



OPROEP

tot het bijwonen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Sligro Food Group N.V.

te houden op woensdag 14 maart 2007 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. a. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Sligro Food Group N.V.
d.d. 22 maart 2006 (reeds vastgesteld)
b. Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van
Sligro Food Group N.V. d.d. 28 juni 2006 (reeds vastgesteld)
3. Verslag van de Directie over het boekjaar 2006
4. Jaarstukken
 - a. Vaststelling van de jaarrekening 2006 (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
6. Verstrekking van een machtiging aan de Directie tot inkoop van eigen aandelen (besluit)
7. Verlenging van de termijn van de bevoegdheid van de Directie tot uitgifte van aandelen en beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (besluit)
8. Voorstel tot splitsing aandeel Sligro Food Group N.V. in de verhouding 1:2 en in verband daarmee statutenwijziging (besluit)
9. Rondvraag en sluiting

Het jaarverslag 2006 alsmede de schriftelijke toelichting op de diverse agendapunten liggen ter inzage, zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschap en ten kantore van Kempen & Co N.V., Beethovenstraat 300 (1077 WZ) te Amsterdam en zijn beschikbaar op de internetsite www.sligrofoodgroup.nl

Aandeelhouders die de vergadering wensen bij te wonen, dienen hun aandelen of een door een bankinstelling uitgereikte depotverklaring die tevens zal gelden als bewijs van toegang, uiterlijk vrijdag 9 maart 2007 te deponeren bij de Vennootschap of ten kantore van Kempen & Co N.V. te Amsterdam.