

STATUTENWIJZIGING

Concept d.d. 16 januari 2020, uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden.

Op [datum]

tweeduizend twintig, verschijnt voor mij,

mr. dr. Paul Pieter de Vries, notaris te Amsterdam:

[HF medewerker].

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 bij akte op elf juli tweeduizend achttien verleden voor mr. M. Bijkerk, destijds notaris te Amsterdam.

B. Besluit tot statutenwijziging

De algemene vergadering van voornoemde vennootschap heeft besloten om een wijziging 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 [●] maart tweeduizend twintig.

STATUTENWIJZIGING

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

Artikel 4 komt te luiden als volgt:

KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 4

1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twaalf miljoen euro (€ 12.000.000,00), verdeeld in tweehonderd miljoen (200.000.000) aandelen, elk met een nominale waarde van zes eurocent (€ 0,06).
2. De aandelen luiden aan toonder of op naam. Aandelen aan toonder worden enkel uitgegeven in de vorm van een verzamelbewijs dat in bewaring wordt gegeven aan het centraal instituut of een intermediair als bedoeld in artikel 1

van de Wet giraal effectenverkeer.

3. Omzetting van aandelen op naam naar aandelen aan toonder is mogelijk op verzoek van een aandeelhouder met dien verstande dat de aandelen aan toonder ten gevolge van een dergelijke omzetting slechts belichaamd kunnen worden in een aandeelbewijs als beschreven in artikel 13 lid 1 van deze statuten ("**Aandeelbewijs**"). De vennootschap is gerechtigd de kostprijs van een in dit lid bedoelde omzetting aan de aandeelhouder die deze omzetting verlangt, in rekening te brengen. Omzetting als in dit lid bedoeld geschiedt op de wijze als beschreven in artikel 4 lid 7 van deze statuten.
4. Bij de inschrijving op uit te geven aandelen kan degene die jegens de vennootschap recht op een aandeel verkrijgt, de vennootschap schriftelijk mededelen dat hij een aandeel op naam verlangt. Zonder die mededeling ontvangt hij een recht terzake van een aandeel aan toonder.
5. Onder aandeelhouders worden mede verstaan deelgenoten in een verzameldepot als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer.
6. Is een aandeel eigendom van meer dan een persoon, dan kunnen de gezamenlijke gerechtigden zich slechts door een schriftelijk door hen aangewezen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen.
7. Indien een rechthebbende van één of meer aandelen op naam wenst dat deze aan toonder worden gesteld, zal (a) de rechthebbende het aandeel respectievelijk de aandelen bij akte aan het centraal instituut of een intermediair als bedoeld in artikel 1 van de Wet giraal effectenverkeer leveren en het centraal instituut of een intermediair als bedoeld in artikel 1 van de Wet giraal effectenverkeer de levering aan de vennootschap (doen) betekenen of door de vennootschap (doen) erkennen, (b) een eventueel uitgegeven Aandeelbewijs op naam voorzien van de nog niet vervallen dividendbewijzen en talon bij het centraal instituut of een intermediair als bedoeld in artikel 1 van de Wet giraal effectenverkeer worden ingeleverd, (c) de vennootschap de rechthebbende als houder van het aandeel respectievelijk de aandelen uitschrijven uit het register van aandeelhouders, (d) het centraal instituut of een intermediair als bedoeld in artikel 1 van de Wet giraal effectenverkeer het aandeel respectievelijk de aandelen op het Aandeelbewijs (doen) bijschrijven, waardoor het aantal aandelen in het Aandeelbewijs belichaamd zal zijn vermeerderd met het aldus bijgeschreven aantal, (e) het centraal instituut of een intermediair als bedoeld in artikel 1 van de Wet giraal effectenverkeer de door de rechthebbende aangewezen intermediair crediteren voor een aandeel in het girodepot van de aandelen dat correspondeert met de op het Aandeelbewijs bijgeschreven aandelen en (f) de intermediair de rechthebbende dienovereenkomstig crediteren in het

verzameldepot bij die intermediair.

8. Een deelgenoot kan slechts uitlevering uit een verzameldepot vragen voorzover dat is toegestaan op grond van artikel 26 lid 3 of lid 4 van de Wet giraal effectenverkeer.

Artikel 13 komt te luiden als volgt:

BEWIJZEN VAN AANDELEN

Artikel 13

1. Alle aandelen aan toonder worden belichaamd in één aandeelbewijs.
2. De vennootschap doet dit Aandeelbewijs voor de rechthebbende(n) bewaren door het Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V. te Amsterdam (hierna te noemen: Necigef).
3. De vennootschap kent aan een rechthebbende een recht terzake van een aandeel toe doordat:
 - a. Necigef de vennootschap in staat stelt een aandeel op het Aandeelbewijs bij te (doen) schrijven; en
 - a. de rechthebbende een aangesloten instelling in de zin van de Wet Giraal Effectenverkeer (hierna te noemen: een aangesloten instelling) aanwijst die hem dienovereenkomstig als deelgenoot in haar verzameldepot crediteert),
4. Onverminderd het elders bepaalde is het beheer over het Aandeelbewijs onherroepelijk aan Necigef opgedragen en is Necigef onherroepelijk gevolmachtigd namens de rechthebbende(n) terzake van de betreffende aandelen al het nodige te doen, waaronder is begrepen het aanvaarden, leveren en medewerken aan bijschrijving op en afschrijving van het Aandeelbewijs.

Artikel 44 lid 1 komt te luiden als volgt:

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.

Een nieuw artikel 49 wordt toegevoegd welke komt te luiden als volgt:

OVERGANGSBEPALING

Artikel 49

1. Het huidige boekjaar van de vennootschap wordt verlengd en eindigt op eenendertig december tweeduizend twintig.
2. Dit artikel vervalt na afloop van het eerste boekjaar na deze akte van statutenwijziging van de vennootschap.

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.