



Sligro Food Group N.V.

Algemene Vergadering

Aandeelhouders van Sligro Food Group N.V. worden opgeroepen deel te nemen aan de jaarlijkse Algemene Vergadering, te houden op woensdag 23 maart 2022 om 10.30 uur, Corridor 11 (5466 RB) Veghel (de "Vergadering").

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 Sligro Food Group N.V. d.d. 24 maart 2021 (reeds vastgesteld)
3. Verslag van de Directie over het boekjaar 2021
4. Jaarstukken
 - a. Adviserende stemming inzake het Bezoldigingsverslag en Remuneratierapport (besluit)
 - b. Presentatie door de accountant over de controle van de jaarrekening
 - c. Vaststelling van de jaarrekening 2021 (besluit)
 - d. Reserverings- en dividendbeleid
 - e. Winstverdeling over 2021
 - f. Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (besluit)
 - g. Verlening van décharge aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht (besluit)
5. Verstrekking van een machtiging aan de Directie tot inkoop van eigen aandelen (besluit)
6. Verlenging van de termijn van de bevoegdheid van de Directie tot:
 - a. uitgifte van aandelen (besluit)
 - b. beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht van aandeelhouders bij uitgifte van aandelen (besluit)
7. Raad van Commissarissen
 - a. Terugtrekken van de heer Pieter Boone als commissaris van Sligro Food Group N.V. en proces ten aanzien van de opvolging in de Raad van Commissarissen
 - b. Benoeming van mevrouw Angelique de Vries- Schipperijn tot commissaris van Sligro Food Group N.V. (besluit)
 - c. Benoeming van mevrouw Inge Plochaet tot commissaris van Sligro Food Group N.V. (besluit)
 - d. Benoeming van de heer Aart Duijzer tot commissaris van Sligro Food Group N.V. (besluit)
8. Rondvraag en sluiting

Het jaarverslag 2021 alsmede de volledige agenda met toelichting en bijlagen zijn vanaf heden beschikbaar via de website van Sligro Food Group N.V. (www.sligrofoodgroup.nl)

Tevens liggen deze stukken vanaf heden tot na afloop van de Vergadering tijdens kantooruren ter inzage ten kantore van Sligro Food Group N.V. (Corridor 11, 5466 RB Veghel, (0413) 34 35 00) en zijn aldaar en bij Van Lanschot Kempen N.V. (Beethovenstraat 300, 1077 WZ Amsterdam, (020) 348 95 55, email: proxyvoting@kempen.nl) kosteloos te verkrijgen.

Registratiedatum

Voor de Vergadering gelden als stem- en vergadergerechtigden degenen die op 23 februari 2022 (de "Registratiedatum") na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum als aandeelhouder zijn ingeschreven in een aangewezen (deel)register en die tevens zijn aangemeld op de hierna vermelde wijze. Als (deel)register zijn aangewezen de administraties van het bij het Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V. ('Euroclear Nederland') aangesloten instellingen in de zin van de Wet Giraal Effectenverkeer.

Aanmelding en vertegenwoordiging

Houders van aandelen die de Vergadering in persoon of bij gevolmachtigde wensen bij te wonen, kunnen zich tot uiterlijk 18 maart 2022, 16.00 uur, via hun bank schriftelijk aanmelden bij Van Lanschot Kempen N.V. (per fax +31 (0)20 348 95 49 of per proxyvoting@kempen.nl). Bij deze aanmelding dient een bevestiging te worden overgelegd van de bij Euroclear Nederland aangesloten instelling in wier administratie zij voor de aandelen staan geregistreerd en dat de betreffende aandelen op hun naam staan geregistreerd ten tijde van de Registratiedatum. Via hun bank krijgen deze houders van aandelen een ontvangstbewijs dat geldt als toegangsbewijs voor de Vergadering.

Volmachten en steminstructies

Houders van aandelen die niet in persoon de Vergadering wensen bij te wonen kunnen aan een derde schriftelijk volmacht verlenen en steminstructies geven om namens hen een stem uit te brengen op de Vergadering. In dat geval dient de aandeelhouder zijn aandelen aan te melden op de hiervoor beschreven wijze onder verstrekking van een (elektronische) kopie van de volmacht. Volmacht- en steminstructie formulieren zijn kosteloos verkrijgbaar bij de Vennootschap (0413 34 35 00) of via www.sligrofoodgroup.nl. De gevolmachtigde dient het ontvangstbewijs en een kopie van de volmacht voor de Vergadering in te leveren bij de inschrijfbalie.

Aanwezigheidsregistratie

Aandeelhouders of hun gevolmachtigden kunnen tijdens de Vergadering alleen hun stem- en vergaderrechten uitoefenen als ze voorafgaand aan de Vergadering zijn geregistreerd. Deze aanwezigheidsregistratie vindt aan de hand van het ontvangstbewijs bij de ingang van de vergaderzaal plaats vanaf 9.30 uur tot aanvang van de Vergadering. Op verzoek dienen aandeelhouders of gevolmachtigden een geldig legitimatiebewijs te overleggen.

Geplaatst kapitaal en stemrechten van de Vennootschap

Op de dag van de oproeping, heeft de Vennootschap een geplaatst kapitaal van € 2.655.300,90 bestaande uit 44.255.015 gewone aandelen van elk € 0,06 nominaal. Het aantal stemrechten per die dag bedraagt 44.170.415 (84.600 aandelen ingekocht).

Livestream

Desgewenst kunnen aandeelhouders, uitsluitend bij een geldige aanmelding zoals hierboven bedoeld, een emailadres vermelden. Via dat emailadres ontvangen deze aandeelhouders een link naar een livestream waarmee zij de Vergadering als toehoorder kunnen volgen. Via de livestream bestaat niet de mogelijkheid te stemmen, vragen te stellen of deel te nemen aan de discussie. Dat is uitsluitend mogelijk na een geldige aanmelding als aandeelhouder en het fysiek bijwonen in persoon of gevolmachtigde van de Vergadering. De Livestream wordt uitsluitend dit jaar ter beschikking gesteld in verband met COVID-19.

Vragen stellen voorafgaand aan de vergadering

- Aandeelhouders die zich tijdig op de hierboven vermelde wijze hebben aangemeld, kunnen vanaf maandag 14 maart 2022 tot en met donderdag 17 maart 2022 en uitsluitend via het emailadres AVA@sligro.nl vragen stellen over de onderwerpen op de agenda zoals in deze oproeping vermeld.
- Een selectie van deze vragen zal tijdens de Vergadering, al dan niet thematisch, worden beantwoord.
- Vooraf in te dienen vragen zijn per aandeelhouder gelimiteerd tot maximaal 5 vragen in totaal.
- Vooraf in te dienen vragen dienen in de Nederlandse of de Engelse taal te worden gesteld.
- 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.

Aandeelhouders of hun gevolmachtigden zich op de juiste wijze hebben aangemeld en de Vergadering fysiek bijwonen, hebben ook tijdens de Vergadering de gelegenheid vragen te stellen.

Ontwikkelingen COVID-19

Wij verwachten dat we op 23 maart 2022 weer een fysieke Vergadering in Veghel kunnen houden. Uiteraard zullen wij daarbij de geldende richtlijnen van de Rijksoverheid in acht nemen. Indien de voorschriften in de komende periode tot en met de Vergadering wijzigen, zal dat mogelijk gevolgen hebben voor de Vergadering en hetgeen in deze oproep is vermeld. Indien dat aan de orde is, zullen wij zo spoedig mogelijk actuele informatie publiceren op sligrofoodgroup.nl.

Veghel, 9 februari 2022

Directie Sligro Food Group N.V.