

Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders 9 juni 2020

Notulen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Sligro Food Group N.V., gehouden op dinsdag 9 juni 2020 om 10.30 uur ten kantore van de vennootschap te Veghel.

Aanwezig zijn:

- de Raad van Commissarissen: F. Rijna, mevrouw M.E.B. van Leeuwen, de heer B.E. Karis, de heer J.H. Kamps en de heer G. van de Weerdhof;
- de heer P.C. Boone;
- de Directie: de heer K.M. Slippens en de heer R.W.A.J. van der Sluijs;
- de accountant van de vennootschap: de heer J. Hendriks van Deloitte Accountants;
- de Secretaris van de Vennootschap, de heer G.J.C.M. van der Veecken.

In overeenstemming met de bepalingen van de 'Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid' is de Vergadering voor aandeelhouders uitsluitend langs elektronische weg toegankelijk via een livestream op www.sligrofoodgroup.nl.

Conform artikel 38 van de statuten heeft de Raad van Commissarissen haar voorzitter, de heer Rijna, aangewezen als voorzitter van deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Aan de orde komen de volgende onderwerpen.

1. Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Dat betreft zowel de aandeelhouders en de overige belangstellenden die deze vergadering via de livestream volgen als ook degenen die fysiek aanwezig zijn in het hoofdkantoor van Sligro Food Group in Veghel. Fysiek aanwezig zijn de accountant, dat is de heer Hendriks, de heer Boone, de leden van de Directie en Raad van Commissarissen en de Secretaris van de Vennootschap.

2020 is een bijzonder jaar. De verspreiding van het COVID-19 virus heeft een enorme impact op de gehele wereld. Sinds begin maart heeft deze epidemie Nederland en België volledig in haar greep. Ook Sligro Food Group ondervindt daarvan de gevolgen. Later tijdens deze vergadering zullen wij daar nog nader op ingaan, maar vandaag gaat het uiteraard primair over het jaar 2019.

De verspreiding van het virus en de door de overheid afgekondigde maatregelen zijn ook van invloed op de Algemene vergadering van Aandeelhouders van Sligro Food Group.

Aanvankelijk was de AVA volgens het gebruikelijke stramien gepland op 18 maart 2020. In verband met de alsmaar verslechterende situatie rondom het coronavirus hebben wij op 13 maart 2020 besloten de Algemene Vergadering van 18 maart 2020 niet door te laten gaan.

Vervolgens hebben wij in ons persbericht van 3 april bekend gemaakt dat de AVA wordt gehouden op 9 juni 2020 en dat is dus vandaag. Wij hebben toen reeds

aangekondigd dat deze vergadering gevolgd kan worden via een live stream met de mogelijkheid om vooraf vragen te stellen. Gezien de onvoorspelbaarheid van de ontwikkelingen rondom het coronavirus hebben wij ons nadrukkelijk het recht voorbehouden om eventuele verdere maatregelen te treffen en hebben wij onze aandeelhouders gevraagd regelmatig onze website te bezoeken voor eventuele nadere berichten met betrekking tot de AVA.

Op 24 april trad de 'Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie en Veiligheid' in werking, met terugwerkende kracht tot en met 16 maart. Dit is de noodwet die voorziet in een aantal tijdelijke maatregelen in verband met de uitbraak van het coronavirus. Op grond van deze noodwet is het onder bepaalde voorwaarden tijdelijk mogelijk een niet fysieke AVA te houden.

In de oproep voor deze vergadering heeft u kunnen lezen dat de bepalingen van deze tijdelijke wet op deze vergadering van toepassing zijn. Dat heeft ook gevolgen voor de wijze waarop deze vergadering wordt gehouden en de oproepingsformaliteiten.

Mededelingen over de oproeping voor deze vergadering, de stemprocedure en de gelegenheid tot het stellen van vragen (door de heer Van der Veeken)

De oproeping van deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft plaatsgevonden conform artikel 35 van de statuten en de wettelijke voorschriften.

De wet schrijft een oproepingstermijn voor van 42 dagen. Deze termijn hebben wij in acht genomen door de oproep op 28 april 2020 op onze website te plaatsen.

In overeenstemming met de bepalingen van de 'Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid' is de Vergadering uitsluitend langs elektronische weg toegankelijk. Dat betekent voor de Vergadering het volgende:

- aandeelhouders hebben geen fysieke toegang tot de Vergadering,
- de Vergadering is te volgen via een livestream door een link op www.sligrofoodgroup.nl,
- aandeelhouders die zich tijdig hebben aangemeld zijn in de gelegenheid gesteld vragen te stellen.
- Houders van aandelen kunnen hun stemrecht uitsluitend uitoefenen door voorafgaand aan de Vergadering aan de door Sligro Food Group N.V. aangewezen gevolmachtigde schriftelijk volmacht te verlenen en steminstructies te geven om namens hen een stem uit te brengen op de Vergadering. Tijdens de vergadering kunnen dus geen stemmen meer worden uitgebracht anders dan door deze gevolmachtigde.
Bij deze vergadering zijn stemgerechtigd al degenen die op de registratiedatum, dus op 12 mei 2020, waren geregistreerd als aandeelhouder, én zich tijdig, dat wil zeggen uiterlijk op 4 juni 2020 hadden aangemeld.

Er zijn 44.255.015 aandelen uitgegeven. De vennootschap heeft 146.600 aandelen ingekocht. Op deze ingekochte aandelen kan geen stem worden uitgebracht, zodat het aantal stemrechten 44.108.415 bedraagt.

Er zijn 48 aandeelhouders vertegenwoordigd via volmacht. Zij vertegenwoordigen 38.187.176 aandelen, ofwel bijna 86,6 % van het totale aantal stemgerechtigde aandelen.

Er zijn geen pandhouders of vruchtgebruikers en er zijn geen certificaathouders met medewerking van de vennootschap.

Er kunnen dus rechtsgeldige besluiten worden genomen.

Besluiten dienen te worden genomen bij volstreekte meerderheid van stemmen, tenzij de wet of de statuten anders voorschrijven. Dat is in deze vergadering het geval bij agendapunt 5, 8a en 8b .

Agendapunt 5 is het voorstel tot wijziging van het bezoldigingsbeleid. Voor de vaststelling van dat beleid is een meerderheid vereist van ten minste drie vierden van de uitgebrachte stemmen.

Agendapunt 8 a en 8b zijn de voorstellen tot wijziging van de statuten. Voor statutenwijziging is een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen vereist die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

In mijn hoedanigheid van de door Sligro Food Group aangewezen gevolmachtigde heb ik van aandeelhouders volmachten en steminstructies ontvangen om stemmen uit te brengen op in totaal 38.187.176 aandelen.

Bij ieder agendapunt dat ter besluitvorming is voorgelegd, zal aan het einde van de behandeling daarvan de stemuitslag bekend worden gemaakt, met vermelding van het aantal vóórstemmen, het aantal tegenstemmen en het aantal onthoudingen.

In de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid' zijn voorwaarden opgenomen op grond waarvan aandeelhouders in de gelegenheid worden gesteld tot uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de vergadering schriftelijk vragen te stellen over de onderwerpen die bij de oproeping zijn vermeld. Daarnaast kunnen tijdens de vergadering langs elektronische weg nadere vragen worden gesteld, tenzij dit in het licht van de omstandigheden van dat moment in redelijkheid niet kan worden gevergd. De voorzitter van de vergadering kan een en ander nader bepalen in het belang van de orde van de vergadering.

In verband met het voorgaande zijn in de oproeping de volgende spelregels opgenomen:

- aandeelhouders die zich tijdig hebben aangemeld kunnen vanaf donderdag 4 juni 2020 tot uiterlijk zaterdag 6 juni 2020 10.30 uur en uitsluitend via het emailadres AVA@sligro.nl vragen stellen over de onderwerpen op de agenda zoals in deze oproeping vermeld,
- deze vragen worden uiterlijk tijdens de Vergadering, al dan niet thematisch, beantwoord en deze vragen en antwoorden worden op de website www.sligrofoodgroup.nl geplaatst,
- uitsluitend aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om vragen te stellen zoals hierboven vermeld, kunnen tijdens de Vergadering nadere vragen stellen via het emailadres AVA@sligro.nl onder de door de voorzitter tijdens de Vergadering nader te bepalen voorwaarden in het belang van de orde van de Vergadering,

Met het oog op een goed verloop van de vergadering zijn de bovenstaande spelregels door een nadere publicatie op onze website d.d. 28 mei 2020 als volgt aangevuld:

- Vooraf in te dienen vragen zijn per aandeelhouder gelimiteerd tot maximaal 2 vragen per agendapunt (voorbeeld: 7a en 7b zijn twee agendapunten) en

maximaal 5 vragen in totaal. De antwoorden op deze vragen worden, voorzover dat in verband met de vergaderorde redelijk is, verwerkt in de presentaties en/of afzonderlijk beantwoord bij het agendapunt waarop de vragen betrekking hebben. Indien meer dan 5 vragen worden gesteld, worden alleen de eerste 5 vragen beantwoord.

- Iedere vraag die tijdens de vergadering wordt gesteld dient een verdiepende vraag te zijn van een door de betreffende aandeelhouder vooraf (dus vanaf donderdag 4 juni 2020 tot zaterdag 6 juni 2020, 10.30 uur) gestelde vraag.
- Tijdens de vergadering te stellen vragen zijn per aandeelhouder gelimiteerd tot maximaal 2 verdiepende vragen in totaal, die afhankelijk van de vergaderorde, tijdens de Rondvraag worden beantwoord.
- In afwijking van hetgeen in de oproep is gesteld, kunnen vragen tijdens de vergadering niet worden gesteld via het emailadres AVA@sligro.nl. Degenen die voorafgaand aan de vergadering geldige vragen hebben ingediend, krijgen kort voor aanvang van de vergadering een mail met daarin een ander emailadres dat gebruikt dient te worden voor het stellen van de verdiepende vragen tijdens de vergadering. Deze verdiepende vragen dienen uiterlijk voor aanvang van de Rondvraag (agendapunt 10) op dat emailadres te zijn ontvangen.
Vervolgens worden deze vragen, na een korte onderbreking, tijdens de Rondvraag beantwoord.
- Bij iedere vooraf gestelde vraag en bij iedere vraag die tijdens de vergadering wordt gesteld, dient het volgende te worden vermeld:
 - a) het agendapunt waarop de vraag betrekking heeft;
 - b) de naam van de betreffende aandeelhouder, en,
 - c) indien de aandeelhouder geen natuurlijke persoon is: de naam van de natuurlijke persoon door wie de vraag namens de aandeelhouder wordt gesteld.Met de vermelding van deze informatie wordt tevens toestemming gegeven dat deze informatie op de website van Sligro Food Group kan worden geplaatst.
- Alle vragen dienen in de Nederlandse of de Engelse taal te worden gesteld.
- Op grond van de Corporate Governance Code is de voorzitter van de vergadering verantwoordelijk voor een goede vergaderorde teneinde een zinvolle discussie in de vergadering te faciliteren. Om deze reden kan de voorzitter van de vergadering tijdens de vergadering van bovenstaande spelregels afwijken indien dat naar zijn oordeel redelijk is met het oog op een goede vergaderorde en een zinvolle discussie.

Na deze mededelingen door de heer Van der Veeke, merkt de voorzitter het volgende op.

Wij hebben vragen ontvangen van Teslin, de heer Rienks, de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) en de Vereniging van Effectenbezitters (VEB).

Een overzicht van alle gestelde vragen en antwoorden plaatsen wij na afloop van deze vergadering op onze website.

De antwoorden op een aantal van de gestelde vragen zijn verwerkt in de presentaties. Die vragen zullen wij omwille van de vergaderorde tijdens deze vergadering niet voorlezen.

Mits door de vragensteller wordt voldaan aan het vragenprotocol worden de overige vragen tijdens deze vergadering thematisch of afzonderlijk beantwoord.

Als enige van de vragenstellers heeft de VEB veel meer vragen gesteld dan het maximum van 5 vragen zoals dat in het vragenprotocol is opgenomen. Ook een aantal van die vragen wordt beantwoord in de presentaties. Omwille van de vergaderorde hebben wij een selectie van de resterende vragen van de VEB gemaakt die tijdens deze vergadering worden behandeld. Buiten de twee vragen aan de accountant zijn dat vijf andere vragen. Wij beperken ons in deze vergadering tot de behandeling van die vragen en laten de stemverklaring van de VEB buiten beschouwing. Wij denken dat wij hiermee een redelijke afweging te hebben gemaakt voor de VEB en de overige aandeelhouders.

Alvorens agendapunt 1 af te sluiten rest mij nog het verzoek, bij deze, aan de heer Van der Veeke de notulen van deze vergadering te houden.

2. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Sligro Food Group N.V. d.d. 20 maart 2019 (reeds vastgesteld)

De notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van 20 maart 2019 zijn op onze website gepubliceerd. In de periode van drie maanden nadat de notulen op de website zijn geplaatst, zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen ontvangen. Deze notulen zijn vervolgens door de voorzitter en de secretaris ondertekend en vastgesteld.

3. Verslag van de directie over het boekjaar 2019

Agendapunt 3 heeft betrekking op het Directieverslag. Dat betreft het eerste gedeelte van het jaarverslag, tot en met pagina 76.

De heer Slippens heet de aanwezigen welkom. In 2019 is veel gebeurd en dat wordt hierna in de presentaties van heer Van der Sluijs en de heer Slippens nader toegelicht.

De heer Slippens presenteert de ontwikkelingen in Nederland en België. Aansluitend presenteert de heer Van der Sluijs de jaarcijfers 2019.

Hier wordt verwezen naar (als herhaald en ingelast te beschouwen):

- de sheets van de presentaties van de heer Slippens en de heer Van der Sluijs. Zie: [sligrofoodgroup.nl/investor-relations/ava/aandeelhoudersvergadering 9 juni 2020/presentatie AvA 9 juni 2020](http://www.sligrofoodgroup.nl/investor-relations/ava/aandeelhoudersvergadering%209%20juni%202020/presentatie%20AvA%209%20juni%202020%20v4.pdf) : <http://www.sligrofoodgroup.nl/sites/default/files/pdf/Presentatie%20AvA%2009-06-2020.pdf>), en
- de vooraf ingediende vragen en de antwoorden op die vragen. Zie: [sligrofoodgroup.nl/investor-relations/ava/aandeelhoudersvergadering 9 juni 2020/vragen en antwoorden AvA 9 juni 2020](http://www.sligrofoodgroup.nl/investor-relations/ava/aandeelhoudersvergadering%209%20juni%202020/vragen%20en%20antwoorden%20AvA%209%20juni%202020%20v4.pdf) : <http://www.sligrofoodgroup.nl/sites/default/files/pdf/Vragen%20en%20antwoorden%20AvA%2009%20juni%202020%20v4.pdf>

4.a Adviserende stemming inzake het Bezoldigingsverslag en Remuneratierapport (BESLUIT) (BIJLAGE 1)

Bij agendapunt 4 kijken we terug naar het afgelopen jaar, 2019 dus.

Bij agendapunt 4a komt het Bezoldigingsverslag en Remuneratierapport over 2019 aan

bod. Het Bezoldigingsverslag en Remuneratierapport is gepubliceerd op onze website bij de agenda van deze vergadering en zal nu worden toegelicht.

Op grond van nieuwe wetgeving per 1 december 2019 wordt het Bezoldigingsverslag en Remuneratierapport voortaan jaarlijks aan de jaarlijkse Algemene Vergadering voorgelegd ter adviserende stemming.

Remuneratie bestuurders:

- Geen wijziging van remuneratiebeleid in 2019
- Uitsluitend toepassing van het bestaande remuneratiebeleid
- 3-jaarlijkse toetsing van de remuneratie van de bestuurders van Sligro Food Group in 2019 (de vorige toetsing was in 2016), toegelicht tijdens de AvA 20 maart 2019
- Het remuneratiepakket bestaat uit:
 - een vast jaarsalaris;
 - een korte termijn bonusplan;
 - een lange termijn bonusplan, dat verplicht geheel in aandelen moet worden omgezet;
 - een lange termijn optieplan, eveneens met de verplichting om het geheel om te zetten in aandelen;
 - pensioen op basis van een beschikbaar premiesysteem;
 - overige arbeidsvoorwaarden.

Het resultaat van de stemming:

aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	38.187.176
stemmen voor	: 38.129.580
stemmen tegen	: 57.596
onthoudingen	: 0

4.b Presentatie door de accountant over de controle van de jaarrekening

De heer Jan Hendriks geeft een toelichting op de accountantscontrole van de jaarrekening 2019 van Sligro Food Group.

Hier wordt verwezen naar (als herhaald en ingelast te beschouwen):

- de sheets van de presentatie van de heer Hendriks. Zie: [sligrofoodgroup.nl/investor-relations/ava/aandeelhoudersvergadering 9 juni 2020/presentatie AvA 9 juni 2020](http://www.sligrofoodgroup.nl/investor-relations/ava/aandeelhoudersvergadering%209%20juni%202020/presentatie%20AvA%209%20juni%202020) : <http://www.sligrofoodgroup.nl/sites/default/files/pdf/Presentatie%20AvA%2009-06-2020.pdf>), en
- de vooraf ingediende vragen en de antwoorden op die vragen. Zie: [sligrofoodgroup.nl/investor-relations/ava/aandeelhoudersvergadering 9 juni 2020/vragen en antwoorden AvA 9 juni 2020](http://www.sligrofoodgroup.nl/investor-relations/ava/aandeelhoudersvergadering%209%20juni%202020/vragen%20en%20antwoorden%20AvA%209%20juni%202020) : <http://www.sligrofoodgroup.nl/sites/default/files/pdf/Vragen%20en%20antwoorden%20AvA%2009%20juni%202020%20v4.pdf>

4.c Vaststelling van de jaarrekening 2019 (BESLUIT)

Hier wordt verwezen naar (als herhaald en ingelast te beschouwen):

- De vooraf ingediende vragen en de antwoorden op die vragen. Zie:
sligrofoodgroup.nl/investor-relations/ava/aandeelhoudersvergadering 9 juni 2020/vragen en antwoorden AvA 9 juni 2020 :
<http://www.sligrofoodgroup.nl/sites/default/files/pdf/Vragen%20en%20antwoorde%20AVA%209%20juni%202020%20v4.pdf>

Het resultaat van de stemming:

aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	38.187.176
stemmen voor	: 38.187.176
stemmen tegen	: 0
onthoudingen	: 0

Het voorstel is aangenomen.

4.d Het reserverings- en dividendbeleid (BIJLAGE 2)

Geen verandering van beleid.

4.e Vaststelling van de winstverdeling over 2019 (BESLUIT) (BIJLAGE 3)

In ons persbericht van 19 maart hebben we geschetst hoe de corona uitbraak van invloed is op de bedrijfsactiviteiten van Sligro Food Group.

Behoud van een sterke financiële uitgangspositie om deze fase tot herstel te overbruggen, heeft onze grootste aandacht. Hoe lang de druk op onze afzetmarkten zal voortduren en wanneer en hoe snel er herstel zal optreden, is nog steeds onzeker.

Gegeven die onzekerheid stellen wij voor het dividend over 2019 vast te stellen op € 0,55 per aandeel. Dat bedrag is gelijk aan het interim dividend dat reeds op 30 september 2019 is uitgekeerd, zodat een slotdividend van nihil resteert.

Het resultaat van de stemming:

aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	38.187.176
stemmen voor	: 38.187.176
stemmen tegen	: 0
onthoudingen	: 0

Het voorstel is aangenomen.

4.f Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (BESLUIT)

Het resultaat van de stemming:

aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	38.187.176
stemmen voor	: 38.187.176
stemmen tegen	: 0
onthoudingen	: 0

Het voorstel is aangenomen.

4.g Verlening van décharge aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht (BESLUIT)

Het resultaat van de stemming:

aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	38.187.176
stemmen voor	: 38.187.176
stemmen tegen	: 0
onthoudingen	: 0

Het voorstel is aangenomen.

5. Voorstel tot wijziging van het Bezoldigingsbeleid (BESLUIT) (BIJLAGE 4)

Het huidige Bezoldigingsbeleid van Sligro Food Group N.V. is op 23 maart 2016 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vastgesteld.

Op 1 december 2019 is de Wet tot implementatie van de Herziene aandeelhouders-rechtenrichtlijn in werking getreden.

In deze wet worden onder meer nieuwe voorwaarden gesteld aan het Bezoldigingsbeleid.

Voorgesteld wordt het huidige Bezoldigingsbeleid aan te passen aan de nieuwe wettelijke eisen.

Daarnaast worden, behoudens de hierna vermelde, beperkte wijziging in het lange termijn bonusplan, geen andere wijzigingen voorgesteld.

De belangrijkste wetswijzigingen zijn:

- Het Bezoldigingsbeleid wordt ten minste iedere vier jaar opnieuw aan de aandeelhouders voorgelegd ter vaststelling.
- Voor een besluit tot vaststelling van het Bezoldigingsbeleid is een meerderheid van ten minste drie vierden van de uitgebrachte stemmen vereist, tenzij in de statuten een lagere meerderheid is voorgeschreven.
- De ondernemingsraad wordt in de gelegenheid gesteld om advies (voorheen: standpunt) uit te brengen over het voorstel tot vaststelling van het remuneratiebeleid.
- Het Bezoldigingsbeleid bevat ten minste de onderwerpen zoals bedoeld in art. 2: 135a lid 6 BW (o.a. toelichting op de wijze waarop het Bezoldigingsbeleid bijdraagt aan onder meer bedrijfsstrategie, langetermijnbelangen, duurzaamheid).
- Ook voor commissarissen dient een Bezoldigingsbeleid te worden vastgesteld.

Wijziging lange termijn bonusplan

Voorgesteld wordt de huidige blokkeringstermijn te verlengen van 4 naar 5 jaar en het huidige kortingspercentage te verhogen van 10% naar 12,5%. Daarmee wordt bereikt dat in het lange termijn bonusplan dezelfde blokkeringstermijn en hetzelfde

kortingspercentage van toepassing zijn, zoals die opgenomen zijn in de aandelenregeling die voor alle medewerkers geldt.

In de aanloop naar de aanvankelijk geplande AVA d.d. 18 maart jl. hebben wij diverse reacties ontvangen op het concept dat was gevoegd bij de vergaderstukken d.d. 18 maart. Naar aanleiding van die reacties hebben wij enkele passages (niet in het voordeel van de directieleden of commissarissen) gewijzigd en enkele andere passages ter verduidelijking herschreven.

Een mark-up ten opzichte van het huidige beleid staat op de website bij de agendastukken.

Aangezien in de statuten van Sligro Food Group N.V. geen lagere meerderheid is voorgeschreven, is voor de vaststelling van het Bezoldigingsbeleid een meerderheid van ten minste drie vierden van de uitgebrachte stemmen vereist.

De Ondernemingsraad van Sligro Food Group heeft een positief advies uitgebracht met betrekking tot het voorliggende voorstel tot wijziging van het remuneratiebeleid.

Het huidige Bezoldigingsbeleid, de tekst van het voorgestelde nieuwe Bezoldigingsbeleid en het advies van de Ondernemingsraad zijn separaat gevoegd bij de agenda van deze vergadering.

Hier wordt verwezen naar (als herhaald en ingelast te beschouwen):

- De vooraf ingediende vragen en de antwoorden op die vragen. Zie:
sligrofoodgroup.nl/investor-relations/ava/aandeelhoudersvergadering 9 juni 2020/vragen en antwoorden AvA 9 juni 2020 :
<http://www.sligrofoodgroup.nl/sites/default/files/pdf/Vragen%20en%20antwoorden%20AVA%209%20juni%202020%20v4.pdf>

Het resultaat van de stemming:

aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	38.187.176
stemmen voor	: 37.971.585
stemmen tegen	: 215.591
onthoudingen	: 0

Het voorstel is aangenomen.

6. Verstreking van een machtiging aan de Directie tot inkoop van eigen aandelen (BESLUIT) (BIJLAGE 5)

Het resultaat van de stemming:

aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	38.187.176
stemmen voor	: 38.187.176
stemmen tegen	: 0
onthoudingen	: 0

Het voorstel is aangenomen.

7.a Verlenging van de termijn van de bevoegdheid van de Directie tot uitgifte van aandelen (BESLUIT)(BIJLAGE 6)

Het resultaat van de stemming:

aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	38.187.176
stemmen voor	: 37.527.313
stemmen tegen	: 659.863
onthoudingen	: 0

Het voorstel is aangenomen.

7.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 7)

Wij merken hierbij op dat de toevoeging 'tot maximaal 10% van het geplaatste kapitaal' een wijziging is ten opzichte van ons eerdere beleid. Daarmee komen wij tegemoet aan een wens die bij een aantal aandeelhouders leeft.

Het resultaat van de stemming:

aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	38.187.176
stemmen voor	: 38.178.539
stemmen tegen	: 8.637
onthoudingen	: 0

Het voorstel is aangenomen.

8.a. Voorstel tot wijziging van de statuten in verband met de 'Wet omzetting aandelen aan toonder' (BESLUIT) (BIJLAGE 8)

Het voorstel tot wijziging van de statuten van Sligro Food Group inzake de wijzigingen ten aanzien van aandelen aan toonder wordt gedaan in verband met de 'Wet omzetting aandelen aan toonder'.

Ten gevolge van deze wetswijziging worden de klassieke aandelen aan toonder die niet zijn opgenomen in het girale effectenverkeer per 1 januari 2020 van rechtswege omgezet in aandelen op naam. Fysieke toonderstukken zijn als gevolg hiervan ook van rechtswege vervallen.

Door de voorgestelde statutenwijziging hebben de houders van de voormalige klassieke aandelen aan toonder de mogelijkheid om zich tot uiterlijk 2 januari 2026 te melden bij Sligro Food Group om de toonderstukken in te leveren tegen uitgifte van aandelen die worden opgenomen in het girale effectenverkeer.

Per 28 april 2020 staan 3.800 voormalige klassieke aandelen aan toonder uit bij aandeelhouders.

Het resultaat van de stemming:

aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	:	38.187.176
stemmen voor	:	38.187.176
stemmen tegen	:	0
onthoudingen	:	0

Het voorstel is aangenomen.

8.b. Voorstel tot wijziging van de statuten: wijziging boekjaar (BESLUIT) (BIJLAGE 8)

Artikel 44, lid 1 van de huidige statuten van Sligro Food Group N.V. luidt als volgt:
'Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op de zondag van week tweeënvijftig (volgens NEN norm 2772) en eindigt op de zaterdag van week tweeënvijftig van het daarop volgende kalenderjaar, tenzij volgens deze norm het kalenderjaar drieënvijftig weken heeft, in welk geval het boekjaar eindigt op de zaterdag van week drieënvijftig en het volgende boekjaar aanvangt op de zondag van week drieënvijftig.'

Voorgesteld wordt artikel 44, lid 1 van de statuten van Sligro Food Group N.V. te wijzigen als volgt: 'Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar'.

Het voorstel tot wijziging van het boekjaar wordt gedaan om twee redenen. In de eerste plaats heeft de onderneming door de verkoop van de foodretailactiviteiten in 2018 geen behoefte meer aan de afsluiting van het boekjaar op basis van de internationale weeknummering. Daarnaast is gebleken dat een boekjaar dat gelijk is aan een kalenderjaar een vereenvoudiging betekent in het kader van de voorgenomen ERP implementatie.

Het resultaat van de stemming:

aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	:	38.187.176
stemmen voor	:	38.187.176
stemmen tegen	:	0
onthoudingen	:	0

Het voorstel is aangenomen.

8.c. Voorstel tot machtiging tot ondertekening akte statutenwijziging (BESLUIT) (BIJLAGE 8)

Het voorstel tot machtiging betreft de verlening van een eenmalige machtiging aan ieder lid van de Directie, de Secretaris van de Vennootschap alsmede aan iedere medewerker, advocaat of (kandidaat-)notaris werkzaam bij Houthoff Coöperatief U.A., om de Akte van Statutenwijziging te tekenen, indien en voorzover de hierboven onder a) en b) vermelde voorstellen door de Algemene Vergadering zijn goedgekeurd.

Het resultaat van de stemming:

aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	:	38.187.176
stemmen voor	:	38.187.176
stemmen tegen	:	0
onthoudingen	:	0

Het voorstel is aangenomen.

9.a Herbenoeming van mevr M.E.B. van Leeuwen tot commissaris van Sligro Food Group N.V. (BESLUIT) (BIJLAGE 9)

Het resultaat van de stemming:

aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	:	38.187.176
stemmen voor	:	38.145.006
stemmen tegen	:	42.170
onthoudingen	:	0

Het voorstel is aangenomen.

9.b Herbenoeming van de heer F. Rijna tot commissaris van Sligro Food Group N.V. (BESLUIT) (BIJLAGE 10)

Het resultaat van de stemming:

aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht	:	38.187.176
stemmen voor	:	37.956.757
stemmen tegen	:	230.419
onthoudingen	:	0

Het voorstel is aangenomen.

9.c Benoeming van de heer P.C. Boone tot commissaris van Sligro Food Group N.V. (BESLUIT) (BIJLAGE 11)

Het resultaat van de stemming:

aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht:	38.187.176	
stemmen voor	:	38.187.176
stemmen tegen	:	0
onthoudingen	:	0

Het voorstel is aangenomen.

10. Rondvraag en sluiting

Zoals aan het begin van de vergadering is medegedeeld, onderbreken wij nu de vergadering voor een pauze en gaan wij daarna verder met het beantwoorden van de verdiepende vragen volgens het protocol dat wij bij agendapunt 1 hebben toegelicht.

Hier wordt verwezen naar (als herhaald en ingelast te beschouwen):

- De vooraf ingediende vragen en de antwoorden op die vragen. Zie: [sligrofoodgroup.nl/investor-relations/ava/aandeelhoudersvergadering 9 juni 2020/vragen en antwoorden AvA 9 juni 2020](http://sligrofoodgroup.nl/investor-relations/ava/aandeelhoudersvergadering%209%20juni%202020/vragen%20en%20antwoorden%20AvA%209%20juni%202020) :

<http://www.sligrofoodgroup.nl/sites/default/files/pdf/Vragen%20en%20antwoorden%20AVA%209%20juni%202020%20v4.pdf>

Onze halfjaarcijfers worden op 23 juli 2020 gepubliceerd. Dat is een week later dan de datum die is vermeld in ons Jaarverslag 2019. De juiste datum is dus 23 juli en die datum hebben wij reeds eerder aangekondigd in ons persbericht van 23 april jl. over de trading update over het eerste kwartaal van dit jaar.

De Raad van Commissarissen en de Directie hebben kennis genomen van de stemresultaten. Ruim 86 % van de aandeelhouders hebben hun stem uitgebracht en bij alle agendapunten hebben zij unaniem of nagenoeg unaniem de voorstellen gesteund. De Raad van Commissarissen en Directie waarderen deze steun en wensen bij deze de aandeelhouders voor die steun hartelijk te danken.

Tot slot spreekt de voorzitter zijn dank uit aan de heer Karis voor zijn inzet en inbreng tijdens de periode van acht jaar dat de heer Karis lid was van de Raad van Commissarissen.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging aan eenieder voor zijn of haar bijdrage.

F. Rijna,
Voorzitter

G.J.C.M. van der Veen
Secretaris van de Vennootschap