



Sligro Food Group N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

23 maart 2022

Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op woensdag 23 maart 2022 om 10.30 uur

Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming worden voorgelegd. De overige punten zijn bedoeld ter informatie.

Agenda

1. Opening en mededelingen
2. Notulen van de Algemene Vergadering van Sligro Food Group N.V. d.d. 24 maart 2021 (reeds vastgesteld)
3. Verslag van de Directie over het boekjaar 2021
4. Jaarstukken
 - a. Adviserende stemming inzake het Bezoldigingsverslag en Remuneratierapport (besluit) (bijlage 1)
 - b. Presentatie door de accountant over de controle van de jaarrekening
 - c. Vaststelling van de jaarrekening 2021 (besluit)
 - d. Reserverings- en dividendbeleid (bijlage 2)
 - e. Winstverdeling over 2021 (bijlage 3)
 - f. Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (besluit)
 - g. Verlening van décharge aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht (besluit)
5. Verstrekking van een machtiging aan de Directie tot inkoop van eigen aandelen (besluit) (bijlage 4)
6. Verlenging van de termijn van de bevoegdheid van de Directie tot:
 - a. uitgifte van aandelen (besluit) (bijlage 5)
 - b. beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht van aandeelhouders bij uitgifte van aandelen (besluit) (bijlage 6)
7. Raad van Commissarissen
 - a. Terugtrekken van de heer Pieter Boone als commissaris van Sligro Food Group N.V. en proces ten aanzien van de opvolging in de Raad van Commissarissen (bijlage 7)
 - b. Benoeming van mevrouw Angelique de Vries - Schipperijn tot commissaris van Sligro Food Group N.V. (besluit) (bijlage 8)
 - c. Benoeming van mevrouw Inge Plochaet tot commissaris van Sligro Food Group N.V. (besluit) (bijlage 9)
 - d. Benoeming van de heer Aart Duijzer tot commissaris van Sligro Food Group N.V. (besluit) (bijlage 10)
8. Rondvraag en sluiting

Raad van Commissarissen

F. Rijna (voorzitter)
J.H. Kamps
G. van de Weerdhof
P.C. Boone

Directie

K.M. Slippens (CEO)
R.W.A.J. van der Sluijs (CFO)

Bijlage 1

toelichting op agendapunt 4.a

Adviserende stemming inzake het Bezoldigingsverslag en Remuneratierapport

Het Bezoldigingsverslag en Remuneratierapport over 2021 is separaat gevoegd bij de agenda van deze vergadering en zal ter vergadering worden toegelicht.

Op grond van de Wet tot implementatie van de Herziene aandeelhouders-rechtenrichtlijn wordt het Bezoldigingsverslag en Remuneratierapport aan de jaarlijkse Algemene Vergadering voorgelegd ter adviserende stemming.

Bijlage 2

toelichting op agendapunt 4.d

Reserverings- en dividendbeleid

Regulier en variabel dividend.

Sligro Food Group streeft een *reguliere* dividenduitkering na van circa 60% van het resultaat na belastingen, exclusief buitengewoon resultaat. Het dividend wordt uitgekeerd in contanten.

Afhankelijk van de ontwikkeling van de solvabiliteits- en liquiditeitspositie kan bovendien worden voorgesteld een *variabel* dividend uit te keren.

Interim-dividend en slotdividend

Het dividend wordt in twee termijnen betaald, bestaande uit een *interim-dividend* in de tweede helft van het jaar en een *slotdividend* na de Algemene Vergadering. Het interim-dividend wordt in beginsel bepaald op de helft van het reguliere dividend over het voorgaande jaar.

Bijlage 3

toelichting op agendapunt 4.e

Winstverdeling over 2021

De nettowinst over 2021 bedraagt € 20 miljoen. De winst per aandeel komt uit op een winst van € 0,45 ten opzichte van een verlies van € 1,59 in 2020.

Sligro Food Group heeft gebruik gemaakt van overheidssteun in de vorm van NOW, waar een verbod op dividend

over 2021 onderdeel was van de voorwaarden. Daarnaast heeft herstel van onze financiële positie prioriteit. Om deze redenen wordt over 2021 geen dividend uitgekeerd.

Bijlage 4

toelichting op agendapunt 5

Verstrekking 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 belooft 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 23 maart 2022 tot 23 september 2023.

Bijlage 5

toelichting op agendapunt 6.a

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

Krachtens de besluiten van de Algemene Vergadering d.d. 24 maart 2021 is de Directie aangewezen als bevoegd orgaan ex artikel 5 lid 1 van de statuten 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 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.

Bijlage 6

toelichting op agendapunt 6.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 de besluiten van de Algemene Vergadering d.d. 24 maart 2021 is de Directie aangewezen als bevoegd orgaan ex artikel 5 lid 1 van de statuten 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 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:

- a) een besluit van de Directie is onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen,
- b) het voorkeursrecht beperkt of uitgesloten kan worden tot maximaal 10% van het geplaatste kapitaal.

Bijlage 7

toelichting op agendapunt 7.a

Terugtrekken van de heer Pieter Boone als commissaris van Sligro Food Group N.V. en proces ten aanzien van de opvolging in de Raad van Commissarissen

Zoals reeds in ons persbericht d.d. 21 oktober 2021 gemeld, heeft de heer Pieter Boone aangegeven dat zijn werkzaamheden als CEO van Pick n Pay Stores Ltd. onvoldoende ruimte laat om in de komende jaren zijn rol als commissaris van Sligro Food Group optimaal te kunnen vervullen. De heer Boone zal in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 23 maart 2022 terugtrekken als commissaris bij Sligro Food Group. De heer Boone blijft wel beschikbaar om, vanuit zijn brede en lange foodservice ervaring, de directie op haar verzoek van advies te voorzien.

Proces ten aanzien van de opvolging in de Raad van Commissarissen

In 2023 bereikt de heer Hans Kamps het einde van zijn tweede termijn als commissaris bij Sligro Food Group en is daarna niet herbenoembaar. Hans Kamps is voorzitter van de Audit Commissie. Met het oog op de specifieke kennisgebieden die bij deze rol horen, de kennisoverdracht binnen de Raad en het rooster van aftreden van de Raad als geheel, willen wij reeds één jaar daarvoor in de opvolging voorzien zodat er een periode van overlap en overdracht ontstaat. Met het oog op deze (aanstaande) mutaties, is het proces ten aanzien van de opvolging in de Raad van Commissarissen gestart. Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 23 maart 2022 dragen wij, conform artikel 26 van de statuten, de onder agendapunt 7b tot en met 7d vermelde kandidaten voor als lid van de Raad van Commissarissen van Sligro Food Group.

Bijlage 8

toelichting op agendapunt 7.b

Benoeming van mevrouw Angelique de Vries - Schipperijn tot commissaris van Sligro Food Group N.V.

De Raad van Commissarissen draagt, conform artikel 26 van de statuten, mevrouw Angelique de Vries - Schipperijn voor als lid van de Raad van Commissarissen van Sligro Food Group N.V..

De Raad van Commissarissen acht mevrouw De Vries - Schipperijn een geschikte kandidaat gelet op haar kennis en ervaring die zij in diverse functies in binnen- en buitenland heeft verworven, in het bijzonder op het gebied van digitalisering.

Mevrouw De Vries - Schipperijn is afgestudeerd aan de H.T.S. en aan Nyenrode. Daarna heeft zij een Management Development-programma gevolgd aan Insead en intern Senior Leadership programma's bij SAP en Salesforce.

Mevrouw De Vries - Schipperijn is sinds september 2019 werkzaam bij Salesforce en vanaf februari 2020 in de functie CEO Northern Europe Salesforce. Zij is lid van de Raad van Toezicht van Het Noordbrabants Museum. Van 1995 tot en met 2019 heeft zij diverse functies bekleed bij SAP, de laatste vijf jaar in de functie van Global Head of Presales & Solution Experience.

Mevrouw De Vries - Schipperijn past in de profielschets van de Raad van Commissarissen van Sligro Food Group N.V.. Bovendien is zij onafhankelijk zoals bedoeld in de Nederlandse Corporate Governance Code.

Voorgesteld wordt om overeenkomstig de voordracht van de Raad van Commissarissen mevrouw De Vries - Schipperijn met ingang van 23 maart 2022 te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen van Sligro Food Group N.V. voor de eerste termijn van vier jaar.

Mevrouw De Vries - Schipperijn is geboren in 1968 en heeft de Nederlandse nationaliteit.

De Ondernemingsraad heeft meegedeeld de voordracht van Mevrouw De Vries - Schipperijn te steunen.

Mevrouw De Vries - Schipperijn bezit geen aandelen Sligro Food Group N.V..

Bijlage 9

toelichting op agendapunt 7.c

Benoeming van mevrouw Inge Plochaet tot commissaris van Sligro Food Group N.V.

De Raad van Commissarissen draagt, conform artikel 26 van de statuten, mevrouw Inge Plochaet voor als lid van de Raad van Commissarissen van Sligro Food Group N.V..

De Raad van Commissarissen acht mevrouw Plochaet een geschikte kandidaat gelet op haar kennis en ervaring die zij in diverse functies in binnen- en buitenland heeft verworven, in het bijzonder op het gebied van ondernemings-, merk- en productstrategie, verkoopmanagement en verandermanagement.

Mevrouw Plochaet is afgestudeerd in de Industriële Wetenschappen (Chemie), studeerde Innovatiemanagement aan IMD en behaalde een in-company MBA aan Insead-Wharton.

Mevrouw Plochaet is Chairman of the Board van Konings NV en Victor Buyck Steel Construction en is Non Executive Director van Ter Beke, Faber Group, CSM Steelstructures, Groven+, en Colmar Restaurants. Van 1995 tot en met 2015 heeft zij diverse functies bekleed bij AB Inbev, de laatste vijf jaar in de functie van Business Unit President AB Inbev UK & Ireland.

Mevrouw Plochaet past in de profielschets van de Raad van Commissarissen van Sligro Food Group N.V.. Bovendien is zij onafhankelijk zoals bedoeld in de Nederlandse Corporate Governance Code.

Voorgesteld wordt om overeenkomstig de voordracht van de Raad van Commissarissen mevrouw Plochaet met ingang van 23 maart 2022 te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen van Sligro Food Group N.V. voor de eerste termijn van vier jaar.

Mevrouw Plochaet is geboren in 1968 en heeft de Belgische nationaliteit.

De Ondernemingsraad heeft meegedeeld de voordracht van Mevrouw Plochaet te steunen.

Mevrouw Plochaet bezit geen aandelen Sligro Food Group N.V..

Bijlage 10

toelichting op agendapunt 7.d

Benoeming van de heer Aart Duijzer tot commissaris van Sligro Food Group N.V.

De Raad van Commissarissen draagt, conform artikel 26 van de statuten, de heer Aart Duijzer voor als lid van de Raad van Commissarissen van Sligro Food Group N.V..

De Raad van Commissarissen acht de heer Duijzer een geschikte kandidaat gelet op zijn kennis en ervaring die hij in diverse functies in binnen- en buitenland heeft verworven, in het bijzonder op het gebied van bestuurlijke en financieel-economische kennis en ervaring als CFO bij een Nederlandse beursgenoteerde onderneming.

De heer Duijzer heeft gestudeerd aan de Erasmus Universiteit. Na de opleiding Business Economics voltooide hij daar de opleiding tot Register Accountant. Daarna volgde hij een High performance leadership programma (IMD). In 2016 heeft hij de Nyenrode Commissarissencyclus gevolgd.

De heer Duijzer is lid van de Raad van Commissarissen van Koninklijke Sanders en Koninklijke Barenbrug. Van 2000 tot mei 2021 was hij CFO van Refresco. Vanaf mei 2021 is hij bij deze onderneming part-time Executive Director Special Projects.

De heer Duijzer 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 Duijzer met ingang van 23 maart 2022 te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen van Sligro Food Group N.V. voor de eerste termijn van vier jaar.

De heer Duijzer is geboren in 1963 en heeft de Nederlandse nationaliteit.

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

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