



**ALGEMENE VERGADERING  
VAN AANDEELHOUDERS  
23 MAART 2017**

# AGENDA

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V.  
TE HOUDEN OP WOENSDAG 23 MAART 2011 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. 17 maart 2010 (reeds vastgesteld)
- 3 Verslag van de Directie over het boekjaar 2010
- 4 Jaarstukken
  - a Vaststelling van de jaarrekening 2010 (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 (besluit) (bijlage 1)
- 6 Bezoldiging commissarissen (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 Directie**

A. Nühn (president)	K.M. Slippens (voorzitter)
Th. A.J. Burmanje	J.H.F. Pardoel
R.R. Latenstein van Voorst	J.H. Peterse
F.K. De Moor	H.L. van Rozendaal

# BIJLAGE 1

## TOELICHTING OP AGENDAPUNT 5

### Reserverings- en dividendbeleid

Voorgesteld wordt om het reserverings- en dividendbeleid met ingang van 2011, over het boekjaar 2010, te wijzigen.

In het bestaande reserverings- en dividendbeleid, zoals dat door de Directie met instemming van de aandeelhouders wordt gevoerd, wordt gestreefd naar een uitkering van 40% van de nettowinst (het resultaat na belastingen, exclusief buitengewoon resultaat) in de vorm van een keuzedividend. Vorig jaar werd, in afwijking van dat beleid, in het kader van het 75-jarig bestaan éénmalig € 1,- in cash uitgekeerd. Dat was overigens 60% van de winst.

Het voorstel van de Directie is om het dividendbeleid als volgt aan te passen:

- dividend uitsluitend in contanten, dus afschaffing van het keuzedividend;
- een geleidelijke verhoging van het uitkeringspercentage naar 50% van de nettowinst (in plaats van 40%).

Het voorstel tot wijziging van het beleid wordt gedaan in verband met de positieve ontwikkeling van de vrije kasstroom en de verder verbeterde financiële positie van Sligro Food Group. Het nieuwe dividendbeleid heeft geen invloed op de groeistrategie.

Bij de vaststelling van de winstverdeling (agendapunt 4b) is met dit voorstel tot wijziging van het reserverings- en dividendbeleid reeds rekening gehouden. Het voorstel om over het jaar 2010 € 0,70 in contanten uit te keren komt overeen met een uitkeringspercentage van 44%.

*Algemene Vergadering van Aandeelhouders  
Sligro Food Group N.V.  
23 maart 2011*

## BIJLAGE 2

# TOELICHTING OP AGENDAPUNT 6

### **Bezoldiging commissarissen**

Voorgesteld wordt om de jaarlijkse bezoldiging van de commissarissen met ingang van 1 januari 2011 als volgt aan te passen.

In dit voorstel wordt de vergoeding voor een lid van de Raad van Commissarissen gesteld op € 32.000 per jaar (nu: € 29.000) en de vergoeding voor de voorzitter van de Raad van Commissarissen op € 40.000 per jaar (nu: € 34.000).

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.

In lijn met het besluit van de Algemene vergadering van Aandeelhouders d.d. 12 maart 2008 zijn wij voornemens de bezoldiging van de commissarissen één keer in de drie jaar aan te passen.

*Algemene Vergadering van Aandeelhouders  
Sligro Food Group N.V.  
23 maart 2011*

## BIJLAGE 3

# 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 eentiende 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 2011 tot 23 september 2012.

*Algemene Vergadering van Aandeelhouders*

*Sligro Food Group N.V.*

*23 maart 2011*

## BIJLAGE 4

# TOELICHTING OP AGENDAPUNT 8a

### **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. 17 maart 2010 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.  
23 maart 2011*

### **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. 17 maart 2010 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.*

*23 maart 2011*



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