



Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Sligro Food Group N.V. - 24 maart 2021

Agendapunt 1



Sligro Food Group N.V.

Opening en mededelingen

Agenda

-
- Agendapunt 1: Opening en mededelingen
 - Agendapunt 2: Notulen van de Algemene Vergadering van Sligro Food Group N.V. d.d. 9 juni 2020
 - Agendapunt 3: Verslag van de Directie over het boekjaar 2020
 - Agendapunt 4: Jaarstukken
 - 4a: Adviserende stemming inzake het Bezoldigingsverslag en Remuneratierapport (besluit)
 - 4b: Presentatie door de accountant over de controle van de jaarrekening
 - 4c: Vaststelling van de jaarrekening 2020 (besluit)
 - 4d: Reserverings- en dividendbeleid
 - 4e: Geen winstverdeling over 2020
 - 4f: Verlening décharge Directie voor het gevoerde beleid (besluit)
 - 4g: Verlening décharge Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht (besluit)
 - Agendapunt 5: Verstrekking van een machtiging aan de Directie tot inkoop eigen aandelen (besluit)
 - Agendapunt 6: Verlenging van de termijn van de bevoegdheid van de Directie tot:
 - 6a: - uitgifte van aandelen (besluit)
 - 6b: - beperking of uitsluiting voorkeursrecht van aandeelhouders bij uitgifte aandelen (besluit)
 - Agendapunt 7a: Voorstel tot wijziging van de statuten (besluit)
 - Agendapunt 7b: Voorstel tot machtiging voor ondertekening akte statutenwijziging (besluit)
 - Agendapunt 8: Bezoldiging Commissarissen (besluit)
 - Agendapunt 9: Herbenoeming van de heer G. van de Weerdhof tot commissaris van Sligro Food Group N.V. (besluit)
 - Agendapunt 10: Rondvraag en sluiting

Agendapunten 1 t/m 3

- Agendapunt 1: Opening en mededelingen
- Agendapunt 2: Notulen van de Algemene Vergadering van Sligro Food Group N.V.
d.d. 9 juni 2020
- Agendapunt 3: Verslag van de Directie over het boekjaar 2020

Agendapunten 1 t/m 3



Sligro Food Group N.V.

Agendapunt 1: Opening en mededelingen

Agendapunt 2: Notulen van de Algemene Vergadering van Sligro Food Group N.V.
d.d. 9 juni 2020

Agendapunt 3: Verslag van de Directie over het boekjaar 2020

Agendapunten 1 t/m 3

Agendapunt 1: Opening en mededelingen

Agendapunt 2: Notulen van de Algemene Vergadering van Sligro Food Group N.V.
d.d. 9 juni 2020

Agendapunt 3: Verslag van de Directie over het boekjaar 2020

Agendapunten 1 t/m 3



Sligro Food Group N.V.

Agendapunt 1: Opening en mededelingen

Agendapunt 2: Notulen van de Algemene Vergadering van Sligro Food Group N.V.
d.d. 9 juni 2020

Agendapunt 3: Verslag van de Directie over het boekjaar 2020

Agendapunt 3

Verslag van de Directie over het boekjaar 2020 (blz. 1 t/m 88)

Welkom	: Koen Slippens
Jaarcijfers 2020	: Rob van der Sluijs
Ontwikkelingen Groep	: Koen Slippens
Vooruitzichten	: Koen Slippens

Vragen over agendapunt 3

Agendapunt 3

Verslag van de Directie over het boekjaar 2020 (blz. 1 t/m 88)

Welkom	: Koen Slippens
Jaarcijfers 2020	: Rob van der Sluijs
Ontwikkelingen Groep	: Koen Slippens
Vooruitzichten	: Rob van der Sluijs

Vragen over agendapunt 3

Agendapunt 3

Verslag van de Directie over het boekjaar 2020 (blz. 1 t/m 88)

Welkom	: Koen Slippens
Jaarcijfers 2020	: Rob van der Sluijs
Ontwikkelingen Groep	: Koen Slippens
Vooruitzichten	: Koen Slippens

Vragen over agendapunt 3

Verkorte winst- en verliesrekening



Sligro Food Group N.V.

× € miljoen	2020		2019	
Omzet	1.946	100,0%	2.395	100,0%
Inkoopwaarde van de omzet	(1.478)	-76,0%	(1.811)	-75,6%
Brutowinst	468	24,0%	584	24,4%
Overige bedrijfsopbrengsten	4	0,2%	13	0,5%
Totale bedrijfskosten excl. afschrijvingen, amortisatie en bijzondere waardeverminderingen	(397)	-20,3%	(470)	-19,6%
Bruto bedrijfsresultaat (Ebitda)	75	3,9%	127	5,3%
Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen materiële vaste activa en lease activa	(68)	-3,5%	(61)	-2,5%
Bedrijfsresultaat voor amortisatie (Ebita)	7	0,4%	66	2,8%
Amortisatie en bijzondere waardeverminderingen immateriële vaste activa	(83)	-4,3%	(22)	-1,0%
Bedrijfsresultaat (Ebit)	(76)	-3,9%	44	1,8%
Financiële baten en -lasten	(2)	-0,1%	(2)	0,0%
Winst (verlies) voor belastingen	(78)	-4,0%	42	1,8%
Winstbelastingen	8	0,4%	(8)	-0,4%
Winst (verlies) na belastingen	(70)	-3,6%	34	1,4%

× € miljoen	Nederland	België	Groep
Omzet 2020	1.777	169	1.946
Omzet 2019	2.166	229	2.395
Afname totaal	(389)	(60)	(449)
<i>Krimp</i>	<i>-18,0%</i>	<i>-26,0%</i>	<i>-18,7%</i>
Autonoom	1.735	169	1.904
Acquisitie De Kweker	42	-	42
Omzet totaal	1.777	169	1.946
<i>Krimp omzet autonoom</i>	<i>-19,9%</i>	<i>-26,0%</i>	<i>-20,5%</i>

Omzet

- Afname volledig COVID-19 gerelateerd.
- Grote verschillen tussen segmenten:
 - Bedrijfscatering, evenementen en horeca hard geraakt;
 - Zorg en petrol relatief minder zwaar geraakt.
- Exclusief overname Kweker en toename tabak was de omzetsdaling € 0,5 miljard.
- 5 extra dagen door schrikkeljaar en kalenderwijziging, impact circa € 20 miljoen.
- Verhouding ZB/BS: 43% / 57% (2019: 32% / 68%).

Brutowinst

× € miljoen	Nederland	België	Groep
2020			
Omzet	1.777	169	1.946
Inkoopwaarde van de omzet	(1.351)	(127)	(1.478)
Brutowinst	426	42	468
<i>Brutowinst % van de omzet</i>	<i>24,0</i>	<i>24,5</i>	<i>24,0</i>
2019			
Omzet	2.166	229	2.395
Inkoopwaarde van de omzet	(1.633)	(178)	(1.811)
Brutowinst	533	51	584
<i>Brutowinst % van de omzet</i>	<i>24,6</i>	<i>22,2</i>	<i>24,4</i>

- Mix effect door sterke wijziging klantenmix.
- Toename omzet tabak en lagere dienstverleningsomzet drukt de marge met circa 1,3%.
- Extra breuk door COVID-19 circa € 3 miljoen drukt marge met circa 0,4%.
- Andere verhouding omzet ZB/BS → positieve impact.
- Verbetering inkoopcondities.

Overige bedrijfsopbrengsten

× € miljoen	2020	2019
Huuropbrengsten	1	2
Boekresultaat verkoop materiële vaste activa	2	3
Overige incidentele resultaten	1	8
Totaal	4	13

- Huuropbrengsten met € 1 miljoen afgenomen, deels door verkoop vastgoed.
- EMTÉ dienstverleningsvergoeding (TSA) van € 5 miljoen in H1-2019.
- Verkoop Maison Niels de Veye gaf bate van € 3 miljoen in H1-2019.

Bedrijfskosten



Sligro Food Group N.V.

× € miljoen	2020	2019
Bedrijfskosten		
Personeelskosten	230	275
Huisvestingskosten	31	30
Verkoopkosten	17	20
Logistieke kosten	86	112
Algemene kosten	33	33
Totaal	397	470

Personeel:

- Afbouw van flexibele schil uitzendkrachten;
- Beperkte invulling van vacatures;
- Gebruik NOW-regeling¹ in Nederland € 22 miljoen;
- Gebruik TWO-regeling² in België € 4 miljoen;
- Reorganisatievoorziening sluiting Océan Marée € 2 miljoen.

Logistiek:

- Minder efficiënt afschalen van logistieke kosten: dienstverlening aan klanten op peil bij lagere volumes;
- Tegemoetkoming transporteurs € 2 miljoen.

Verkoop:

- Extra voorzieningen getroffen voor debiteuren en verstrekte leningen van € 2 miljoen;
- Gerichte besparingen marketinguitgaven.

¹ Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid.

² Tijdelijke Werkloosheid door Overmacht.

Afschrijvingen, amortisatie en bijzondere waardeverminderingen



Sligro Food Group N.V.

× € miljoen	2020	2019
Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen materiële vaste activa		
Bedrijfsgebouwen en terreinen	18	16
Machines en installaties	7	6
Andere vaste bedrijfsmiddelen	23	21
Lease activa	20	17
Bijzondere waardeverminderingen		1
Totaal	68	61
Amortisatie en bijzondere waardeverminderingen immateriële vaste activa		
Vestigingsplaatsen, klantrelaties, merknamen en overige	12	12
Software	9	10
Bijzondere waardeverminderingen software	1	
Bijzondere waardeverminderingen goodwill en overige immateriële vaste activa	61	
Totaal	83	22

- Leasekosten nemen mede als gevolg van sale en leaseback transacties toe met € 3 miljoen.
- Bijzondere waardeverminderingen buiten gebruik gestelde activa en software circa € 1 miljoen.
- Investerings in software SO 4.0¹ en inrichting infrastructuur verhogen afschrijvingen en amortisaties met circa € 4 miljoen.
- Start amortisatie nieuwe ERP landschap vanaf ingebruikname in 2021.
- Bijzondere waardevermindering goodwill en overig immaterieel actief België circa € 60 miljoen (zie bijlage).

¹ Sligro Online 4.0.

Financiële baten en lasten en winstbelasting

× € miljoen	2020	2019
Financiële baten en lasten		
Financieringslasten over leasecontracten	4	3
Financieringslasten over financiële verplichtingen	5	4
Overige financieringsbaten en -lasten	0	0
Aandeel in het resultaat van geassocieerde deelnemingen	(7)	(5)
Totaal	2	2
Winstbelastingen		
Verplichtingen over boekjaar	(4)	6
Mutatie en vrijval uitgestelde belastingverplichtingen	(4)	2
Totaal	(8)	8

Financiële baten en lasten:

- Rente en kosten namen met € 1 miljoen toe als gevolg van kosten voor waivers en verhoogde opslag bij hogere leverage ratio's gedurende het jaar;
- Financieringslasten over leasekosten € 1 miljoen hoger door sale en leaseback transacties 2019/2020;
- Resultaat deelnemingen € 2 miljoen hoger.

Winstbelastingen:

- Winstbelastinglast uit negatieve belastbare winst verrekenbaar in de toekomst;
- Nagekomen bate in Nederland uit 2019 van € 1 miljoen;
- Latente belastingvorderingen en –verplichtingen in NL (overheidsbesluit) en BE (correctie) aangepast naar geldende Vpb-tarief geeft € 4 miljoen last-in 2020.

Verkort kasstroomoverzicht



Sligro Food Group N.V.

× € miljoen	2020	2019
Netto kasstroom uit bedrijfsoperaties	95	135
Ontvangen en betaalde rente	(5)	(7)
Ontvangen dividenden uit deelnemingen	4	5
Betaalde winstbelasting	5	(1)
Netto kasstroom uit operationele activiteiten	99	132
Netto investering bedrijfsactiviteiten	1	(51)
Netto investering vaste activa	(8)	(79)
Netto investering geassocieerde deelnemingen	(1)	3
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten	(8)	(127)
Opname / (aflossing) langlopende schulden	(67)	36
Mutatie eigen aandelen	1	(1)
Betaalde leaseverplichtingen	(23)	(18)
Betaald dividend		(62)
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten	(89)	(45)
Mutatie geldmiddelen, kasequivalenten en kortlopende schulden aan kredietinstellingen	2	(40)
Stand begin boekjaar	(7)	33
Stand eind boekjaar	(5)	(7)
Vrije kasstroom	67	38

× € miljoen	2020	2019
Investerings immateriële vaste activa	(24)	(21)
Investerings materiële vaste activa	(46)	(104)
Desinvesteringen materiële vaste activa	62	46
Netto desinvestering (investering) vaste activa	(8)	(79)

- Lagere kasstroom uit bedrijfsoperaties door lagere EBITDA.
- Positie uitgestelde belastingbetalingen als gevolg van COVID-19 € 13 miljoen.
- Investerings:
 - CAPEX beperkt waar mogelijk;
 - Baten sale & lease back en verkoop activa buiten gebruik;
 - Mutatie 'CAPEX' crediteuren € 7 miljoen.
- Geen slotdividend 2019 en geen dividend over 2020.
- Vrije kasstroom van € 67 miljoen aangewend om schuld te verlagen.

H1 versus H2 2020

× € miljoen	2020-H1		2020-H2		Jaar	
Omzet	943	100,0%	1.003	100,0%	1.946	100,0%
Inkoopwaarde van de omzet	(722)	-76,6%	(756)	-75,4%	(1.478)	-76,0%
Brutowinst	221	23,4%	247	24,6%	468	24,0%
Overige bedrijfsopbrengsten	3	0,3%	1	0,1%	4	0,2%
Totale bedrijfskosten excl. afschrijvingen, amortisatie en bijzondere waardeverminderingen	(197)	-20,9%	(200)	-19,9%	(397)	-20,3%
Bruto bedrijfsresultaat (Ebitda)	27	2,9%	48	4,8%	75	3,9%
Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen materiële vaste activa en lease activa	(34)	-3,6%	(34)	-3,4%	(68)	-3,5%
Bedrijfsresultaat voor amortisatie (Ebita)	(7)	-0,7%	14	1,4%	7	0,4%
Amortisatie en bijzondere waardeverminderingen immateriële vaste activa	(72)	-7,6%	(11)	-1,1%	(83)	-4,3%
Bedrijfsresultaat (Ebit)	(79)	-8,4%	3	0,3%	(76)	-3,9%
Financiële baten en -lasten	(3)	-0,3%	1	0,1%	(2)	-0,1%
Winst voor belastingen	(82)	-8,7%	4	0,4%	(78)	-4,0%
Winstbelastingen	10	1,1%	(2)	-0,2%	8	0,4%
Winst na belastingen	(72)	-7,6%	2	0,2%	(70)	-3,6%

Financiering



Sligro Food Group N.V.

× € miljoen	Dec-2020	Jun-2020	Dec-2019
Schulden aan kredietinstellingen			
Langlopend	160	160	160
Aflossingsverplichtingen	-	77	77
Kortlopend	18		26
Derivaten	-	(10)	(9)
Totaal	178	227	254
Liquide middelen			
Geldmiddelen en kasequivalenten	13	22	19
Netto rentedragende schuld / Ebitda²			
Netto rentedragende schuld (excl. IFRS 16)	165	205	235
EBITDA afgelopen 12 maanden (excl. IFRS 16)	58	82	107
Werkelijk	2,8	2,5	2,2
Voorwaarde Rabobank	< 3,0	< 3,0	< 3,0
Voorwaarde USPP	< 3,5	< 3,0	< 3,0

- In december 2020 USPP uit 2010 afgelost (\$ 75 miljoen) en termijn aflossing Rabo (€ 10 miljoen).
- Vrije kasstroom aangewend om rentedragende schulden te verlagen.
- Door ingrepen op kosten en investeringen per 31-12-2020 binnen de oorspronkelijke financieringskaders gebleven:

$$\text{Netto rentedragende schuld} / \text{EBITDA} = 2,8$$
- Tijdelijke verruiming van covenant Netto rentedragende schuld / Ebitda (excl IFRS 16) met financiers afgesproken:
 - Max per 31-12-2020: 5,5x (was dus niet nodig);
 - Max per 30-06-2021: 4,5x.
- Afspraken gemaakt met onze financiers om extra ruimte te bieden gedurende 2021:
 - Extra € 100 miljoen gecommiteerde RCF verlengd van 30-06-2021 tot 31-12-2021.

² Op basis van genormaliseerde cijfers, exclusief toepassing van IFRS 16. In de documentatie van de faciliteiten is opgenomen dat indien wijzigingen in boekhoudregels optreden en daardoor buiten de grenzen van de convenanten wordt getreden, gerapporteerd mag worden op basis van de regels die van toepassing waren voor de wijziging.

Nettowinst en winst per aandeel

× € miljoen	2020	2019
Nettowinst		
Uit voort te zetten bedrijfsactiviteiten	(70)	34
Uit niet voort te zetten bedrijfsactiviteiten		(1)
Totaal	(70)	33
Winst per aandeel		
WPA uit voort te zetten bedrijfsactiviteiten	(1,59)	0,78
WPA uit niet voort te zetten bedrijfsactiviteiten		(0,03)
Totaal	(1,59)	0,75

- Geen slotdividend over 2019.
- Geen dividend over 2020.
- Prioriteit is het herstellen van de financiële positie met oog op onzekerheid komende fase.

Agendapunt 3

Verslag van de Directie over het boekjaar 2020 (blz. 1 t/m 88)

Welkom	: Koen Slippens
Jaarcijfers 2020	: Rob van der Sluijs
Ontwikkelingen Groep	: Koen Slippens
Vooruitzichten	: Koen Slippens

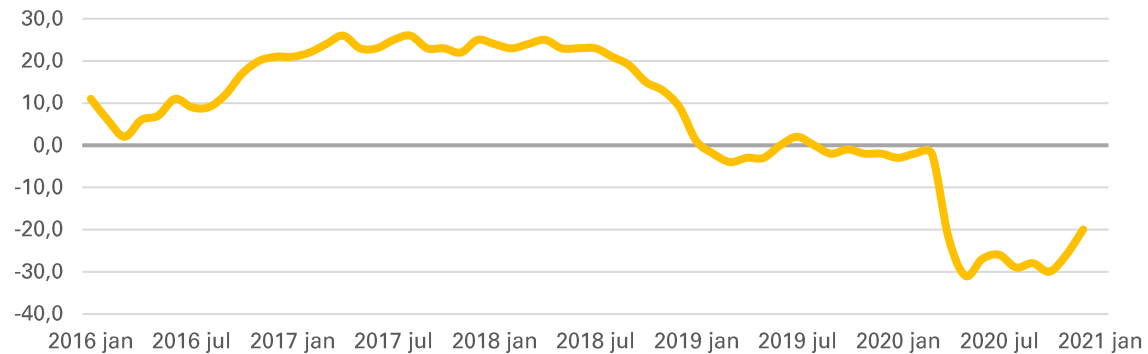
Vragen over agendapunt 3

Ontwikkelingen Groep



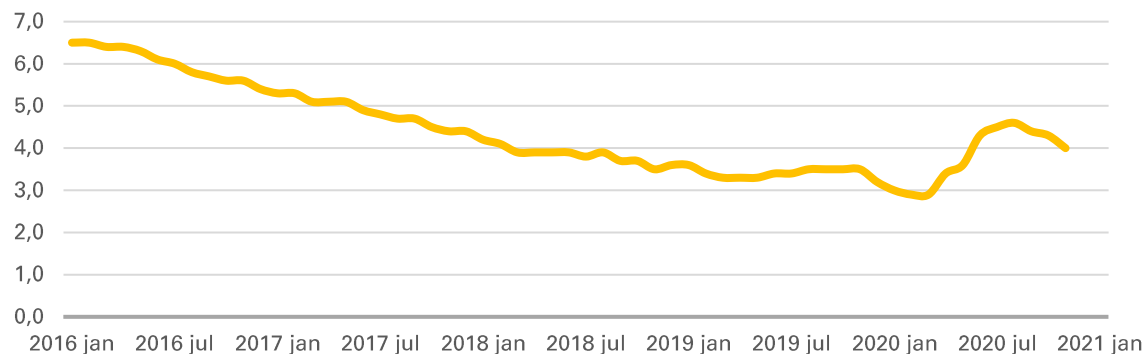
Algemene economische ontwikkeling Nederland

Consumentenvertrouwen
(Bron: CBS)



- Als gevolg van COVID-19 een flinke daling van het consumenten vertrouwen en toename werkeloosheid.
- De “onzichtbare” werkeloosheid is de onzekere factor.

Werkloosheidspercentage
(Bron: CBS)



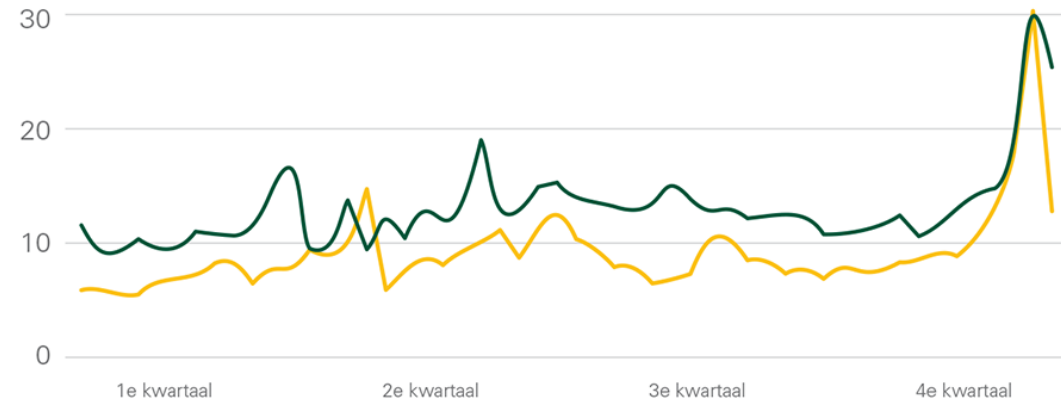
Impact COVID-19 op omzet – Nederland

Nederland Zelfbediening

Omzetverloop per week vs. vorig jaar
(x € miljoen)

2020

2019

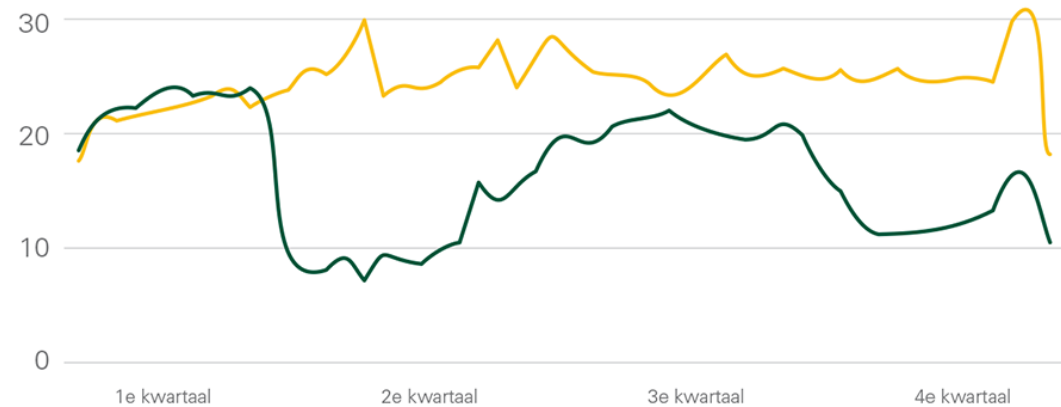


Nederland Bezorgservice

Omzetverloop per week vs. vorig jaar
(x € miljoen)

2020

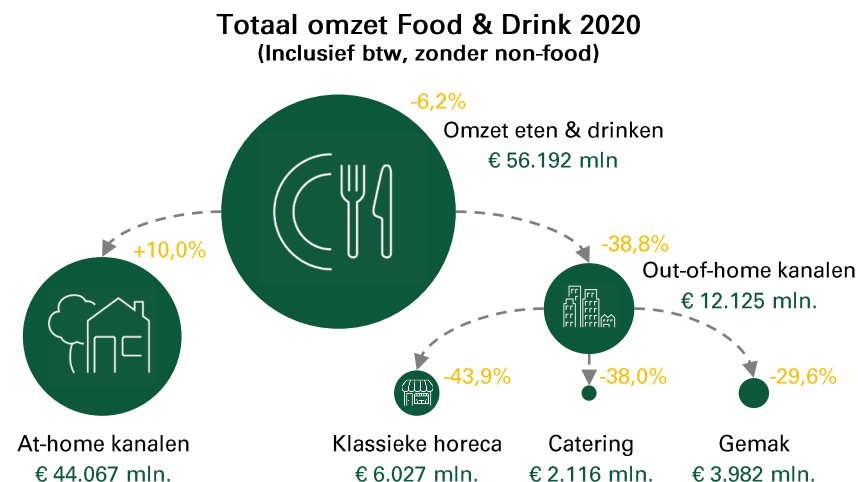
2019



Marktontwikkeling Foodservice Nederland



Sligro Food Group N.V.



Bron: FoodService Instituut Nederland

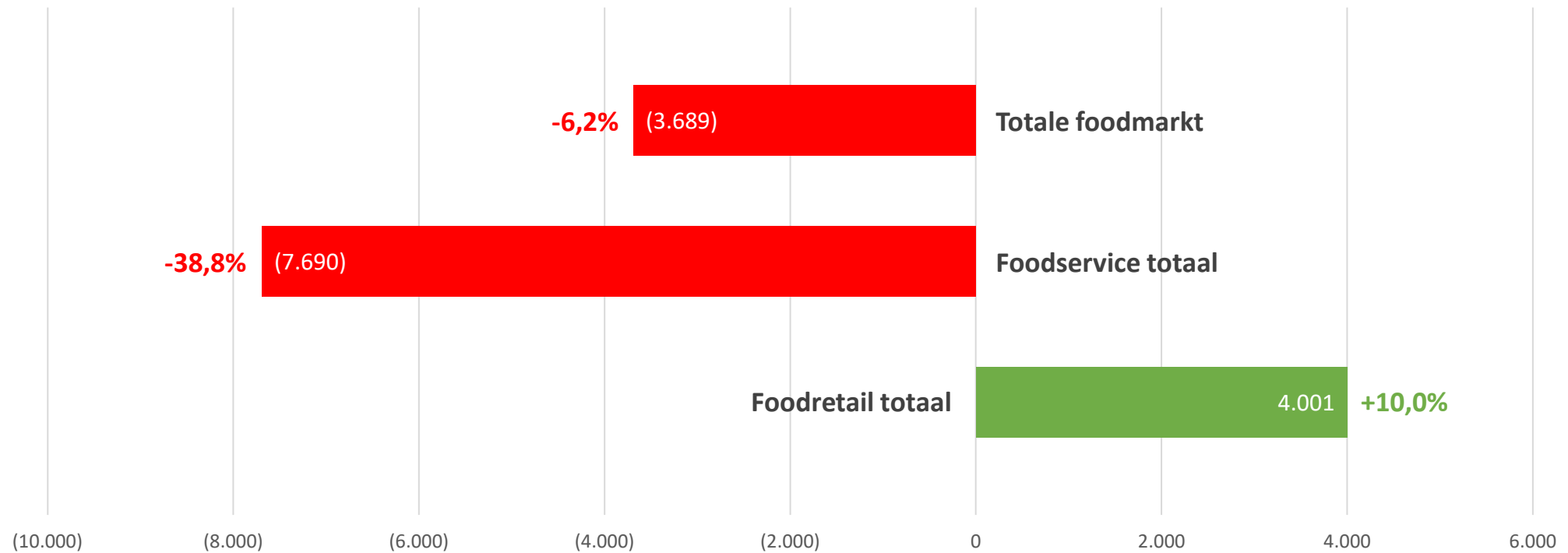
- Sligro wint met 2,4%-punt fors marktaandeel.
- Forse krimp van de foodservice markt als gevolg van de overheidsmaatregelen in verband met COVID-19.
- Na de eerste lockdown fors herstel van de markten.
- Groothandelswaarde -33,0%; consumentenbestedingen -38,8%:
 - Het bezorgkanaal wordt hard getroffen, de zelfbediening blijft goed overeind en groeit zelfs;
 - Door de sluiting van de horeca tijdelijke verschuiving van foodbestedingen naar foodretail (zie volgende sheet);
 - Grote verschillen per marktsegment:

Marktpartijen Foodservice in %	2020	2019	2018
Sligro	26,6	24,2	24,3
Drankengrossiers	11,9	16,1	16,7
Bidfood	10,9	11,0	11,3
Hanos	12,0	11,0	10,6
Pascal Groep	8,4	8,1	8,0
Overige grossiers	12,6	11,1	11,3
Makro	5,0	5,3	5,4
Subtotaal grossiers	87,4	86,8	87,6
Logistieke service providers	6,8	6,1	6,0
Levering via retailers	5,8	7,1	6,4
	100,0	100,0	100,0

Bron: FoodService Instituut Nederland

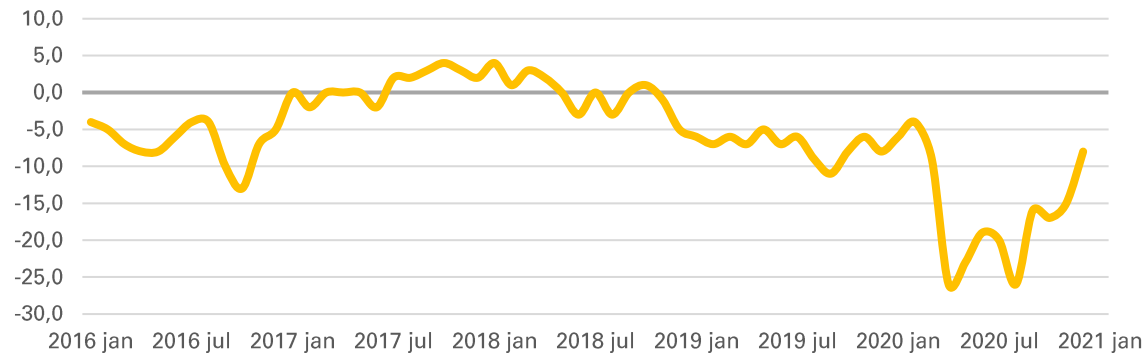
Segment	Omzetaandeel op basis van 2019	Groei 2020 versus 2019
Horeca	40%	-35%
Catering	20%	-40%
Institutioneel	10%	-15%
Petrol	10%	0%
MKB	20%	15%

Daling totale Foodmarkt, verschuiving van Foodservice naar Foodretail (€ miljoen)



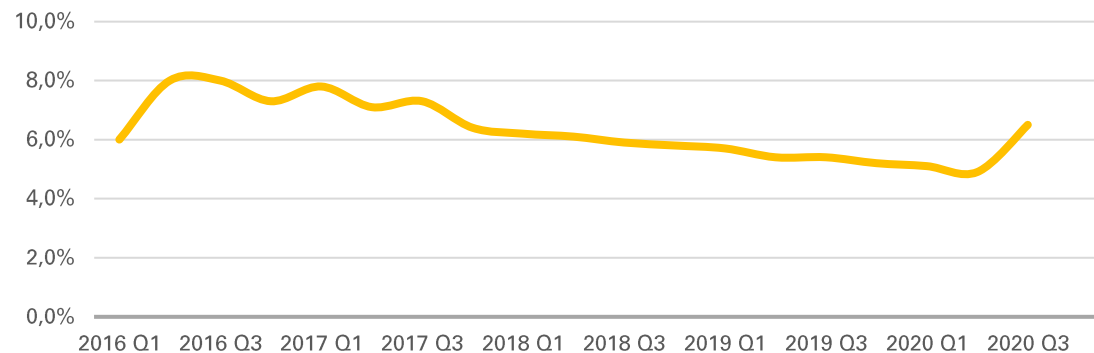
Algemene economische ontwikkeling België

Consumentenvertrouwen
(Bron: Nationale Bank van België)



- Vergelijkbare ontwikkelingen met het Nederlandse beeld.

Werkloosheidsgraad
(Bron: Nationale Bank van België)

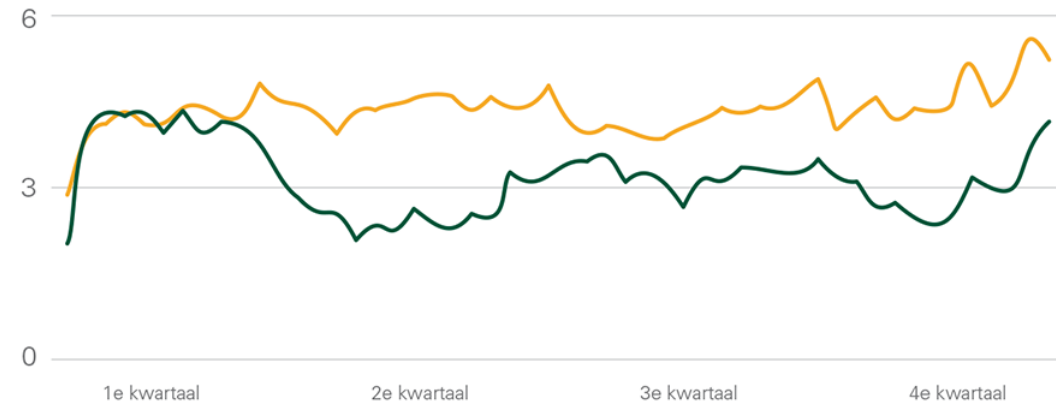


Impact COVID-19 op omzet – België

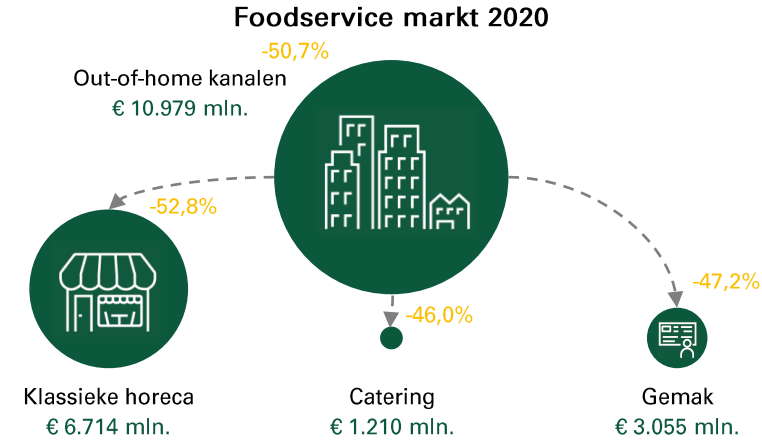
België Zelfbediening & Bezorgservice

Omzetverloop per week vs. vorig jaar
(x € miljoen)

2020
2019



Marktonwikkeling Foodservice België



Bron: Foodservice Alliance

- Markttrend vergelijkbaar met Nederlandse cijfers. Ook hier forse krimp van de foodservice markt als gevolg van de overheidsmaatregelen in verband met COVID-19.
- Verschillen per segment ook in België fors met gelijke accenten.
- In België vanaf de start van de overheidsmaatregelen in verband met COVID-19 openstelling voor de Cash & Carry's voor niet-pashouders.

GEEF
ME DE



Uitblinken op klantgerichtheid in de bezorging

- **COVID-19**
 - Veel aandacht voor flexibel en daadkrachtig af- en opschalen en weer afschalen. Focus op voorraad niveaus, bezetting, samenwerking logistieke dienstverleners, debiteuren beleid en klanten ondersteunen in deze moeilijke periode.
- **Sligro-Online 4.0**
 - Oplevering nieuwe SAP e-sales platform en onboarding 40.000 bezorgklanten van Sligro, Heineken en De Kweker;
 - Ook voor ZB klanten, voor login, toegankelijk.
- **Solutions**
 - Succesvolle start met de eerste “oplossingen voor onze klanten” met eigen of partner solutions → Sligro wordt hét platform voor de Foodservice markt.
- **Heineken: One order, one drop, one invoice**
 - Na 3 jaar (conform plan) integreren en bouwen aan de oplossing nu live, start besparingen en upsell potentieel
 - Nog minimaal 12 jaar contractperiode om daarvan te profiteren
- **België**
 - Naast het met eigen timing toepassen van de international ontwikkelde tools veel aandacht voor de vervolgstappen op de inrichting van accountmanagement en relatiemanagement en de lancering nieuwe concepten.



Uitblinken op klantgerichtheid in de zelfbediening

- Mooie omzet plus en stijging Net Promotor Score in de zelfbediening.
- In Nederland in de eerste lockdown en in tweede tot medio december ook toegankelijk voor niet pashouders om veilig inkopen van voeding voor alle inwoners beschikbaar te maken. In België sinds de eerste lockdown permanent open voor particulieren.
- Ontwikkeling en implementatie van ZB Next Gen modules.
- Website nu ook toegankelijk voor ZB klanten → integrale digitale klantbenadering.
- Meer beleving op minder meters → type 3 vestiging op 5.500 m² gereed voor uitrol. (i.v.m. investeringsstop in 2020 nog niet geëffectueerd)
- Rol van de ZB in de bezorging: verschillende oplossingen in ZB live en gestaag groeiend voor de 'niet structurele bezorgklant'.
- Assortiment rationalisatie inclusief uitverkoop non-food overvoorraad.
- Promo effectiviteit geanalyseerd en verbeterd.
- Kweker integratie afgerond inclusief afbouw van hoofdkantoor en backoffice organisatie en harmonisatie inkoop.
- In België daarnaast:
 - forse verbetering operationele executie
 - exploitatie Wild & Gevolgelte in eigen beheer genomen
 - Harmonisatie van assortimenten Sligro en ISPC alsmede Nederland en België (waar relevant)
 - Eerste successen met koppeling CDC Veghel aan de vestigingen in België

Operational excellence en rendement in de keten

- Heineken integratie afgerond minimaal 12 jaar tijd om de vruchten te plukken voor klanten, het milieu, Heineken en Sligro Food Group.
- Omzetsdaling met weken van -75% goed opgevangen door flexibiliteit en daadkracht ten aanzien van afbouw van de (flex)bezetting en reductie transport.
- Besparingsprogramma's in logistieke kosten (orderverzameling, transport, infrastructuurkosten) door COVID-19 niet gerealiseerd:
 - Onderliggend wel veel processen in gang gezet en ook resultaat opgeleverd;
 - Besparingen komen door zodra volume na COVID-19 weer op peil komt.
- Financiële support aan logistieke dienstverleners om ook bij opstart van de foodservice gezamenlijk voor onze klanten klaar te staan.
- Flinke slagen gemaakt ten aanzien van voorraad optimalisatie.
- Versnelling van pandintegraties en De Kweker integratie, in verband met de beschikbare tijd door COVID-19.
- Aankondiging en voorbereiding sluiting Océan Marée in Brussel en overheveling naar SmitVis te Veghel



Blij, betrokken en professioneel sterk team

- Veel veranderingen in de organisatie afgelopen jaren.
- Aansturingsmodel organisatie veranderd.
- Afgelopen jaar achter de schermen hard gewerkt aan opzet en uitvoering People strategie:
 - Aantrekkelijk werkgever voor huidige en toekomstige medewerkers;
 - Streven naar langdurige dienstverbanden.
- Onze People strategie kent vier pijlers:
 - Mensen & teams;
 - Leiderschap;
 - Cultuur;
 - Organisatie.
- Eerste resultaten bemoedigend, medewerkerstevredenheidsscore in stakeholderwatch van 56 naar 63 gestegen.



Succesvolle lancering van SAP

- Migratie naar het nieuwe online platform voor klanten succesvol en conform planning.
- Eerste versie van nieuwe ERP en datalandschap niet live gegaan in België in 2020:
 - Teams konden niet fysiek bijeen komen;
 - Complexiteit integraal vernieuwen IT-structuur.
- Bouw op jaargrens afgerond, nieuwe artikel masterdata omgeving in gebruik genomen.
- In de eerste helft van 2021 testen, trainen en voorbereiden op livegang België.



- Sligro heeft op 13 maart 2020 kennis genomen van een dagvaarding uitgebracht door het consortium Jumbo & Coop voortvloeiend uit de transactie rond de verkoop van EMTÉ in 2018.
- Het consortium suggereert dat in het kader van deze transactie een onjuist beeld zou zijn gegeven van EMTÉ's historische winstgevendheid, waardoor de resultaten na overname achterbleven bij de verwachtingen van het consortium.
- Sligro werpt alle verwijten verre van zich. De stellingen van het consortium ontberen feitelijke en juridische basis.
 - Het getuigenverhoor op verzoek van J&C heeft dit standpunt van Sligro verder bevestigd.
- Er bestaat geen enkele aanleiding het consortium te compenseren.
 - Geen voorziening voor claim opgenomen.
- Sligro ziet juridische procedure op 27 september 2021 dan ook met veel vertrouwen tegemoet.

Agendapunt 3

Verslag van de Directie over het boekjaar 2020 (blz. 1 t/m 88)

Welkom	: Koen Slippens
Jaarcijfers 2020	: Rob van der Sluijs
Ontwikkelingen Groep	: Koen Slippens
Vooruitzichten	: Koen Slippens

Vragen over agendapunt 3

A young woman with curly brown hair, smiling, is wearing a white chef's jacket and blue overalls. She is holding a silver tray with a white cloth. The background is a kitchen with a blue pendant light and a stainless steel sink.

Vooruitzichten

Marktomstandigheden

- Ook 2021 zal nog voor een belangrijk deel gedomineerd worden door de gevolgen van COVID-19.
- Bij een succesvolle vaccinatiestrategie, herstel vanaf het tweede kwartaal.
- Ervaring in 2020 leert dat herstel snel kan gaan, en de consument de horeca weet te vinden zodra het weer kan.
- Naar verwachting geen bijzonderheden aangaande kosteninflatie: tussen 1% en 2%.

Sligro

- Focus op de vijf meerjarige strategische thema's.
- Start in Q1-2021 zal nog moeizaam zijn, geleidelijk herstel in Q2-2021.
- Bij herstel omzet richting niveaus van pre COVID-19 gedurende 2e helft 2021.
- Gezien aanhoudende onzekerheid, nog geen uitspraken resultaat 2021.
- Lange termijn doel van EBITDA naar 7,5% op middellange termijn nog altijd realistisch.
- Eerste kwartaal 2021: besluit tot aanvraag van NOW 3.2 met als gevolg ook over 2021 geen dividend en bonussen.

Plan: High Five!

- **Uitblinken op klanttevredenheid in de bezorging**
- **Uitblinken op klanttevredenheid in de zelfbediening**
- **Operational excellence en rendement in de keten**
- **Een blij, betrokken en professioneel sterk team**
- **Succesvolle lancering van SAP**



Agendapunt 3

Verslag van de Directie over het boekjaar 2020 (blz. 1 t/m 88)

Welkom	: Koen Slippens
Jaarcijfers 2020	: Rob van der Sluijs
Ontwikkelingen Groep	: Koen Slippens
Vooruitzichten	: Koen Slippens

Vragen over agendapunt 3

Vooraf ingediende vragen¹

VBDO:

Klimaatverandering en de fysieke gevolgen hiervan creëren materiële risico's voor bedrijven, waaronder disrupties in de productieketen door extreem weer en gezondheidsrisico's voor werknemers door warmte- en ziektestress (Deloitte, 2021, Climate Change 101 for business leaders). In 2020 heeft Sligro toegezegd te kijken of er meer inzicht gegeven kan worden in scenarioanalyses naar de fysieke gevolgen van klimaatverandering op specifieke productgroepen. Wij hebben geen scenarioanalyses met betrekking tot de fysieke effecten van klimaatverandering teruggevonden voor de meest risicovolle productgroepen van Sligro. Noch zijn er risico's opgenomen (als deze er zijn) in de risicomanagement sectie van het jaarverslag. Wat is de reden dat Sligro nog geen informatie heeft gepubliceerd en kan de onderneming in 2021 inzicht geven in de risico's van de belangrijkste productgroepen?

¹ Die niet reeds in de presentaties zijn beantwoord

Vooraf ingediende vragen¹

VBDO:

Na een productief gesprek met VBDO heeft Sligro op de AVA van 2020 laten weten dat het zou overwegen om gedetailleerder te rapporteren over de implementatie van de BSCI leverancierscode. VBDO was zeer content met deze suggestie aangezien het resultaat bijdraagt aan de transparantie van Sligro's keten en het bedrijf daardoor kan laten zien hoe het omstandigheden in de keten aanpakt en verbetert. VBDO heeft dit jaar echter geen vooruitgang gezien op dit gebied. Zou Sligro uitleg willen geven over waarom er dit jaar geen vooruitgang is geboekt en kan Sligro toezeggen dat het volgend jaar concrete stappen gaat zetten in de transparantie van de implementatie van de BSCI?

¹ Die niet reeds in de presentaties zijn beantwoord

Agenda

-
- Agendapunt 1: Opening en mededelingen
- Agendapunt 2: Notulen van de Algemene Vergadering van Sligro Food Group N.V. d.d. 9 juni 2020
- Agendapunt 3: Verslag van de Directie over het boekjaar 2020
- Agendapunt 4: Jaarstukken
- 4a: Adviserende stemming inzake het Bezoldigingsverslag en Remuneratierapport (besluit)
 - 4b: Presentatie door de accountant over de controle van de jaarrekening
 - 4c: Vaststelling van de jaarrekening 2020 (besluit)
 - 4d: Reserverings- en dividendbeleid
 - 4e: Geen winstverdeling over 2020
 - 4f: Verlening décharge Directie voor het gevoerde beleid (besluit)
 - 4g: Verlening décharge Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht (besluit)
- Agendapunt 5: Verstrekking van een machtiging aan de Directie tot inkoop eigen aandelen (besluit)
- Agendapunt 6: Verlenging van de termijn van de bevoegdheid van de Directie tot:
- 6a: - uitgifte van aandelen (besluit)
 - 6b: - beperking of uitsluiting voorkeursrecht van aandeelhouders bij uitgifte aandelen (besluit)
- Agendapunt 7a: Voorstel tot wijziging van de statuten (besluit)
- Agendapunt 7b: Voorstel tot machtiging voor ondertekening akte statutenwijziging (besluit)
- Agendapunt 8: Bezoldiging Commissarissen (besluit)
- Agendapunt 9: Herbenoeming van de heer G. van de Weerdhof tot commissaris van Sligro Food Group N.V. (besluit)
- Agendapunt 10: Rondvraag en sluiting

Agendapunt 4: Jaarstukken

- 4a: Adviserende stemming inzake het Bezoldigingsverslag en Remuneratierapport (besluit)
- 4b: Presentatie door de accountant over de controle van de jaarrekening
- 4c: Vaststelling van de jaarrekening 2020 (besluit)
- 4d: Reserverings- en dividendbeleid
- 4e: Geen winstverdeling over 2020
- 4f: Verlening décharge Directie voor het gevoerde beleid (besluit)
- 4g: Verlening décharge Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht (besluit)

Agendapunt 4: Jaarstukken

- 4a: Adviserende stemming inzake het Bezoldigingsverslag en Remuneratierapport (besluit)
- 4b: Presentatie door de accountant over de controle van de jaarrekening
- 4c: Vaststelling van de jaarrekening 2020 (besluit)
- 4d: Reserverings- en dividendbeleid
- 4e: Geen winstverdeling over 2020
- 4f: Verlening décharge Directie voor het gevoerde beleid (besluit)
- 4g: Verlening décharge Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht (besluit)

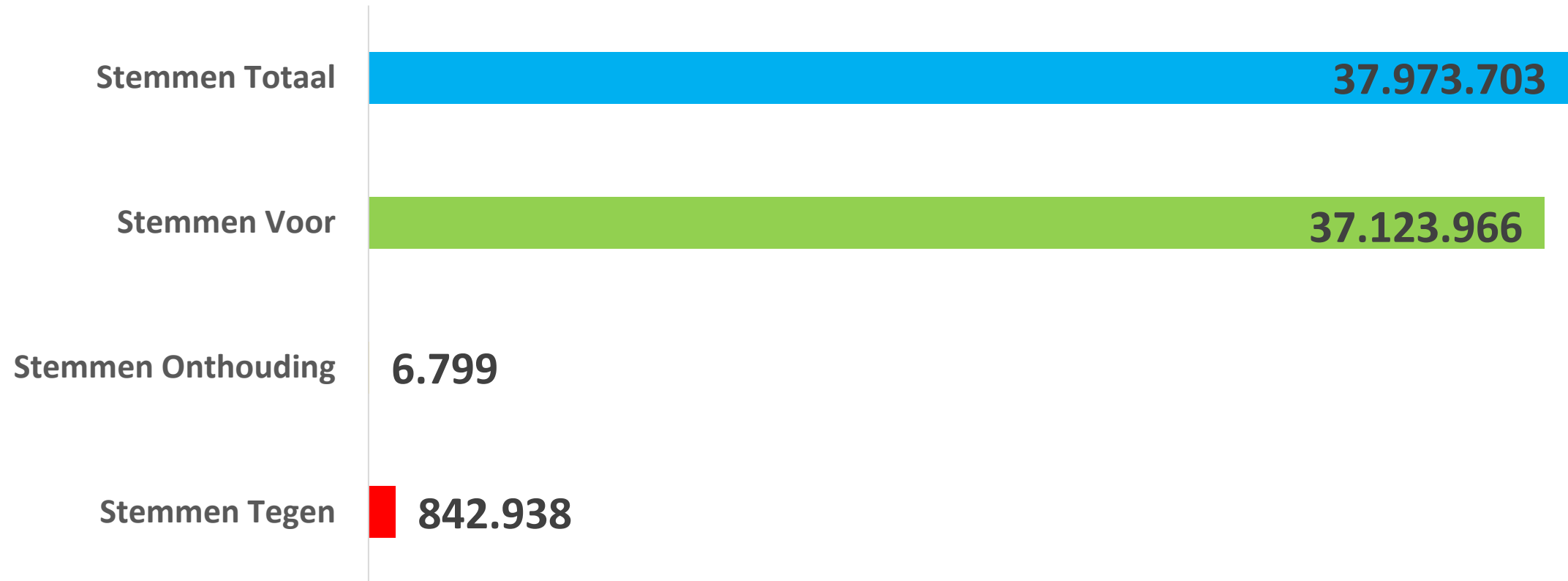
Remuneratie bestuurders



- Het remuneratie beleid is tijdens de AVA d.d. 9 juni 2020 opnieuw vastgesteld zonder materiële aanpassingen.
 - 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.
 - De COVID-19 uitbraak is van invloed op de bedrijfsactiviteiten van de Groep. Naar aanleiding daarvan heeft de Directie besloten af te zien van de aan de Directie toegekende korte en lange termijn bonus over 2019.
 - Om dezelfde reden en daarnaast in lijn met de voorwaarden voor NOW 3.1, ziet de Directie ook af van haar korte en lange termijn bonus over 2020.
 - Eerste kwartaal 2021: wederom om dezelfde reden en daarnaast in lijn met de voorwaarden voor NOW 3.2, ziet de Directie ook af van haar korte en lange termijn bonus over 2021.
-

4a Adviserende stemming inzake het Bezoldigingsverslag en Remuneratie rapport

Voorstel aangenomen met **97,8 %** van de stemmen



Agendapunt 4: Jaarstukken

- 4a: Adviserende stemming inzake het Bezoldigingsverslag en Remuneratierapport (besluit)
- 4b: Presentatie door de accountant over de controle van de jaarrekening
- 4c: Vaststelling van de jaarrekening 2020 (besluit)
- 4d: Reserverings- en dividendbeleid
- 4e: Geen winstverdeling over 2020
- 4f: Verlening décharge Directie voor het gevoerde beleid (besluit)
- 4g: Verlening décharge Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht (besluit)



JAARREKENING EN BESTUURSVERSLAG

- Goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekening
- Paragraaf ter benadrukking van aangelegenheid met betrekking tot claim tegen Sligro vanuit verkoop-retail activiteiten

COMMUNICATIE RvB/ Audit Cie van de RvC

- Auditplan (juni 2020)
- Management letter (november 2020)
 - Processen
 - IT
- Accountantsverslag (januari 2021)

MATERIALITEIT

- Materialiteit bepaald op EUR 3,3 miljoen, op basis van 4,4% van EBITDA
- Daarnaast kwalitatieve en risicogerichte overwegingen
- Bij de verschillende elementen hebben wij een lagere materialiteit gehanteerd

KERNPUNTEN CONTROLE

- Waardering IMVA kasstroomgenererende eenheid België – impairment last op het halfjaar
- Impact van Covid-19
 - Waardering activa
 - Debiteuren
 - Voorraden
 - Steunmaatregelen in Nederland (NOW) en België
 - Financiering: convenanten
- Leveranciersbonussen en promotionele bijdragen

REIKWIJDTE

- De geconsolideerde jaarrekening omvat de Nederlandse activiteiten en de Belgische activiteiten
- De Nederlandse activiteiten zijn allen door Deloitte Nederland gecontroleerd en de Belgische activiteiten door Deloitte België



Vooraf ingediende vragen¹

VEB:

Welke gevolgen heeft het niet opvullen van de interne audit-functie bij Sligro aan het begin van 2020 gehad voor de inrichting en uitvoering van de controle door Deloitte?

¹ Die niet reeds in de presentaties zijn beantwoord

Agendapunt 4: Jaarstukken

- 4a: Adviserende stemming inzake het Bezoldigingsverslag en Remuneratierapport (besluit)
- 4b: Presentatie door de accountant over de controle van de jaarrekening
- 4c: Vaststelling van de jaarrekening 2020 (besluit)
- 4d: Reserverings- en dividendbeleid
- 4e: Geen winstverdeling over 2020
- 4f: Verlening décharge Directie voor het gevoerde beleid (besluit)
- 4g: Verlening décharge Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht (besluit)

Agendapunt 4: Jaarstukken

4c: Vaststelling van de jaarrekening 2020 (besluit)

Vragen over de jaarrekening (blz 89 t/m 155)

Vooraf ingediende vragen¹

VEB:

De EBITDA-doelstelling voor de middellange termijn van 7,5 procent is hoger dan Sligro in het recente verleden wist te realiseren. Kan Sligro onderbouwen hoe de vennootschap deze doelstelling meent te realiseren?

VEB:

De trend van het zelfbedieningsconcept naar thuisbezorging heeft impact op de winstmarges vanwege logistieke kosten en concurrentie. Op welke wijze heeft Sligro deze ontwikkeling meegewogen in de EBITDA-marge doelstelling?

¹ Die niet reeds in de presentaties zijn beantwoord

Vooraf ingediende vragen¹

VEB:

Sligro heeft ervoor gekozen om in België een marktpositie op te bouwen. De daartoe opgezette vestiging in Antwerpen is, mede door een reeks van tegenslagen, nog geen succes te noemen. Overweegt Sligro de plannen in België te veranderen door alleen te kiezen voor vergroting van marktaandeel via het overnemen van kleinere spelers?

¹ Die niet reeds in de presentaties zijn beantwoord

Vooraf ingediende vragen¹

VEB:

Sligro geeft aan dat de integratie van de logistieke samenwerking met Heineken eerder dan gepland is afgerond. Het nieuwe distributienetwerk moet efficiency voordelen opleveren. Hoe groot zijn deze voordelen bij een normaal pre-corona omzetniveau?

VEB:

Ten tijde van de overname van de groothandelsactiviteiten van Heineken was Sligro uitgesproken positief over de nieuwe klantenbasis. Hoe hoog wordt de te behalen omzet ingeschat van Sligro producten aan deze Heineken-klanten?

¹ Die niet reeds in de presentaties zijn beantwoord

Vooraf ingediende vragen¹

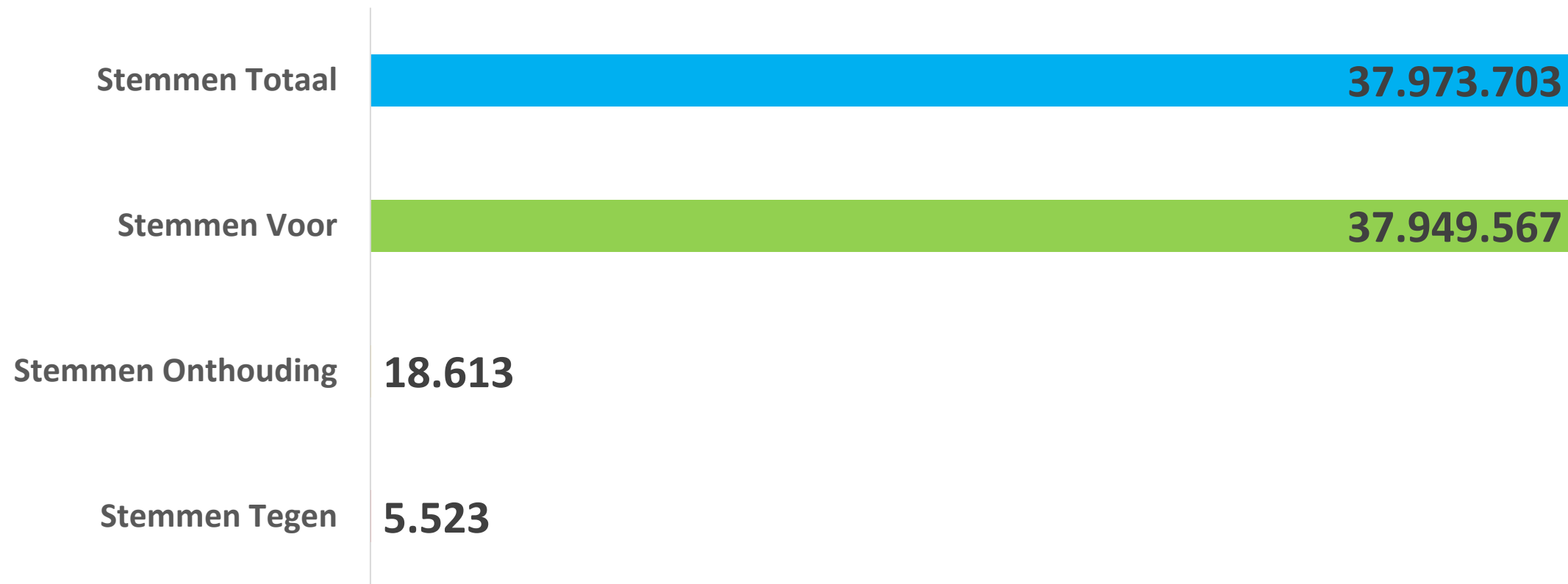
Dhr. Rienks:

U zegt dat u gericht keuzes heeft gemaakt in uw marketinguitgaven in 2020 en zo aanzienlijk heeft bespaard ten opzichte van 2019. Graag een toelichting. Met welke marketingactiviteiten bent u gestopt en waarom? Zijn die besparingen structureel en blijven die ook doorgaan als straks corona voorbij is?

¹ Die niet reeds in de presentaties zijn beantwoord

4c Vaststelling van de jaarrekening 2020

Voorstel aangenomen met **99,9 %** van de stemmen



Agendapunt 4: Jaarstukken

- 4a: Adviserende stemming inzake het Bezoldigingsverslag en Remuneratierapport (besluit)
- 4b: Presentatie door de accountant over de controle van de jaarrekening
- 4c: Vaststelling van de jaarrekening 2020 (besluit)
- 4d: Reserverings- en dividendbeleid
- 4e: Geen winstverdeling over 2020
- 4f: Verlening décharge Directie voor het gevoerde beleid (besluit)
- 4g: Verlening décharge Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht (besluit)

Agendapunt 4: Jaarstukken

- 4a: Adviserende stemming inzake het Bezoldigingsverslag en Remuneratierapport (besluit)
- 4b: Presentatie door de accountant over de controle van de jaarrekening
- 4c: Vaststelling van de jaarrekening 2020 (besluit)
- 4d: Reserverings- en dividendbeleid
- 4e: Geen winstverdeling over 2020**
- 4f: Verlening décharge Directie voor het gevoerde beleid (besluit)
- 4g: Verlening décharge Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht (besluit)

Geen winstverdeling over 2020

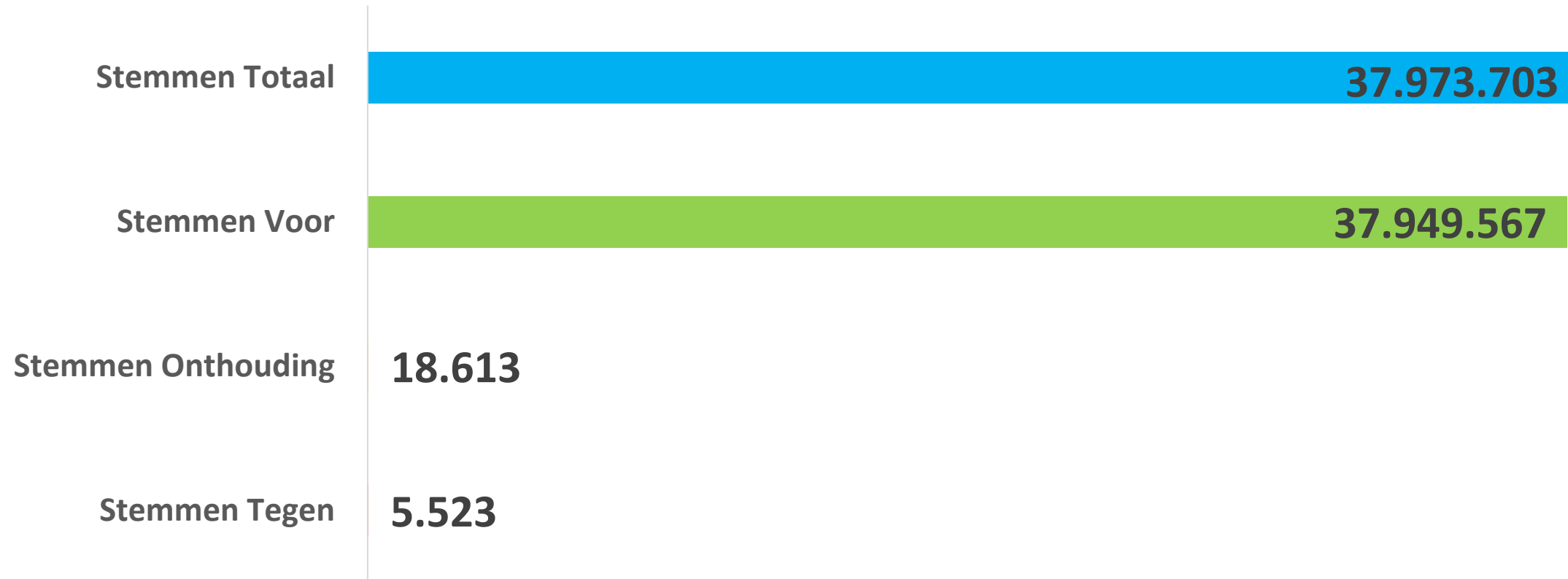
- De nettowinst van de ‘voort te zetten bedrijfsactiviteiten’ is in 2020 uitgekomen op een verlies van € 70 miljoen.
- De winst per aandeel komt uit op een verlies van € 1,59 ten opzichte van een winst van € 0,78 in 2019.
- Gegeven de resultaten van 2020 en de onzekerheid voor de komende maanden is, zoals eerder gecommuniceerd, herstel van onze financiële positie de prioriteit en is er onvoldoende basis voor een dividend over het kalenderjaar 2020.
- Daarnaast hebben we gebruik gemaakt van overheidssteun in de vorm van NOW, waar bij NOW 3.1 een verbod op dividend over 2020 onderdeel was van de voorwaarden.

Agendapunt 4: Jaarstukken

- 4a: Adviserende stemming inzake het Bezoldigingsverslag en Remuneratierapport (besluit)
- 4b: Presentatie door de accountant over de controle van de jaarrekening
- 4c: Vaststelling van de jaarrekening 2020 (besluit)
- 4d: Reserverings- en dividendbeleid
- 4e: Geen winstverdeling over 2020
- 4f: Verlening décharge Directie voor het gevoerde beleid (besluit)**
- 4g: Verlening décharge Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht (besluit)

4f Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid

Voorstel aangenomen met **99,9 %** van de stemmen

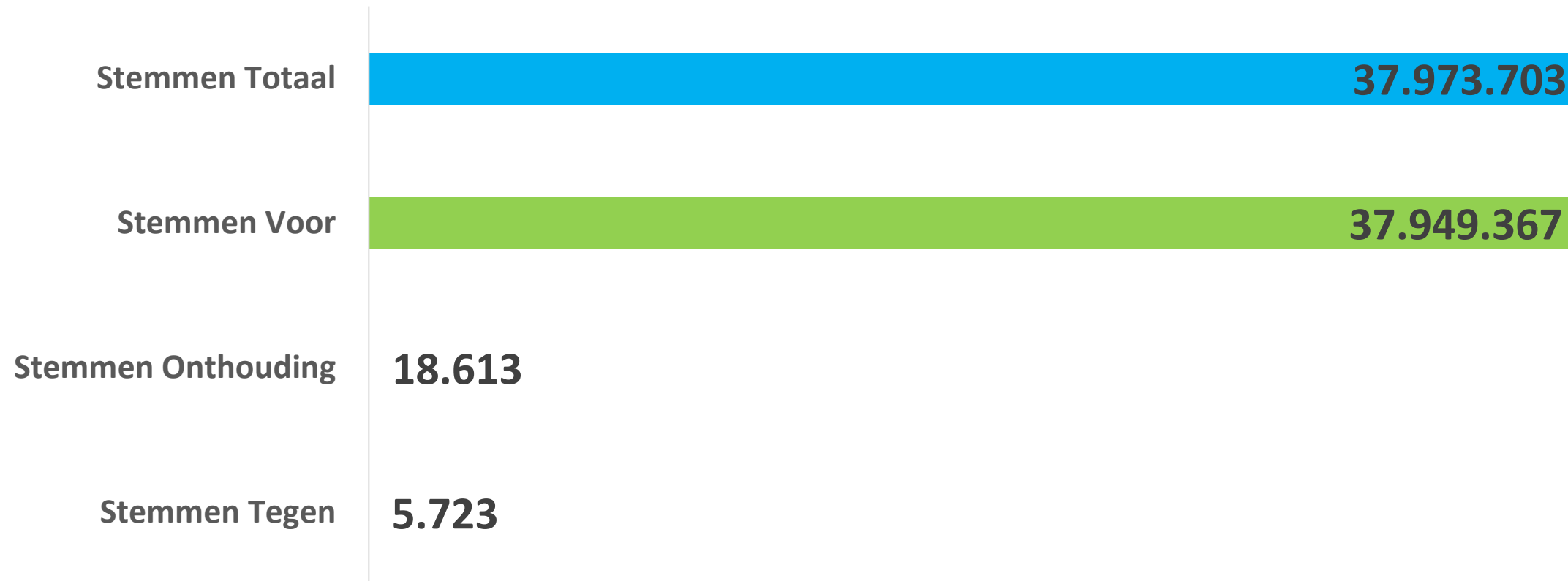


Agendapunt 4: Jaarstukken

- 4a: Adviserende stemming inzake het Bezoldigingsverslag en Remuneratierapport (besluit)
- 4b: Presentatie door de accountant over de controle van de jaarrekening
- 4c: Vaststelling van de jaarrekening 2020 (besluit)
- 4d: Reserverings- en dividendbeleid
- 4e: Geen winstverdeling over 2020
- 4f: Verlening décharge Directie voor het gevoerde beleid (besluit)
- 4g: Verlening décharge Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht (besluit)

4g Verlening van décharge aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht

Voorstel aangenomen met **99,9 %** van de stemmen



Agenda

-
- Agendapunt 1: Opening en mededelingen
- Agendapunt 2: Notulen van de Algemene Vergadering van Sligro Food Group N.V. d.d. 9 juni 2020
- Agendapunt 3: Verslag van de Directie over het boekjaar 2020
- Agendapunt 4: Jaarstukken
- 4a: Adviserende stemming inzake het Bezoldigingsverslag en Remuneratierapport (besluit)
 - 4b: Presentatie door de accountant over de controle van de jaarrekening
 - 4c: Vaststelling van de jaarrekening 2020 (besluit)
 - 4d: Reserverings- en dividendbeleid
 - 4e: Geen winstverdeling over 2020
 - 4f: Verlening décharge Directie voor het gevoerde beleid (besluit)
 - 4g: Verlening décharge Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht (besluit)
- Agendapunt 5: Verstrekking van een machtiging aan de Directie tot inkoop eigen aandelen (besluit)
- Agendapunt 6: Verlenging van de termijn van de bevoegdheid van de Directie tot:
- 6a: - uitgifte van aandelen (besluit)
 - 6b: - beperking of uitsluiting voorkeursrecht van aandeelhouders bij uitgifte aandelen (besluit)
- Agendapunt 7a: Voorstel tot wijziging van de statuten (besluit)
- Agendapunt 7b: Voorstel tot machtiging voor ondertekening akte statutenwijziging (besluit)
- Agendapunt 8: Bezoldiging Commissarissen (besluit)
- Agendapunt 9: Herbenoeming van de heer G. van de Weerdhof tot commissaris van Sligro Food Group N.V. (besluit)
- Agendapunt 10: Rondvraag en sluiting

Agendapunten 5 t/m 10

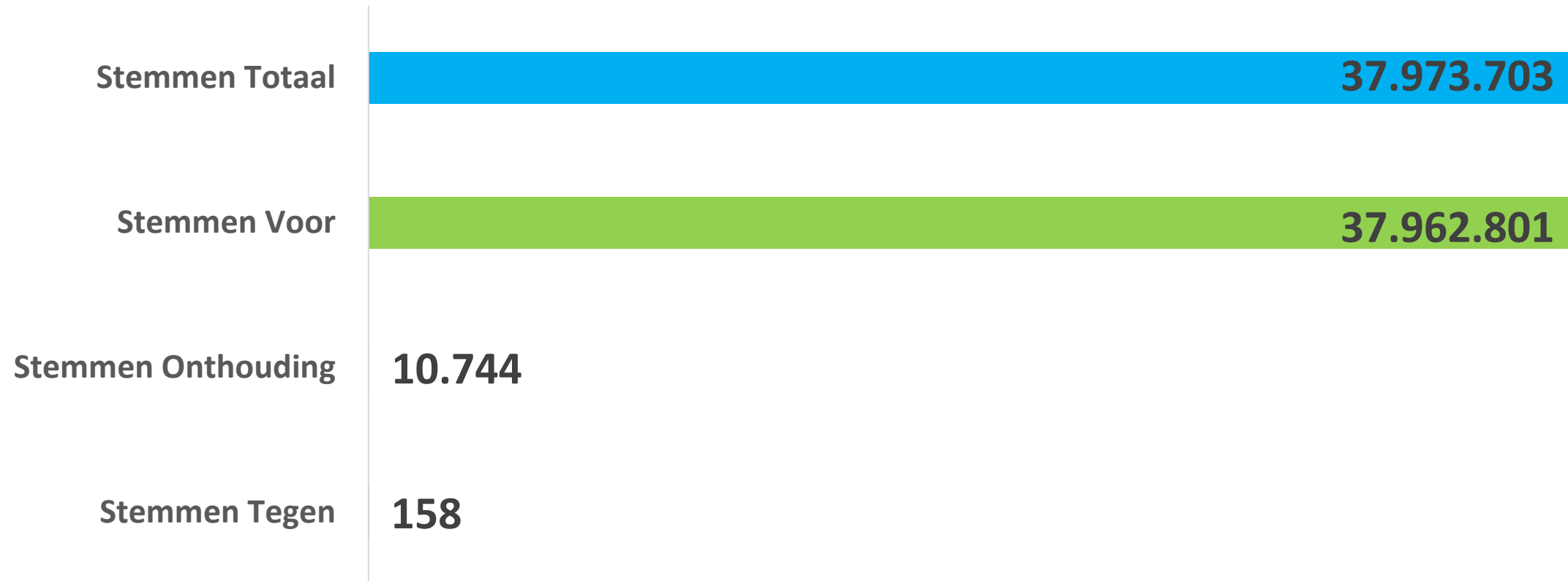
- 5 : Verstrekking van een machtiging aan de Directie tot inkoop eigen aandelen (besluit)
- 6 : Verlenging van de termijn van de bevoegdheid van de Directie tot:
 - 6a: - uitgifte van aandelen (besluit)
 - 6b: - beperking of uitsluiting voorkeursrecht van aandeelhouders bij uitgifte aandelen (besluit)
- 7a: Voorstel tot wijziging van de statuten (besluit)
- 7b: Voorstel tot machtiging voor ondertekening akte statutenwijziging (besluit)
- 8: Bezoldiging Commissarissen (besluit)
- 9: Herbenoeming van de heer G. van de Weerdhof tot commissaris van Sligro Food Group N.V. (besluit)
- 10: Rondvraag en sluiting

Agendapunten 5 t/m 10

- 5 : Verstrekking van een machtiging aan de Directie tot inkoop eigen aandelen (besluit)
- 6 : Verlenging van de termijn van de bevoegdheid van de Directie tot:
 - 6a: - uitgifte van aandelen (besluit)
 - 6b: - beperking of uitsluiting voorkeursrecht van aandeelhouders bij uitgifte aandelen (besluit)
- 7a: Voorstel tot wijziging van de statuten (besluit)
- 7b: Voorstel tot machtiging voor ondertekening akte statutenwijziging (besluit)
- 8: Bezoldiging Commissarissen (besluit)
- 9: Herbenoeming van de heer G. van de Weerdhof tot commissaris van Sligro Food Group N.V. (besluit)
- 10: Rondvraag en sluiting

5 Verstrekking van een machtiging aan de Directie tot inkoop van eigen aandelen

Voorstel aangenomen met **99,9 %** van de stemmen

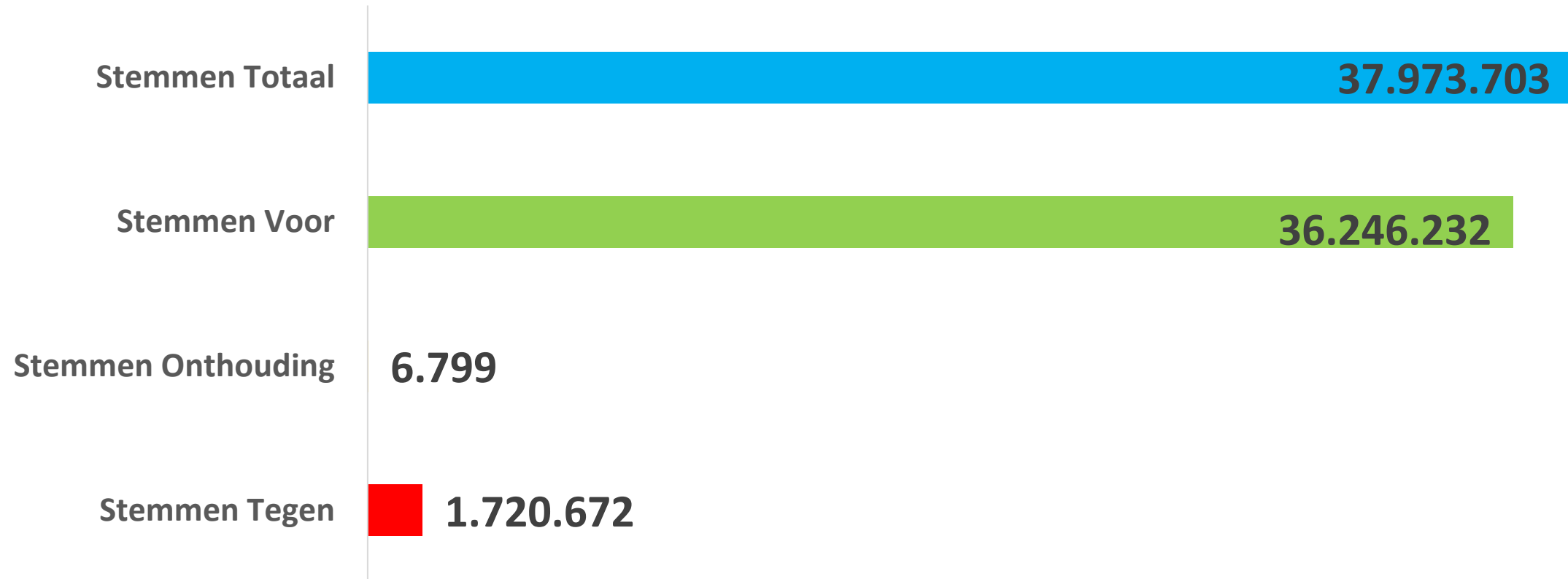


Agendapunten 5 t/m 10

- 5 : Verstrekking van een machtiging aan de Directie tot inkoop eigen aandelen (besluit)
- 6 : Verlenging van de termijn van de bevoegdheid van de Directie tot:
 - 6a: - uitgifte van aandelen (besluit)
 - 6b: - beperking of uitsluiting voorkeursrecht van aandeelhouders bij uitgifte aandelen (besluit)
- 7a: Voorstel tot wijziging van de statuten (besluit)
- 7b: Voorstel tot machtiging voor ondertekening akte statutenwijziging (besluit)
- 8: Bezoldiging Commissarissen (besluit)
- 9: Herbenoeming van de heer G. van de Weerdhof tot commissaris van Sligro Food Group N.V. (besluit)
- 10: Rondvraag en sluiting

6a Verlenging van de termijn van de bevoegdheid van de Directie tot uitgifte van aandelen

Voorstel aangenomen met **95,5 %** van de stemmen

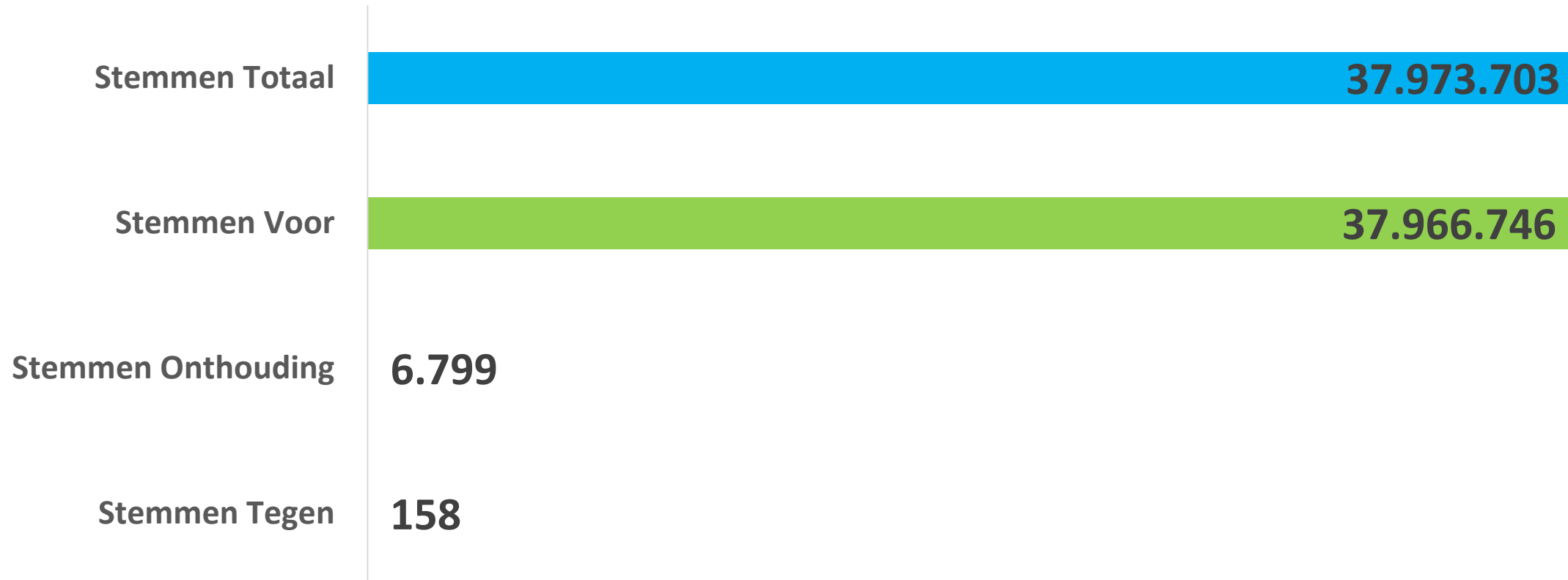


Agendapunten 5 t/m 10

-
- 5 : Verstrekking van een machtiging aan de Directie tot inkoop eigen aandelen (besluit)
 - 6 : Verlenging van de termijn van de bevoegdheid van de Directie tot:
 - 6a: - uitgifte van aandelen (besluit)
 - 6b: - beperking of uitsluiting voorkeursrecht van aandeelhouders bij uitgifte aandelen (besluit)
 - 7a: Voorstel tot wijziging van de statuten (besluit)
 - 7b: Voorstel tot machtiging voor ondertekening akte statutenwijziging (besluit)
 - 8: Bezoldiging Commissarissen (besluit)
 - 9: Herbenoeming van de heer G. van de Weerdhof tot commissaris van Sligro Food Group N.V. (besluit)
 - 10: Rondvraag en sluiting

6b Verlenging van de termijn van de bevoegdheid van de Directie tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht van aandeelhouders bij uitgifte van aandelen

Voorstel aangenomen met **99,9 %** van de stemmen

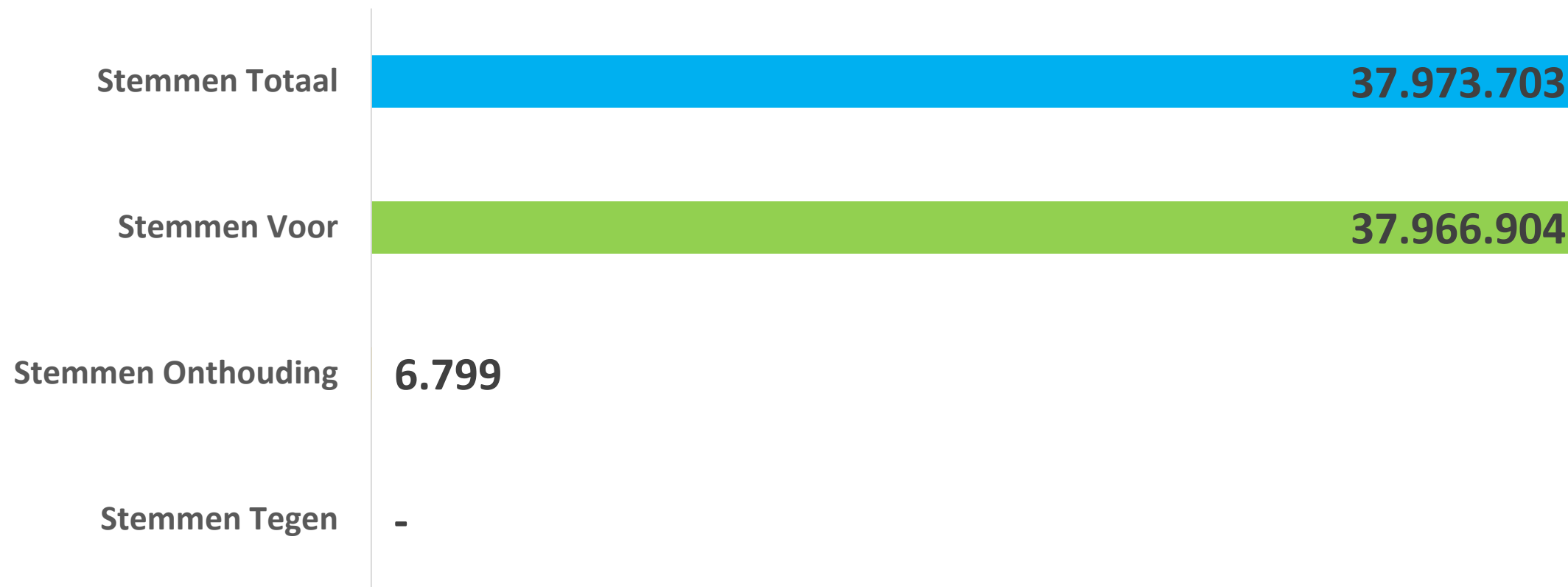


Agendapunten 5 t/m 10

- 5 : Verstrekking van een machtiging aan de Directie tot inkoop eigen aandelen (besluit)
- 6 : Verlenging van de termijn van de bevoegdheid van de Directie tot:
 - 6a: - uitgifte van aandelen (besluit)
 - 6b: - beperking of uitsluiting voorkeursrecht van aandeelhouders bij uitgifte aandelen (besluit)
- 7a: **Voorstel tot wijziging van de statuten (besluit)**
- 7b: Voorstel tot machtiging voor ondertekening akte statutenwijziging (besluit)
- 8: Bezoldiging Commissarissen (besluit)
- 9: Herbenoeming van de heer G. van de Weerdhof tot commissaris van Sligro Food Group N.V. (besluit)
- 10: Rondvraag en sluiting

7a Voorstel tot wijziging van de statuten

Voorstel aangenomen met **99,9 %** van de stemmen

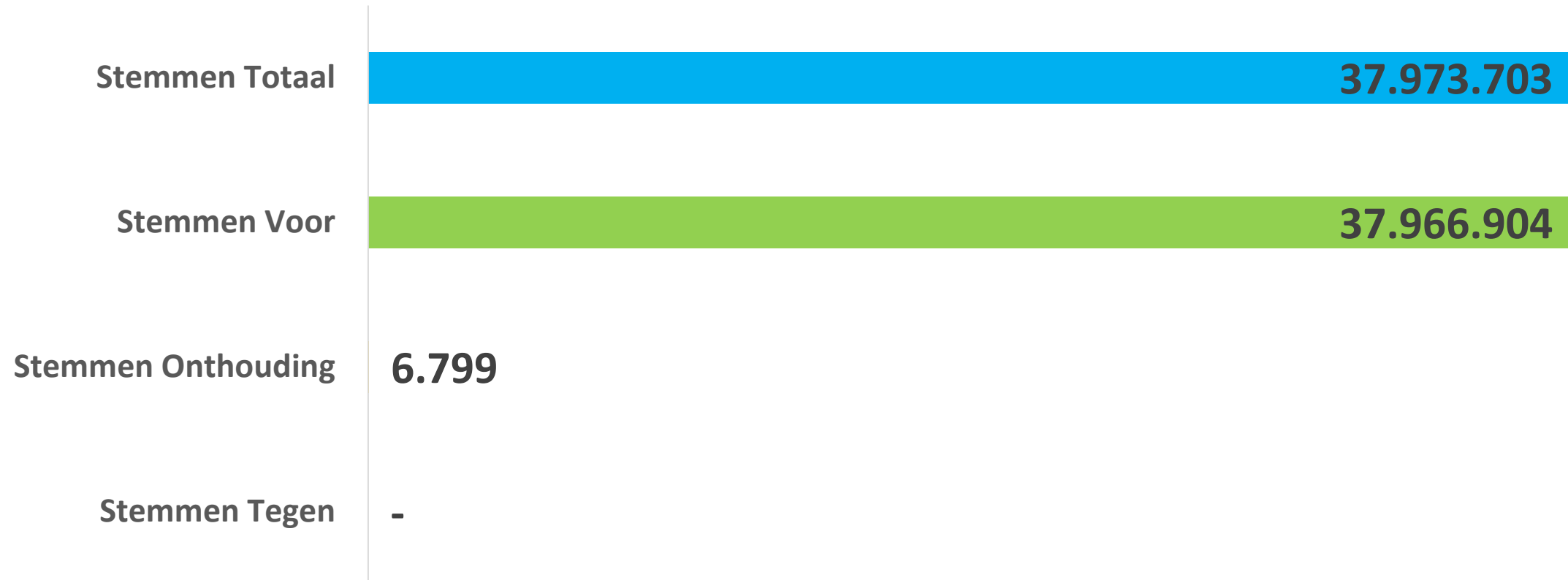


Agendapunten 5 t/m 10

- 5 : Verstrekking van een machtiging aan de Directie tot inkoop eigen aandelen (besluit)
- 6 : Verlenging van de termijn van de bevoegdheid van de Directie tot:
 - 6a: - uitgifte van aandelen (besluit)
 - 6b: - beperking of uitsluiting voorkeursrecht van aandeelhouders bij uitgifte aandelen (besluit)
- 7a: Voorstel tot wijziging van de statuten (besluit)
- 7b: Voorstel tot machtiging voor ondertekening akte statutenwijziging (besluit)**
- 8: Bezoldiging Commissarissen (besluit)
- 9: Herbenoeming van de heer G. van de Weerdhof tot commissaris van Sligro Food Group N.V. (besluit)
- 10: Rondvraag en sluiting

7b Voorstel tot machtiging voor ondertekening akte statutenwijziging

Voorstel aangenomen met **99,9 %** van de stemmen



Agendapunten 5 t/m 10

- 5 : Verstrekking van een machtiging aan de Directie tot inkoop eigen aandelen (besluit)
- 6 : Verlenging van de termijn van de bevoegdheid van de Directie tot:
 - 6a: - uitgifte van aandelen (besluit)
 - 6b: - beperking of uitsluiting voorkeursrecht van aandeelhouders bij uitgifte aandelen (besluit)
- 7a: Voorstel tot wijziging van de statuten (besluit)
- 7b: Voorstel tot machtiging voor ondertekening akte statutenwijziging (besluit)
- 8: Bezoldiging Commissarissen (besluit)**
- 9: Herbenoeming van de heer G. van de Weerdhof tot commissaris van Sligro Food Group N.V. (besluit)
- 10: Rondvraag en sluiting

Vooraf ingediende vragen¹

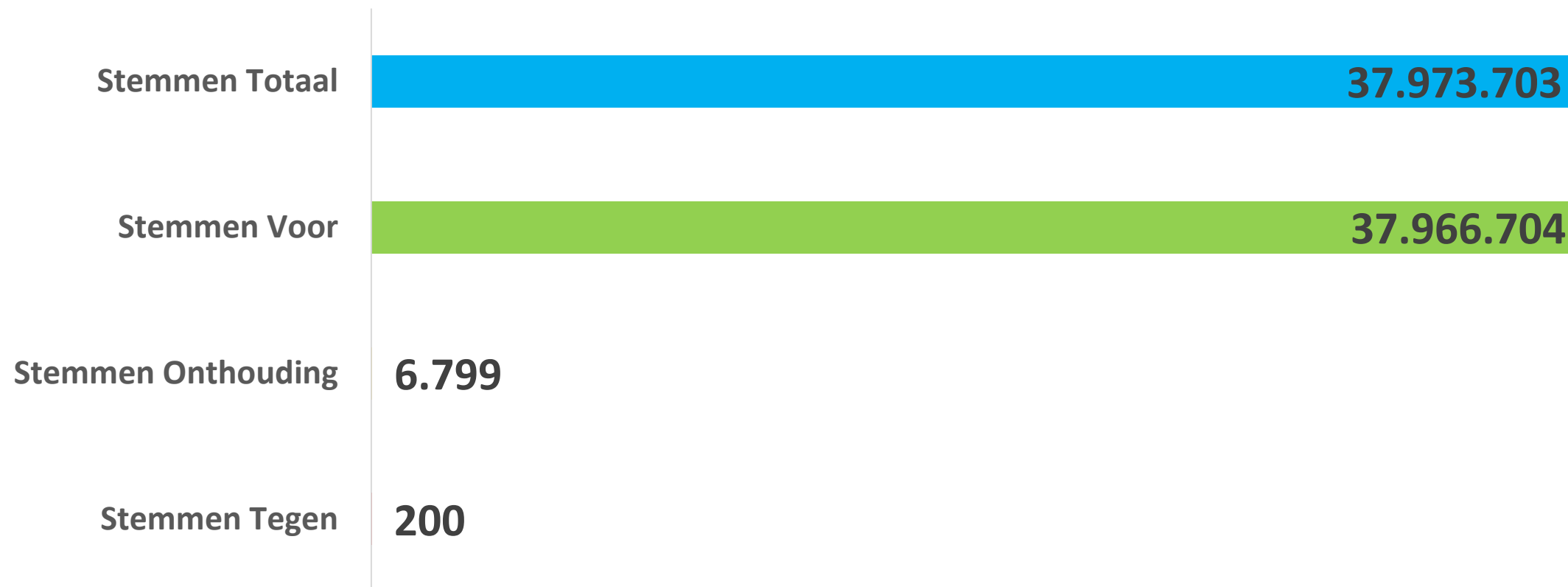
Dhr. Rienks:

Beloning Commissarissen niet omhoog! Leuk, dan blijft er meer geld over voor mij, de aandeelhouder. Maar een regelmatige verhoging van de beloning is gebruikelijk, niet alleen om de inflatie te compenseren, maar ook omdat de tijdsbesteding van de commissarissen voor hun functie is toegenomen. Met hoeveel procent is de tijdsbesteding van de commissarissen van Sligro in verband met hun functie toegenomen sinds de laatste verhoging van hun beloning in 2018?

¹ Die niet reeds in de presentaties zijn beantwoord

8 Bezoldiging Commissarissen

Voorstel aangenomen met **99,9 %** van de stemmen

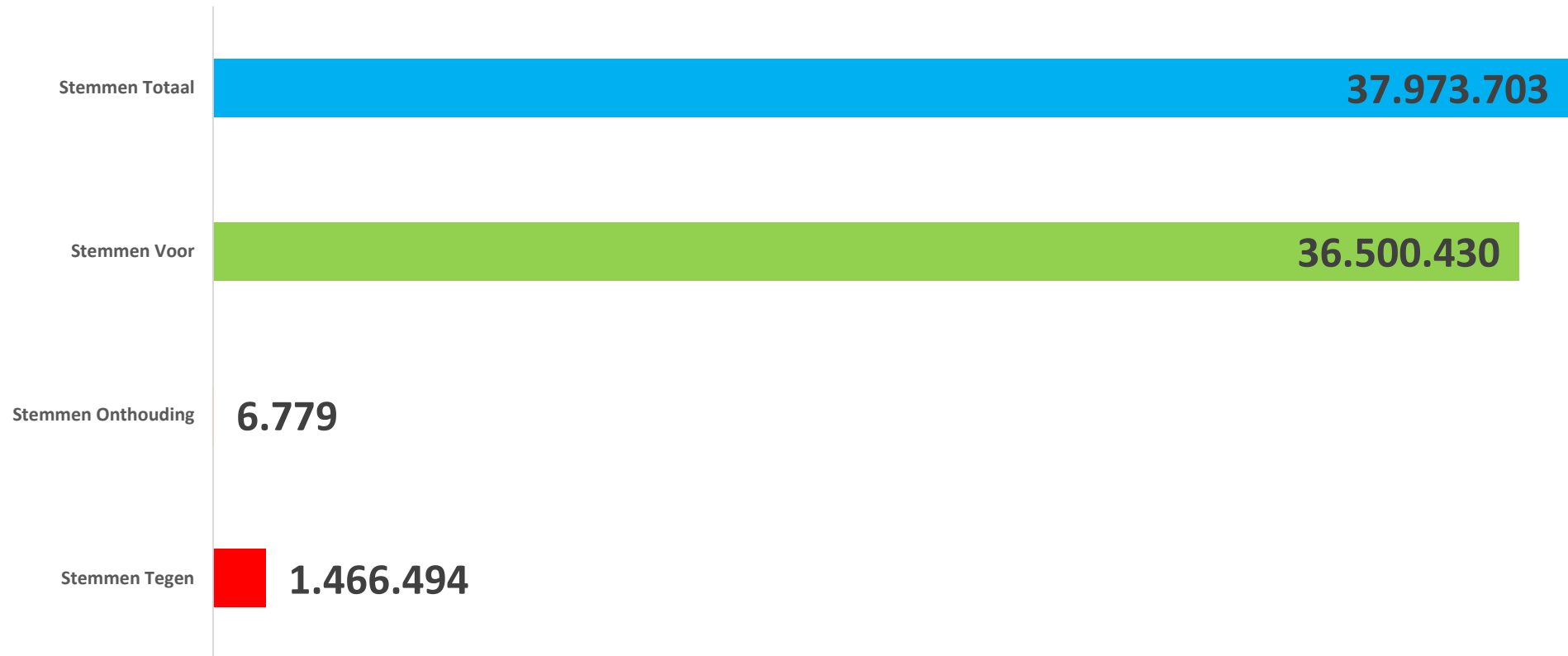


Agendapunten 5 t/m 10

- 5 : Verstrekking van een machtiging aan de Directie tot inkoop eigen aandelen (besluit)
- 6 : Verlenging van de termijn van de bevoegdheid van de Directie tot:
 - 6a: - uitgifte van aandelen (besluit)
 - 6b: - beperking of uitsluiting voorkeursrecht van aandeelhouders bij uitgifte aandelen (besluit)
- 7a: Voorstel tot wijziging van de statuten (besluit)
- 7b: Voorstel tot machtiging voor ondertekening akte statutenwijziging (besluit)
- 8: Bezoldiging Commissarissen (besluit)
- 9: Herbenoeming van de heer G. van de Weerdhof tot commissaris van Sligro Food Group N.V. (besluit)
- 10: Rondvraag en sluiting

9 Herbenoeming van dhr G. van de Weerdhof tot commissaris van Sligro Food Group N.V.

Voorstel aangenomen met **96,1 %** van de stemmen



Agendapunten 5 t/m 10

- 5 : Verstrekking van een machtiging aan de Directie tot inkoop eigen aandelen (besluit)
- 6 : Verlenging van de termijn van de bevoegdheid van de Directie tot:
 - 6a: - uitgifte van aandelen (besluit)
 - 6b: - beperking of uitsluiting voorkeursrecht van aandeelhouders bij uitgifte aandelen (besluit)
- 7a: Voorstel tot wijziging van de statuten (besluit)
- 7b: Voorstel tot machtiging voor ondertekening akte statutenwijziging (besluit)
- 8: Bezoldiging Commissarissen (besluit)
- 9: Herbenoeming van de heer G. van de Weerdhof tot commissaris van Sligro Food Group N.V. (besluit)
- 10: Rondvraag en sluiting

Agendapunt 10: Rondvraag

- Beantwoording van vragen