

*Algemene
Vergadering van
Aandeelhouders*
20 MAART 2013



AGENDA

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. TE HOUDEN OP WOENSDAG 20 MAART 2013 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. 21 maart 2012 (reeds vastgesteld)
3. Verslag van de Directie over het boekjaar 2012
4. Jaarstukken
 - a. Vaststelling van de jaarrekening 2012 (*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. Herbenoeming van de heer A. Nühn (*besluit*) (bijlage 2)
7. (Her-)benoeming accountant (*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. Rondvraag en sluiting

Raad van Commissarissen

A. Nühn (president)
Th. A.J. Burmanje
R.R. Latenstein van Voorst
B.E. Karis

Directie

K.M. Slippens (voorzitter)
H.L. van Rozendaal
W.J.P. Strijbosch

Bijlage 1:

TOELICHTING OP AGENDAPUNT 5

RESERVERINGS- EN DIVIDENDBELEID

Sligro Food Group streeft een reguliere dividenduitkering na van circa 50% van het resultaat na belastingen, exclusief buitengewoon resultaat. Het dividend wordt uitgekeerd in contanten.

Over 2012 belooft de voorgestelde uitkering van het reguliere dividend € 0,80, dit betekent een uitkeringspercentage van 50.

Bovendien wordt voorgesteld om over 2012 een variabel dividend uit te keren van € 0,25, waardoor het totale dividend ongewijzigd € 1,05 belooft. Bij het variabele dividend is rekening gehouden met de sterke solvabiliteits- en liquiditeitspositie, waardoor het totale uitkeringspercentage 66 belooft.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Sligro Food Group N.V.
20 maart 2013

Bijlage 2:

TOELICHTING OP AGENDAPUNT 6

HERBENOEMING VAN DE HEER A. NÜHN

In 2013 eindigt de eerste 4-jarige periode van de heer A. Nühn. Hij heeft zich herkiesbaar gesteld.

De heer Nühn 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 een deskundige visie op het ondernemingsbeleid en de bedrijfsvoering, en hij beschikt bovendien over de juiste voorzitterskwaliteiten.

De heer Nühn 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.

Op 20 maart 2013 is de heer Nühn lid van de Raad van Commissarissen van Stern Groep N.V., Anglovaal Industries Ltd, Cloetta AB, Kuoni AG, Plukon Food Group B.V. en lid Raad van Toezicht van het Wereldnatuurfonds. Daarmee wordt voldaan aan de norm van de Wet Bestuur & Toezicht.

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

De Raad van Commissarissen stelt dan ook voor de heer Nühn te herbenoemen voor een tweede en laatste termijn van vier jaar.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Sligro Food Group N.V.
20 maart 2013

Bijlage 3:

TOELICHTING OP AGENDAPUNT 7

(HER-)BENOEMING ACCOUNTANT

In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 21 maart 2012 is de benoeming van KPMG voor de boekjaren 2012 t/m 2015 in beginsel goedgekeurd.

In verband met de gewijzigde wetgeving ter zake van de roulatie van accountants, wordt voorgesteld om KPMG alleen te herbenoemen voor de controle over het boekjaar 2013 omdat dat het laatste jaar is dat de verantwoordelijke partner mag fungeren op grond van de onafhankelijkheidsregels. Daarom wordt bij deze goedkeuring gevraagd voor een selectieproces voor de opvolging van KPMG met ingang van het boekjaar 2014, waarbij ten minste drie partijen worden uitgenodigd, in principe uit de Big Four, en daaruit de meest geschikte kandidaat te selecteren in samenspraak met de Raad van Commissarissen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Sligro Food Group N.V.
20 maart 2013

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, met dien verstande dat een besluit van de Directie is onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Deze machtiging loopt van 20 maart 2013 tot 20 september 2014.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Sligro Food Group N.V.
20 maart 2013

Bijlage 5:

TOELICHTING OP AGENDAPUNT 9 A

VERLENGING VAN DE TERMIJN VAN DE BEVOEGDHEID VAN DE DIRECTIE TOT UITGIFTE VAN AANDELEN

Krachtens de besluiten van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 21 maart 2012 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.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Sligro Food Group N.V.
20 maart 2013

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 de besluiten van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 21 maart 2012 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 een besluit van de Directie is onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Sligro Food Group N.V.
20 maart 2013

