

Stemvolmacht en –instructie

Volmacht voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Sligro Food Group N.V., te houden op 18 maart 2015, om 10.30 uur, Corridor 11 te (5466 RB) Veghel.

ONDERGETEKENDE:

(gelieve in te vullen de VOLLEDIGE en JUISTE naam van de rechtspersoon of privé persoon die HOUDER VAN DE AANDELEN is)

in de hoedanigheid van houder van _____ aandelen Sligro Food Group N.V.:
geeft hierdoor VOLMACHT aan:

- a. _____, OF
- b. enig medewerker van Sligro Food Group N.V.
(keuze maken uit a. of b.),

om voor en namens ondergetekende bovengenoemde algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen, de presentielijst te tekenen, deel te nemen aan de beraadslagingen, daarbij het woord te voeren, het aan alle door ondergetekende gehouden aandelen verbonden stemrecht op basis van de onderstaande instructies uit te oefenen en voorts al hetgeen te doen en te verrichten wat de gevolmachtigde terzake nodig mocht oordelen, alles met de macht van substitutie. Deze volmacht wordt beheerst door Nederlands recht.

STEMINSTRUCTIE,

agendapunt:	voor	tegen	onthouding
4 c. Vaststelling van de jaarrekening 2014	[.....]	[.....]	[.....]
4 d. Vaststelling van de winstverdeling	[.....]	[.....]	[.....]
4 e. Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid	[.....]	[.....]	[.....]
4 f. Verlening van décharge aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht	[.....]	[.....]	[.....]
6 Bezoldiging commissarissen	[.....]	[.....]	[.....]
7 Voorstel tot wijziging van de statuten	[.....]	[.....]	[.....]

8. Verstrekking van een machtiging aan de Directie tot inkoop van eigen aandelen [.....] [.....] [.....]
- 9 a. Verlenging van de termijn van de bevoegdheid van de Directie tot uitgifte van aandelen [.....] [.....] [.....]
- 9 b. Verlenging van de termijn van de bevoegdheid van de Directie tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht van aandeelhouders bij uitgifte van aandelen [.....] [.....] [.....]
10. Benoeming van de heer J.H. Kamps tot commissaris van Sligro Food Group N.V. met ingang van 1 april 2015 [.....] [.....] [.....]

U gelieve deze stemvolmacht en -instructie volledig in te vullen en, in verband met de in de oproep vermelde termijnen, tijdig aan uw bank of commissionair te zenden. Deze zal verklaren dat de door u vermelde aandelen op de registratiedatum in bewaarneming waren.

Getekend te _____, datum _____

Handtekening aandeelhouder: _____