



OPROEP

tot het bijwonen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Sligro Food Group N.V.
te houden op woensdag 11 maart 2009 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. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Sligro Food Group N.V.
d.d. 12 maart 2008 (reeds vastgesteld)
3. Verslag van de Directie over het boekjaar 2008
4. Jaarstukken
 - a. Vaststelling van de jaarrekening 2008 (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
6. Benoeming van de heer A. Nühn tot commissaris (besluit)
7. Benoeming van de heer J.H.F. Pardoel tot directeur (besluit)
8. Verstrekking van een machtiging aan de Directie tot inkoop van eigen aandelen (besluit)
9.
 - a. Verlenging van de termijn van de bevoegdheid van de Directie tot uitgifte van aandelen (besluit)
 - b. Verlenging van de termijn van de bevoegdheid van de Directie tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht van aandeelhouders bij uitgifte van aandelen (besluit)
10. Voorstel tot wijziging van de statuten (besluit)
11. Rondvraag en sluiting

Het jaarverslag 2008 alsmede de schriftelijke toelichting op de diverse agendapunten liggen ter inzage, zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschap en ten kantore van Kempens & Co N.V., Beethovenstraat 300 (1077 WZ) te Amsterdam en zijn beschikbaar op de internetsite www.sligrofoodgroup.nl

Aandeelhouders die in persoon of vertegenwoordigd door een schriftelijk gevolmachtigde de vergadering wensen bij te wonen, dienen hun aandelen uiterlijk op 6 maart 2009 te deponeren bij Kempens & Co N.V., Beethovenstraat 300 (1077 WZ) te Amsterdam (fax 020-3489549 of e-mail proxyvoting@kempens.nl). Het daarna uitgereikte depotbewijs dient als bewijs van toegang.