

Stemvolmacht en –instructie

Volmacht voor de Algemene Vergadering van Sligro Food Group N.V.,
te houden op 18 maart 2020, 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 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 a. Adviserende stemming inzake het Bezoldigingsverslag	[.....]	[.....]	[.....]
4 c. Vaststelling van de jaarrekening 2019	[.....]	[.....]	[.....]
4 e. Vaststelling van de winstverdeling over 2019	[.....]	[.....]	[.....]
4 f. Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid	[.....]	[.....]	[.....]

- 4 g. Verlening van décharge aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht [.....] [.....] [.....]
5. Voorstel tot wijziging van het Bezoldigingsbeleid [.....] [.....] [.....]
6. Verstrekking van een machtiging aan de Directie tot inkoop van eigen aandelen [.....] [.....] [.....]
- 7 Verlenging van de termijn van de bevoegdheid van de Directie tot:
- a. uitgifte van aandelen [.....] [.....] [.....]
- b. beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht van aandeelhouders bij uitgifte van aandelen [.....] [.....] [.....]
- 8 Voorstellen tot wijziging van de statuten
- a. Voorstel tot wijziging van de statuten in verband met de 'Wet omzetting aandelen aan toonder' [.....] [.....] [.....]
- b. Voorstel tot wijziging van de statuten: wijziging boekjaar [.....] [.....] [.....]
- c. Voorstel tot machtiging voor ondertekening akte statutenwijziging [.....] [.....] [.....]
9. Raad van Commissarissen
- a. Herbenoeming van de mevrouw M.E.B. van Leeuwen tot commissaris van Sligro Food Group N.V. [.....] [.....] [.....]
- b. Herbenoeming van de heer F. Rijna tot commissaris van Sligro Food Group N.V. [.....] [.....] [.....]
- c. Benoeming van de heer P.C. Boone tot commissaris van Sligro Food Group N.V. [.....] [.....] [.....]

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: _____