

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

17 maart 2010



Agenda

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Sligro Food Group N.V. te houden op woensdag 17 maart 2010 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. 11 maart 2009 (reeds vastgesteld)
3. Verslag van de Directie over het boekjaar 2009
4. Jaarstukken
 - a. Vaststelling van de jaarrekening 2009 (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. Bezoldigingsbeleid: invoering aandelen/optieregeling (besluit) (bijlage 2)
7. Verstrekking van een machtiging aan de Directie tot inkoop van eigen aandelen (besluit) (bijlage 3)
8.
 - a. Verlenging van de termijn van de bevoegdheid van de Directie tot uitgifte van aandelen (besluit) (bijlage 4)
 - 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 5)
9. Rondvraag en sluiting

Raad van Commissarissen

A. Nühn (*president*)
Th. A.J. Burmanje
R.R. Latenstein van Voorst
F.K. De Moor

Directie

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

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.

In verband met het 75-jarig bestaan van de Groep in 2010 wordt voorgesteld om in afwijking van het gebruikelijke dividendbeleid, het dividend over 2009 vast te stellen op € 1,00 in contanten.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Sligro Food Group N.V.

17 maart 2010

Toelichting op agendapunt 6

Bezoldigingsbeleid: invoering aandelen/optieregeling

De Raad van Commissarissen stelt voor om voor de Directie en de overige leden van de Kernploeg (het senior kader van circa 50 personen) een aandelen/optieregeling in te voeren waarmee wordt beoogd:

- Binding en verbetering arbeidsvoorwaarden senior kader met lange termijn focus;
- Stimuleren van gunstige waardeontwikkeling van aandelen Sligro Food Group N.V.;
- (Extra) medewerkersparticipatie.

De deelnemers verkrijgen 4-jarige onvoorwaardelijke, niet tussentijds uitoefenbare, opties.

Bij een positief resultaat moet de helft daarvan worden besteed aan aankoop van vier jaar geblokkeerde aandelen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Sligro Food Group N.V.

17 maart 2010

Toelichting op agendapunt 7

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, met dien verstande dat een besluit van de Directie is onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Deze machtiging loopt van 17 maart 2010 tot 17 september 2011.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Sligro Food Group N.V.

17 maart 2010

Toelichting op agendapunt 8. 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. 11 maart 2009 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.

17 maart 2010

Toelichting op agendapunt 8. 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. 11 maart 2009 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.

17 maart 2010

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