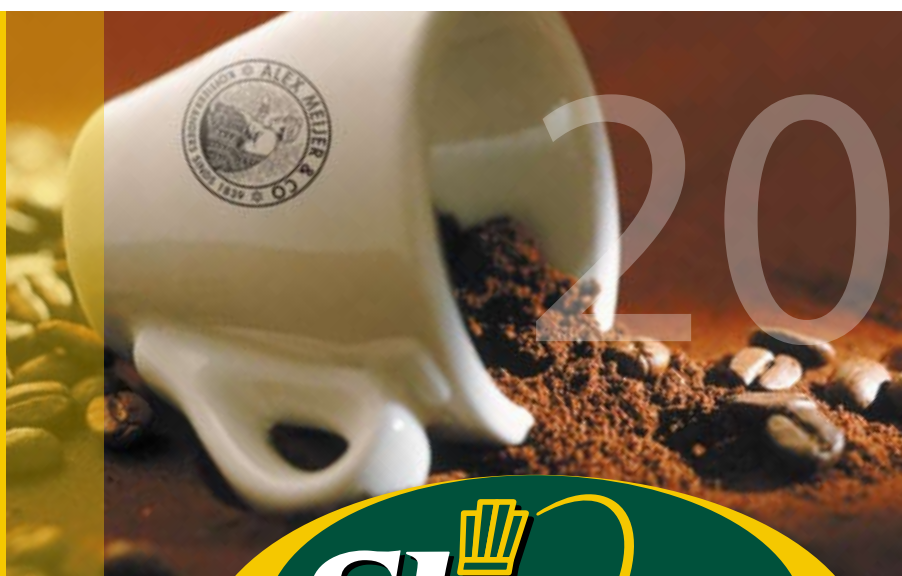


Algemene Vergadering van Aandeelhouders

14 maart 2007



2006



Agenda

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Sligro Food Group N.V.
te houden op woensdag 14 maart 2007 om 11.00 uur ten kantore van de Vennootschap,
Corridor 11 te Veghel.

Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming worden voorgelegd. De overige punten zijn bedoeld ter informatie van respectievelijk bespreking met aandeelhouders.

Agenda

1. Opening en mededelingen
2. a. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Sligro Food Group N.V. d.d. 22 maart 2006 (reeds vastgesteld)
b. Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Sligro Food Group N.V. d.d. 28 juni 2006 (reeds vastgesteld)
3. Verslag van de Directie over het boekjaar 2006
4. Jaarstukken
 - a. Vaststelling van de jaarrekening 2006 (besluit)
 - b. Vaststelling van de winstverdeling (besluit)
 - c. Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (besluit)
 - d. Verlening van décharge aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht (besluit)
5. Reserverings- en dividendbeleid (bijlage 1)
6. Verstrekking van een machtiging aan de Directie tot inkoop van eigen aandelen (besluit) (bijlage 2)
7. Verlenging van de termijn van de bevoegdheid van de Directie tot uitgifte van aandelen en beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (besluit) (bijlage 3)
8. Voorstel tot splitsing aandeel Sligro Food Group N.V. in de verhouding 1:2 en in verband daarmee statutenwijziging (besluit) (bijlage 4)
9. Rondvraag en sluiting

Raad van Commissarissen

H.J. Hielkema (president)
T.J.M. van Hedel
F.K. De Moor

Directie

A.J.L. Slippens (voorzitter)
H.L. van Rozendaal
K.M. Slippens
A.J.M. Voets

Bijlage 1: toelichting op agendapunt 5

Reserverings- en dividendbeleid

Sligro Food Group streeft een dividenduitkering na van circa 40% van het resultaat na belastingen, exclusief buitengewoon resultaat. Het dividend is naar keuze van de aandeelhouder uitkeerbaar in contanten, dan wel in aandelen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Sligro Food Group N.V.
14 maart 2007

Bijlage 2: toelichting op agendapunt 6

Verstrekking van een machtiging aan de Directie tot inkoop van eigen aandelen

Volgestorte eigen aandelen mag de Vennootschap volgens artikel 9.3 van de statuten slechts verkrijgen om niet of indien:

- a. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden;
- b. het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal die de Vennootschap verkrijgt, houdt of in pand houdt of die worden gehouden door een dochtermaatschappij, niet meer beloopt dan een/tiende van het geplaatste kapitaal; en
- c. machtiging tot verkrijging is verleend door de algemene vergadering.

Het voorstel luidt de Directie van de Vennootschap te machtigen, voor een periode van 18 maanden, volgestorte aandelen in de Vennootschap in te kopen, via de beurs of onderhands, tot het statutair toegestane maximum van 10% van het geplaatste kapitaal voor een prijs die ligt maximaal 10% boven de beurskoers ten tijde van de transactie. Deze machtiging loopt van 14 maart 2007 tot 14 september 2008.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Sligro Food Group N.V.
14 maart 2007

Bijlage 3: toelichting op agendapunt 7

Verlenging van de termijn van de bevoegdheid van de Directie tot uitgifte van aandelen en beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht

Krachtens besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 22 maart 2006 is de Directie aangewezen ex artikel 5 lid 1 van de destijds geldende statuten als bevoegd orgaan tot uitgifte – daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen – voor alle nog niet geplaatste aandelen in het kapitaal, alsmede ex artikel 9 lid 6 van de destijds geldende statuten tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht, voor een periode 18 maanden.

Voorgesteld wordt deze bevoegdheid van de Directie te verlengen tot een tijdstip gelegen 18 maanden na de datum van deze jaarvergadering. Voorgesteld wordt de bevoegdheid van de Directie te beperken tot 10% van het geplaatste kapitaal, te vermeerderen met 10% indien de uitgifte geschiedt in het kader van een fusie of overname.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Sligro Food Group N.V.
14 maart 2007

Bijlage 4: toelichting op agendapunt 8

Voorstel tot splitsing aandeel Sligro Food Group N.V. in de verhouding 1:2 en in verband daarmee statutenwijziging

Gezien de positieve koersontwikkeling en de toegenomen interesse van marktpartijen in het aandeel Sligro Food Group N.V, wordt aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgesteld om het aandeel te splitsen in de verhouding twee nieuwe aandelen voor één bestaand aandeel, teneinde de verhandelbaarheid van het aandeel te vergroten.

Hiertoe dient een aanpassing van de nominale waarde van de aandelen plaats te vinden van € 0,12 naar € 0,06 en derhalve een statutenwijziging.

Het voorstel tot statutenwijziging houdt mede in het verlenen van machtiging aan ieder lid van de Directie, de secretaris van de vennootschap, alsmede aan iedere (kandidaat-) notaris en notarieel medewerker van Holland Van Gijzen, notarissen te Eindhoven, om op het ontwerp van de akte van statutenwijziging de verklaring van geen bezwaar te vragen en om die akte te doen passeren.

Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld om te besluiten tot statutenwijziging overeenkomstig het door de Directie voorgelegde voorstel.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Sligro Food Group N.V.
14 maart 2007



Corridor 11
Postbus 47
5460 AA Veghel
Telefoon (0413) 34 35 00
Telefax (0413) 36 30 10
E-mail info@sligrofoodgroup.nl
Internet www.sligrofoodgroup.nl