



Oproep Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2012

Aandeelhouders van Sligro Food Group N.V. worden opgeroepen tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op **woensdag 21 maart 2012** om 11.00 uur, Corridor 11 te (5466 RB) 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. 23 maart 2011 (reeds vastgesteld)
3. Verslag van de Directie over het boekjaar 2011
4. Jaarstukken
 - a. Vaststelling van de jaarrekening 2011 (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. Raad van Commissarissen
 - a. Herbenoeming van mevrouw Th.A.J. Burmanje (besluit)
 - b. Herbenoeming van de heer R.R. Latenstein van Voorst (besluit)
 - c. Benoeming van de heer B.E. Karis (besluit)
7. Benoeming van de heer W.J. Strijbosch tot directeur (besluit)
8. Herbenoeming accountant (besluit)

9. Verstrekking van een machtiging aan de Directie tot inkoop van eigen aandelen (besluit)
10. 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)
11. Rondvraag en sluiting

Het jaarverslag 2011 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 Kempen & Co N.V. (Beethovenstraat 300, 1077 WZ Amsterdam, (020) 348 95 54, email: proxyvoting@kempen.nl) kosteloos te verkrijgen.

Registratiedatum

Voor deze vergadering gelden als stem- en vergadergerechtigden degenen die op 22 februari 2012 (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 in persoon of bij gevolmachtigde wensen bij te wonen, kunnen zich tot uiterlijk 16 maart 2012, 16.00 uur, via hun bank schriftelijk aanmelden bij Kempen & Co N.V. (per fax +31 (0)20 348 95 49 of per email: proxyvoting@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 dat geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

Volmachten en steminstructies

Houders van aandelen die niet in persoon de vergadering wensen bij te wonen kunnen aan een derde schriftelijk volmacht verlenen en steminstructies 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. De gevolmachtigde dient het ontvangstbewijs en een kopie van de volmacht voor de Vergadering in te leveren bij de inschrijfbalie.

Aanwezigheidsregistratie

Aandeelhouders of hun gevolmachtigden kunnen tijdens de vergadering alleen hun stem- en vergaderrechten uitoefenen als ze voorafgaand aan de vergadering zijn geregistreerd. Deze aanwezigheidsregistratie vindt aan de hand van het ontvangstbewijs bij de ingang van de vergaderzaal plaats vanaf 10.00 uur tot aanvang van de vergadering. Op verzoek dienen aandeelhouders of gevolmachtigden een geldig legitimatiebewijs te overleggen.

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 44.255.015.

Veghel, 7 februari 2012

Directie Sligro Food Group N.V.