

## **STATUTENWIJZIGING**

### **Concept d.d. 14 januari 2021**

Op [datum]  
tweeduizend eenentwintig, verschijnt voor mij,  
mr. dr. Paul Pieter de Vries, notaris te Amsterdam:  
[jurist HF o.g.v. volmacht].

#### **OVERWEGINGEN**

De comparant neemt in aanmerking:

##### **A. Laatste statuten**

De statuten van **Sligro Food Group N.V.**, een naamloze vennootschap, gevestigd te Veghel, kantoorhoudende te (5466 RB) Veghel, Corridor 11 en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 16045002 zijn laatstelijk gewijzigd op zeventwintig juni tweeduizend twintig bij akte op zesentwintig juni tweeduizend twintig verleden voor een waarnemer van P.P. de Vries, notaris te Amsterdam.

##### **B. Besluit tot statutenwijziging**

De algemene vergadering van voornoemde vennootschap heeft besloten om enkele wijzigingen in de statuten van de vennootschap aan te brengen.

##### **C. Machtiging**

De algemene vergadering van de vennootschap heeft bovendien besloten om de comparant te machtigen deze akte van statutenwijziging te doen verlijden.

##### **D. Notulen**

Van voormelde besluiten blijkt uit een - aan deze akte te hechten - exemplaar van een uittreksel van de notulen van de algemene vergadering van de vennootschap gehouden op [datum] tweeduizend eenentwintig.

#### **STATUTENWIJZIGING**

De comparant verklaart ter uitvoering van voormelde besluiten de volgende wijzigingen in de statuten van de vennootschap aan te brengen:

##### **Artikel 19 lid 1 komt te luiden als volgt:**

1. Het beleid op het gebied van bezoldiging van de directie en de raad van commissarissen wordt, op voorstel van de raad van commissarissen, vastgesteld door algemene vergadering. Het beleid wordt ten minste iedere vier jaar na vaststelling, opnieuw aan de algemene vergadering voorgelegd ter vaststelling en bevat ten minste de onderwerpen zoals vermeld in artikel 2:135a lid 6 Burgerlijk Wetboek.

##### **Artikel 24 krijgt een nieuwe titel, welke komt te luiden als volgt:**

## ONTSTENTENIS OF BELET DIRECTEUREN

**Artikel 29 komt te luiden als volgt:**

### BEZOLDIGING

#### Artikel 29

De algemene vergadering kan aan de commissarissen een bezoldiging toekennen met inachtneming van het beleid als omschreven in artikel 19 lid 1. Kosten worden hun vergoed. Aan een commissaris worden geen aandelen en/of rechten op aandelen bij wijze van bezoldiging toegekend.

**Artikel 33 (Algemene vergadering van aandeelhouders) tot en met artikel 48 (Vereffening) worden vernummerd tot artikel 34 (Algemene vergadering van aandeelhouders) tot en met artikel 49 (Vereffening).**

**In verband met bovengenoemde vernummering worden alle verwijzingen naar de artikelen 33 tot en met 48 in de statuten overeenkomstig gewijzigd in een verwijzing naar het relevante nieuwe artikel nummer na vernummering.**

**Na bovengenoemde vernummering, wordt een nieuw artikel 33 ingevoegd, dat komt te luiden als volgt:**

## ONTSTENTENIS OF BELET COMMISSARISSEN

### Artikel 33

1. Is het aantal commissarissen minder dan drie, dan neemt de raad van commissarissen onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental.
2. In geval van belet of ontstentenis van één of meer commissarissen berusten de taken en de bevoegdheden van de raad van commissarissen bij de overblijvende commissarissen dan wel bij de enig overgebleven commissaris.
3. In geval van belet of ontstentenis van alle commissarissen of van de enige commissaris, berusten de taken en bevoegdheden van de raad van commissarissen tijdelijk bij een door de algemene vergadering daartoe aangewezen natuurlijk persoon. Het bepaalde in deze statuten omtrent de raad van commissarissen en de commissarissen is, voor zover mogelijk, van overeenkomstige toepassing op deze aangewezen persoon.

### **SLOT**

De bij deze akte betrokken comparant is mij, notaris, bekend.

### **WAARVAN AKTE**

wordt verleden te Amsterdam op de datum als in het hoofd van deze akte is vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een toelichting daarop aan de comparant, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen.

Na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet is deze akte door de comparant en door mij, notaris, ondertekend.