

Algemene vergadering

van Aandeelhouders

12 maart 2008



Agenda

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Sligro Food Group N.V. te houden op woensdag 12 maart 2008 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.

Agenda

1. Opening en mededelingen
2. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Sligro Food Group N.V. d.d. 14 maart 2007 (reeds vastgesteld)
3. Verslag van de Directie over het boekjaar 2007
4. Jaarstukken
 - a. Vaststelling van de jaarrekening 2007 (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. Raad van Commissarissen
 - a. Herbenoeming van de heer F.K. De Moor (besluit) (bijlage 2 a)
 - b. Benoeming van mevrouw Th.A.J. Burmanje (besluit) (bijlage 2 b)
 - c. Benoeming van de heer R.R. Latenstein van Voorst (besluit) (bijlage 2 c)
 - d. Bezoldiging Commissarissen (besluit) (bijlage 2 d)
7. Benoeming van de heer J.H. Peterse tot directeur (besluit) (bijlage 3)
8. Verstrekking van een machtiging aan de Directie tot inkoop van eigen aandelen (besluit) (bijlage 4)
9. Verlenging van de termijn van de bevoegdheid van de Directie tot uitgifte van aandelen en beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (besluit) (bijlage 5)
10. Rondvraag en sluiting

Raad van Commissarissen

H.J. Hielkema (president)
T.J.M. van Hedel
F.K. De Moor

Directie

A.J.L. Slippens (voorzitter)
H.L. van Rozendaal
K.M. Slippens
A.J.M. Voets

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.
12 maart 2008

Bijlage 2 a

Toelichting op agendapunt 6 a

Herbenoeming van de heer F.K. De Moor

In 2008 eindigt de eerste 4-jarige periode van de heer F.K. De Moor. Hij heeft zich herkiesbaar gesteld.

De heer De Moor is gedurende vier jaar lid geweest van de Raad van Commissarissen van Sligro Food Group N.V. en heeft in die periode blijk gegeven van bestuurlijke, commerciële en financieel-economische kennis en ervaring, met name op het gebied van retailorganisaties. Bovendien heeft hij kennis en ervaring als bestuursvoorzitter van een beursgenoteerde onderneming, en is hij deskundig op het gebied van acquisities. De heer De Moor 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 Raad van Commissarissen stelt dan ook voor de heer De Moor te herbenoemen voor een tweede en laatste termijn van vier jaar.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Sligro Food Group N.V.
12 maart 2008

Bijlage 2 b

Toelichting op agendapunt 6 b

Benoeming van mevrouw Th.A.J. Burmanje

De Raad van Commissarissen draagt conform artikel 26 van de statuten mevrouw Th.A.J. Burmanje voor als lid van de Raad van Commissarissen van Sligro Food Group N.V..

De Raad van Commissarissen acht mevrouw Burmanje een geschikte kandidaat gelet op haar bestuurlijke ervaring, met name bij (semi-)overheidsorganisaties, en haar sociaal-maatschappelijke deskundigheid en betrokkenheid. Mevrouw Burmanje 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 Burmanje 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.

Mevrouw Burmanje is voorzitter van de Raad van Bestuur van het Kadaster.

Mevrouw Burmanje is geboren in 1954 en heeft de Nederlandse nationaliteit. Na de HBS studeerde zij Orthopedagogiek, Communicatiemanagement, Bedrijfseconomie en Organisationsmanagement te Utrecht.

Na diverse functies bij onder meer het Ministerie van Onderwijs, werd zij in 1995 adjunct directeur bij EnergieNed, een brancheorganisatie voor energiebedrijven. In 1999 werd zij secretaris-directeur van het Waterschap Rijn en IJssel. Vanaf mei 2004 vervult zij haar huidige functie bij het Kadaster.

Mevrouw Burmanje vervult nevenfuncties bij onder meer de Raad van Toezicht Deltares, de Raad voor Economische Aangelegenheden Bisdom Utrecht en het Curatorium Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.

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

Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Sligro Food Group N.V.
12 maart 2008

Bijlage 2 c

Toelichting op agendapunt 6 c

Benoeming van de heer R.R. Latenstein van Voorst

De Raad van Commissarissen draagt conform artikel 26 van de statuten de heer R.R. Latenstein van Voorst voor als lid van de Raad van Commissarissen van Sligro Food Group N.V..

De Raad van Commissarissen acht de heer Latenstein van Voorst een geschikte kandidaat gelet op zijn bestuurlijke ervaring en expertise op financieel en economisch terrein. De heer Latenstein van Voorst 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 Latenstein van Voorst 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 Latenstein van Voorst is lid van de Raad van Bestuur (Chief Financial Officer) van SNS Reaal N.V..

De heer Latenstein van Voorst is geboren in 1964 en heeft de Nederlandse nationaliteit. Na de HEAO- opleiding Bedrijfseconomie, behaalde hij zijn MBA met finance & accounting als specialisatie. Ook volgde hij verschillende executive programma's op Harvard University en Insead. Na diverse nationale en internationale financiële managementfuncties, onder andere

bij Randstad Dienstengroep en Thomas Cook, trad de heer Latenstein van Voorst in 1995 in dienst bij SNS Reaal. Hij was lid van de hoofddirectie van SNS Bank. In 2001 stapte Latenstein van Voorst over naar Bank Insinger de Beaufort, waar hij ruim anderhalf jaar CFO was binnen de Raad van Bestuur. Eind 2002 keerde hij terug bij SNS Reaal.

De heer Latenstein van Voorst bezit geen aandelen Sligro Food Group N.V..

Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Sligro Food Group N.V.
12 maart 2008

Bijlage 2 d

Toelichting op agendapunt 6 d

Bezoldiging Commissarissen

Voorgesteld wordt om de jaarlijkse bezoldiging van de commissarissen met ingang van 1 januari 2008 te verhogen met € 10.000.

In dit voorstel wordt de vergoeding voor een lid van de Raad van Commissarissen gesteld op € 29.000 per jaar (nu: € 19.000). De vergoeding voor de voorzitter van de Raad van Commissarissen wordt dan € 34.000 per jaar (nu: € 24.000).

De voorgestelde bedragen zijn in overeenstemming met de markt en passend bij de taken en verantwoordelijkheden van de commissarissen. Hierbij is rekening gehouden met de ontwikkeling van de bedrijfsactiviteiten van Sligro Food Group.

Wij zijn voornemens de bezoldiging van de commissarissen één keer in de drie jaar aan te passen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Sligro Food Group N.V.
12 maart 2008

Bijlage 3

Toelichting op agendapunt 7

Benoeming van de heer J.H. Peterse

De Raad van Commissarissen is voornemens te benoemen tot statutair directeur van Sligro Food Group N.V. de heer J.H. Peterse.

De heer Peterse (43) was sinds 2000 Algemeen Directeur van Lekkerland Benelux. Daarvoor is hij werkzaam geweest in diverse commerciële functies binnen Unilever en het familiebedrijf Groothandel Peterse.

Vanaf zijn indiensttreding heeft de heer Peterse zich hoofdzakelijk beziggehouden met de bezorgactiviteiten van Sligro Bezorgservice groothandels. Zijn verantwoordelijkheids- en aandachtsgebied zal worden uitgebreid met ICT en logistiek. Na het vertrek van de heer A. Slippens in september 2008 zullen daar nog enkele taken aan worden toegevoegd in het kader van een herverdeling van de taken binnen de hoofd-directie.

De heer Peterse bezit 1.000 aandelen Sligro Food Group N.V..

Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Sligro Food Group N.V.
12 maart 2008

Bijlage 4

Toelichting op agendapunt 8

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 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. Deze machtiging loopt van 12 maart 2008 tot 12 september 2009.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Sligro Food Group N.V.
12 maart 2008

Bijlage 5

Toelichting op agendapunt 9

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

Krachtens besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 14 maart 2007 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 deze bevoegdheid van de Directie te verlengen tot een tijdstip gelegen 18 maanden na de datum van deze jaarvergadering. 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.
12 maart 2008

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

