

Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 29 juni 2023

Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Sligro Food Group N.V., gehouden op donderdag 29 juni 2023 om 14.00 uur ten kantore van de vennootschap te Veghel.

Aanwezig zijn:

- aandeelhouders en toehoorders,
- namens de Raad van Commissarissen: de heer F. Rijna en de heer A. Duijzer;
- de heer D. Anbeek;
- de Directie: de heer K.M. Slippens en de heer R.W.A.J. van der Sluijs;
- de Secretaris van de Vennootschap, de heer G.J.C.M. van der Veeken.

Conform artikel 39 van de statuten heeft de Raad van Commissarissen haar voorzitter, de heer Rijna, aangewezen als voorzitter van deze Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

1. Opening

De heer Rijna opent de vergadering en heet allen van harte welkom.

De heer Rijna verzoekt de heer Van der Veeken als secretaris en notulist van deze vergadering te fungeren.

De secretaris constateert dat de oproeping voor de vergadering heeft plaatsgevonden conform artikel 36 van de statuten en de wettelijke voorschriften.

Er zijn 44.255.015 aandelen uitgegeven, waarvan 68.700 aandelen door de vennootschap zijn ingekocht. Op deze ingekochte aandelen kan geen stem worden uitgebracht, zodat het aantal stemrechten 44.186.315 bedraagt. Het aantal aandeelhouders, zelf aanwezig of vertegenwoordigd door gevolmachtigden, bedraagt 296 en zij vertegenwoordigen 34.958.220 aandelen ofwel 79,1% van het aantal stemgerechtigde aandelen.

Er zijn geen pandhouders of vruchtgebruikers aanwezig en er zijn geen certificaathouders met medewerking van de vennootschap. Er kunnen rechtsgeldige besluiten worden genomen. Besluiten kunnen worden genomen bij volstreekte meerderheid van stemmen, tenzij de wet of statuten anders voorschrijven.

De aandeelhouders die door de secretaris worden vertegenwoordigd via een volmacht hebben instructies gegeven om stemmen uit te brengen op in totaal 16.872.116 aandelen. Bij agendapunt 2 zal door de secretaris voor deze aandelen melding worden gemaakt van het aantal tegenstemmen en het aantal onthoudingen. De overige instructies zijn voorstemmen.

2. Benoeming van de heer Dirk Anbeek tot commissaris van Sligro Food Group N.V. (besluit) (bijlage 1 bij de agenda)

De Raad van Commissarissen draagt, conform artikel 26 van de statuten, de heer Dirk

Anbeek voor als lid van de Raad van Commissarissen van Sligro Food Group N.V..

De Raad van Commissarissen acht de heer Anbeek geschikte kandidaat gelet op zijn kennis en ervaring.

De heer Anbeek 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. De Ondernemingsraad heeft meegedeeld de voordracht van de heer Anbeek te steunen.

Voorgesteld wordt om overeenkomstig de voordracht van de Raad van Commissarissen de heer Anbeek met ingang van 29 juni 2023 te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen van Sligro Food Group N.V. voor de eerste termijn van vier jaar, met dien verstande dat, indien dat eerder is, zijn benoemingstermijn afloopt op de dag van de Algemene vergadering van Aandeelhouders van 2027.

Voordat tot stemming wordt overgegaan stelt de heer Anbeek zich voor aan de aanwezigen.

Het voorstel tot benoeming van de heer Anbeek wordt aangenomen.

Het resultaat van de stemming:

aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	:	34.958.220
stemmen voor	:	34.946.991
stemmen tegen	:	1.620
onthoudingen	:	7.127

3. Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging aan eenieder voor zijn of haar bijdrage.

F. Rijna,
Voorzitter

G.J.C.M. van der Veeken
Secretaris van de Vennootschap