

MZ.MR
08.0818/1005139

Concept d.d. 7 februari 2009

STATUTENWIJZIGING
Sligro Food Group N.V.

Heden, * tweeduizend negen, verscheen voor mij, mr. MAARTEN WILLEM VAN DER ZANDEN, notaris te Eindhoven:

*

te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde, ter uitvoering van na te melden rechtshandelingen, van:

de naamloze vennootschap: SLIGRO FOOD GROUP N.V., gevestigd te Corridor 11, 5466 RB Veghel en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Brabant onder dossiernummer 16045002 en als zodanig gemelde vennootschap te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigend.

Van gemelde machtiging blijkt uit een aan deze akte te hechten onderhandse akte van volmacht.

De verschenen persoon stelde het volgende vast:

- a) Te Corridor 11, 5466 RB Veghel is gevestigd de naamloze vennootschap: SLIGRO FOOD GROUP N.V.

De statuten van de vennootschap zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op zestien april tweeduizend zeven voor een waarnemer van mij, notaris, verleden, terzake waarvan de ministeriële verklaring van geen bezwaar is verleend bij beschikking van twee en twintig maart tweeduizend zeven, nummer N.V. 253.992.

De vennootschap is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Brabant onder dossiernummer 16045002.

- b) In de op * gehouden algemene jaarvergadering van aandeelhouders is, op voorstel van de directie van de vennootschap, na goedkeuring van de raad van commissarissen van de vennootschap conform het bepaalde in artikel 22 lid 1 letter f van de statuten van de vennootschap, besloten om de statuten van de vennootschap partieel te wijzigen. Van het in die vergadering verhandelde blijkt uit een uittreksel uit de notulen van voormelde algemene jaarvergadering van aandeelhouders, waarvan een kopie aan deze akte wordt gehecht.
- c) Terzake van de onderhavige statutenwijziging is de ministeriële verklaring van geen bezwaar als bedoeld in de wet verleend bij beschikking van *, nummer N.V. 253.992, welke beschikking aan deze akte wordt gehecht.

Op grond van het vorenstaande verklaarde de verschenen persoon bij deze de statuten van de vennootschap partieel te wijzigen als volgt:

Artikel 34 sub i wordt gewijzigd en komt te luiden:

- i. andere voorstellen door de raad van commissarissen, de directie dan wel aandeelhouders en andere stemgerechtigden aan de orde gesteld en aangekondigd met inachtneming van artikel 36.

Aan artikel 35 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

1. De algemene vergaderingen worden door de raad van commissarissen of de directie bijeengeroepen.
2. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering. Was die termijn korter of heeft de oproeping niet plaats gehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij met algemene stemmen in een vergadering, waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.
Indien de wet een andere oproepingstermijn voorschrijft dan de in de eerste zin van dit lid vermelde termijn, zal deze wettelijke termijn in acht dienen te worden genomen.
3. De oproeping voor de algemene vergadering geschiedt bij advertentie in een of meer landelijk verspreide dagbladen en - in geval aandelen officieel ter beurse zijn genoteerd - tevens in de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam N.V. te Amsterdam, dan wel op een wijze zoals te eniger tijd door de wet en regelgeving zal zijn toegestaan, daaronder begrepen de oproeping door een langs elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging, welke tot aan de algemene vergadering rechtstreeks en permanent toegankelijk is.

Artikel 36 lid 1 zal worden gewijzigd en komt te luiden:

1. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen en de overige door de wet voorgeschreven gegevens vermeld of wordt meegedeeld dat de aandeelhouders en certificaathouders er ten kantore van de vennootschap kennis van kunnen nemen door inzage van de voor hen daar kosteloos verkrijgbare agenda, onverminderd het bepaalde in artikel 47 en in artikel 2:99 lid 7 Burgerlijk Wetboek. In de oproeping wordt melding gemaakt van het vereiste voor toegang als omschreven in artikel 40.

Artikel 40 wordt gewijzigd en komt te luiden:

1. Iedere stemgerechtigde aandeelhouder is bevoegd de algemene vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Van het voornemen de algemene vergadering bij te wonen dient de directie schriftelijk op de hoogte te worden gesteld. Deze schriftelijke verklaring van een aangesloten instelling inhoudende dat de in die verklaring genoemde hoeveelheid aandelen behoort tot haar verzameldepot en dat de in de verklaring genoemde persoon tot de genoemde hoeveelheid aandelen deelgenoot in haar verzameldepot is en tot na de vergadering zal blijven dient tijdig ten kantore van de vennootschap te worden gedeponneerd. Het in de vorige zin bepaalde is van overeenkomstige toepassing op degene die een recht van vruchtgebruik of pandrecht heeft met betrekking tot een of meer aandelen en aan wie ter zake van die aandelen het stemrecht toekomt. In de oproeping tot de vergadering zal de dag waarop de kennisgeving aan de directie respectievelijk de deponering van de verklaring van de aangesloten instelling uiterlijk moet plaatshebben, worden vermeld; deze dag kan niet vroeger worden gesteld dan op de zevende dag voor die van de vergadering. Iedere houder van een of meer aandelen daaronder begrepen de vruchtgebruiker en de pandhouder aan wie het stemrecht toekomt - is bevoegd de algemene vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, mits de verklaring genoemd in dit lid tijdig ten kantore van de vennootschap is gedeponneerd. Indien de wet te eniger tijd bepaalt dat inbewaringgeving van bewijsstukken niet kan worden voorgeschreven, is het bepaalde in dit lid niet van toepassing.
2. De directie is gemachtigd – en zo de wet dit bepaalt verplicht - bij de oproeping te bepalen dat voor alle aandelen voor de toepassing van artikel 117 leden 1 en 2 en 117a leden 1 en 4, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als aandeelhouder worden beschouwd, zij die op een daarbij te bepalen dag die rechten hebben en als zodanig ingeschreven zijn in een door de directie aangewezen register, ongeacht wie ten tijde van de vergadering rechthebbende op die aandelen of certificaten is. In de oproeping tot de vergadering zal de wijze waarop de aandeelhouders zich kunnen laten registreren, de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen en de dag waarop de inschrijving uiterlijk moet plaatshebben worden vermeld; deze dag kan niet vroeger worden gesteld dan op de

- dertigste dag voor die van de vergadering. Indien de wet hiervoor een andere termijn stelt, dient deze termijn in acht te worden genomen.
3. De vergaderrechten kunnen worden uitgeoefend bij een schriftelijk gevolmachtigde, mits de volmacht door de directie is ontvangen ter plaatse en uiterlijk op de dag gelijk in lid 1 omschreven, onverminderd het bepaalde in lid 1 ter zake van de aangesloten instelling opgestelde verklaring. De vennootschap kan, voor zover de wet dit bepaalt, aan de aandeelhouder de mogelijkheid bieden om haar langs elektronische weg van de volmacht in kennis te stellen.
 4. Indien het stemrecht op een aandeel aan de vruchtgebruiker of de pandhouder toekomt in plaats van aan de aandeelhouder, is de aandeelhouder bevoegd de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren, mits aan het bepaalde in dit artikel is voldaan. Lid 3 is van overeenkomstige toepassing.
 5. De directie kan besluiten dat iedere vergadergerechtigde bevoegd is om door middel van een elektronisch communicatiemiddel, hetzij in persoon, hetzij bij een schriftelijk gevolmachtigde, rechtstreeks kennis te nemen van de verhandelingen ter vergadering, daarin het woord te voeren en, voor zover hem stemrecht toekomt, zijn stemrecht uit te oefenen. Bovendien kan de directie bepalen dat de vergadergerechtigde op de aangegeven wijze kan deelnemen aan de beraadslagingen. Daartoe is vereist dat de vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd en rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en zijn stemrecht kan uitoefenen.
 6. De directie kan voorwaarden verbinden aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel, mits deze voorwaarden redelijk en noodzakelijk zijn voor de identificatie van de aandeelhouder en de betrouwbaarheid en veiligheid van de communicatie. Deze voorwaarden zullen bij de oproeping tot de algemene vergadering bekend worden gemaakt.
 7. De directeuren en de commissarissen hebben als zodanig in de algemene vergaderingen een raadgevende stem. Omtrent toelating van andere personen dan de hiervoor in dit artikel genoemde beslist de voorzitter.

Artikel 41 zal worden gewijzigd en komt te luiden:

1. Elk aandeel geeft recht op één stem.
2. Om hun stemrecht te kunnen uitoefenen moeten de stemgerechtigden of hun vertegenwoordigers de presentielijst tekenen, tenzij gebruik wordt gemaakt van het bepaalde in artikel 40 lid 5.
3. Indien de directie gebruik maakt van het bepaalde in artikel 40 lid 2 of het stellen van een registratiedatum voor een algemene vergadering door de wet verplicht is gesteld, kan de directie besluiten dat stemgerechtigden binnen door de directie vast te stellen periode voorafgaand aan de algemene vergadering, welke periode niet eerder kan aanvangen dan de in artikel 40 lid 2 bedoelde registratiedatum, via een door de directie te bepalen elektronisch communicatiemiddel of per brief hun stem kunnen uitbrengen. Stemmen uitgebracht in overeenstemming met het bepaalde in de vorige zin, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Onverminderd het bepaalde in artikel 40 wordt bij de oproeping vermeld op welke wijze de stem- en vergadergerechtigden hun rechten voorafgaand aan de algemene vergadering kunnen uitoefenen.

Artikel 42 lid 7 zal worden gewijzigd en komt te luiden:

7. Het bestuur van de vennootschap houdt van de genomen besluiten aantekening. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs, alsmede de overige krachtens de wet door de vennootschap te verstrekken gegevens.

Artikel 44 lid 2 zal worden gewijzigd en komt te luiden:

2. Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar maakt de directie een jaarrekening op en legt zij deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt de directie ook het jaarverslag over. Deze termijn kan niet worden verlengd.

SLOTVERKLARING

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE

is verleden te Eindhoven op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.