



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 dinsdag 9 juni 2020 om 10.30 uur (de "Vergadering").

Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming worden voorgelegd. De overige punten zijn bedoeld ter informatie.

Agenda

1. Opening en mededelingen
2. Notulen van de Algemene Vergadering van Sligro Food Group N.V. d.d. 20 maart 2019 (reeds vastgesteld)
3. Verslag van de Directie over het boekjaar 2019
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 2019 (besluit)
 - d. Reserverings- en dividendbeleid
 - e. Vaststelling van de winstverdeling over 2019 (besluit)
 - 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. Voorstel tot wijziging van het Bezoldigingsbeleid (besluit)
6. Verstrekking van een machtiging aan de Directie tot inkoop van eigen aandelen (besluit)
7. 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)
8. Voorstellen tot wijziging van de statuten
 - a. Voorstel tot wijziging van de statuten in verband met de 'Wet omzetting aandelen aan toonder' (besluit)
 - b. Voorstel tot wijziging van de statuten: wijziging boekjaar (besluit)
 - c. Voorstel tot machtiging voor ondertekening akte statutenwijziging (besluit)
9. Raad van Commissarissen
 - a. Herbenoeming van mevrouw M.E.B. van Leeuwen tot commissaris van Sligro Food Group N.V. (besluit)
 - b. Herbenoeming van de heer F. Rijna tot commissaris van Sligro Food Group N.V. (besluit)
 - c. Benoeming van de heer P.C. Boone tot commissaris van Sligro Food Group N.V. (besluit)
10. Rondvraag en sluiting

Het jaarverslag 2019 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 Wealth Management N.V. (Beethovenstraat 300, 1077 WZ Amsterdam, (020) 348 95 55, email: proxylvoting@kempen.nl) kosteloos te verkrijgen.

Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid

In overeenstemming met de bepalingen van de 'Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid' is de Vergadering uitsluitend langs elektronische weg toegankelijk. Dat betekent voor de Vergadering het volgende:

- aandeelhouders hebben geen fysieke toegang tot de Vergadering,
- de Vergadering is te volgen via een livestream (zie website www.sligrofoodgroup.nl),
- aandeelhouders die zich tijdig hebben aangemeld kunnen vanaf donderdag 4 juni 2020 tot uiterlijk zaterdag 6 juni 2020 10.30 uur en uitsluitend via het emailadres AVA@sligro.nl vragen stellen over de onderwerpen op de agenda zoals in deze oproeping vermeld,
- deze vragen worden uiterlijk tijdens de Vergadering, al dan niet thematisch, beantwoord en deze vragen en antwoorden worden op de website www.sligrofoodgroup.nl geplaatst,
- uitsluitend aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om vragen te stellen zoals hierboven vermeld, kunnen tijdens de Vergadering nadere vragen stellen via het emailadres AVA@sligro.nl onder de door de voorzitter tijdens de Vergadering nader te bepalen voorwaarden in het belang van de orde van de Vergadering,
- aandeelhouders kunnen uitsluitend stemmen op de wijze zoals hierna vermeld.

Registratiedatum

Voor de Vergadering gelden als stem- en vergadergerechtigden degenen die op 12 mei 2020 (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 bij gevolmachtigde wens bij te wonen, kunnen zich tot uiterlijk 4 juni 2020, 16.00 uur, via hun bank schriftelijk aanmelden bij Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V. (per fax +31 (0)20 348 95 49 of per proxylvoting@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.

Stemmen: uitsluitend bij volmacht en steminstructies

Houders van aandelen kunnen hun stemrecht uitsluitend uitoefenen door voorafgaand aan de Vergadering aan de door Sligro Food Group N.V. aangewezen gevolmachtigde (zie het bij deze oproep gevoegde model 'Stemvolmacht en – instructie') schriftelijk volmacht te verlenen en steminstructies te 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. Het door de houders van aandelen ingevulde stemvolmacht en instructie formulier dient uiterlijk 4 juni om 16.00 uur door de Vennootschap te zijn ontvangen en via hun bank of intermediair in het elektronisch stemplatform (EVO) te zijn verwerkt.

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 44.108.415 (146.600 aandelen ingekocht).

Veghel, 28 april 2020

Directie Sligro Food Group N.V.