stemmen in de statuten opgenomen met de bepaling dat het bestuur van de vennootschap per vergadering bepaalt of de aandeelhouders elektronisch kunnen stemmen.

De voorgestelde tekst van de statuten na wijziging is separaat beschikbaar (zie ook www.sligrofoodgroup.nl).

Het voorstel tot statutenwijziging houdt mede in het verlenen van machtiging aan ieder lid van de Directie, de secretaris van de vennootschap, alsmede aan iedere (kandidaat-) notaris en notarieel medewerker van Holland Van Gijzen, notarissen te Eindhoven, om op het ontwerp van de akte van statutenwijziging de verklaring van geen bezwaar te vragen en om die akte te doen passeren.

Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld om te besluiten tot statutenwijziging overeenkomstig het door de Directie voorgelegde voorstel.

*Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Sligro Food Group N.V.
11 maart 2009*

Corridor 11
Postbus 47
5460 AA Veghel
Telefoon (0413) 34 35 00
Fax (0413) 36 30 10
www.sligrofoodgroup.nl

