



Sligro Food Group N.V.

Algemene Vergadering

Aandeelhouders van Sligro Food Group N.V. worden opgeroepen deel te nemen aan de jaarlijkse Algemene Vergadering, te houden op woensdag 24 maart 2021 om 10.30 uur (de "Vergadering").

Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming worden voorgelegd. De overige punten zijn bedoeld ter informatie.

Agenda

1. Opening en mededelingen
2. Notulen van de Algemene Vergadering van Sligro Food Group N.V. d.d. 9 juni 2020 (reeds vastgesteld)
3. Verslag van de Directie over het boekjaar 2020
4. Jaarstukken
 - a. Adviserende stemming inzake het Bezoldigingsverslag en Remuneratierapport (besluit)
 - b. Presentatie door de accountant over de controle van de jaarrekening
 - c. Vaststelling van de jaarrekening 2020 (besluit)
 - d. Reserverings- en dividendbeleid
 - e. Geen winstverdeling over 2020
 - f. Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (besluit)
 - g. Verlening van décharge aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht (besluit)
5. Verstrekking van een machtiging aan de Directie tot inkoop van eigen aandelen (besluit)
6. Verlenging van de termijn van de bevoegdheid van de Directie tot:
 - a. uitgifte van aandelen (besluit)
 - b. beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht van aandeelhouders bij uitgifte van aandelen (besluit)
7.
 - a. Voorstel tot wijziging van de statuten (besluit)
 - b. Voorstel tot machtiging voor ondertekening akte statutenwijziging (besluit)
8. Bezoldiging Commissarissen (besluit)
9. Herbenoeming van de heer G. van de Weerdhof tot commissaris van Sligro Food Group N.V. (besluit)
10. Rondvraag en sluiting

Het jaarverslag 2020 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 Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V. (Beethovenstraat 300, 1077 WZ Amsterdam, (020) 348 95 55, email: proxyvoting@kempen.nl) kosteloos te verkrijgen.

Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid

In overeenstemming met de bepalingen van de 'Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid' is de Vergadering uitsluitend langs elektronische weg toegankelijk. Dat betekent voor de Vergadering het volgende:

- Aandeelhouders hebben geen fysieke toegang tot de Vergadering.
- Aandeelhouders die zich tijdig op de hieronder vermelde wijze voor de Vergadering hebben aangemeld, kunnen de Vergadering volgen via Microsoft Teams.
- Aandeelhouders die zich tijdig op de hieronder vermelde wijze hebben aangemeld, kunnen vanaf donderdag 18 maart 2021 tot uiterlijk zondag 21 maart 2021 10.30 uur en uitsluitend via het emailadres AVA@sligro.nl vragen stellen over de onderwerpen op de agenda zoals in deze oproeping vermeld.
- Deze vragen worden tijdens de Vergadering, al dan niet thematisch, beantwoord en deze vragen en antwoorden worden op de website www.sligrofoodgroup.nl geplaatst.
- Vooraf in te dienen vragen zijn per aandeelhouder gelimiteerd tot maximaal 2 vragen per agendapunt (voorbeeld: 6a en 6b zijn twee agendapunten) en maximaal 5 vragen in totaal. De antwoorden op deze vragen worden, voor zover dat in verband met de vergaderorde redelijk is, verwerkt in de presentaties en/of afzonderlijk beantwoord bij het agendapunt waarop de vragen betrekking hebben. Indien meer dan 5 vragen worden gesteld, worden alleen de eerste 5 vragen beantwoord. Vooraf in te dienen vragen dienen in de Nederlandse of de Engelse taal te worden gesteld.
- Bij iedere vooraf gestelde vraag en bij iedere vraag die tijdens de vergadering wordt gesteld, dient het volgende te worden vermeld:
 - a) het agendapunt waarop de vraag betrekking heeft;
 - b) de naam van de betreffende aandeelhouder, en,
 - c) indien de aandeelhouder geen natuurlijke persoon is: de naam van de natuurlijke persoon door wie de vraag namens de aandeelhouder wordt gesteld.Met de vermelding van deze informatie wordt tevens toestemming gegeven dat deze informatie op de website van Sligro Food Group kan worden geplaatst.
- Uitsluitend aandeelhouders die zich op de hieronder vermelde wijze voor de Vergadering hebben aangemeld en de vergadering volgen via Microsoft Teams, kunnen tijdens de Rondvraag van de Vergadering, via Microsoft Teams in beperkte mate nadere vragen stellen onder de door de voorzitter tijdens de Vergadering nader te bepalen voorwaarden in het belang van de orde van de Vergadering. Op deze wijze geven wij gevolg aan de gezamenlijke oproep d.d. 2 februari 2021 van Eumedion, VBDO en VEB aan beursgenoteerde ondernemingen om aandeelhouders tijdens de AVA de mogelijkheid te bieden live vragen te stellen.
- De voertaal in de Vergadering is Nederlands.
- Op grond van de Corporate Governance Code is de voorzitter van de vergadering verantwoordelijk voor een goede vergaderorde teneinde een zinvolle discussie in de vergadering te faciliteren. Om deze reden kan de voorzitter van de vergadering tijdens de vergadering van bovenstaande spelregels afwijken indien dat naar zijn oordeel redelijk is met het oog op een goede vergaderorde en een zinvolle discussie.
- Aandeelhouders kunnen uitsluitend stemmen op de wijze zoals hierna vermeld.

Registratiedatum

Voor de Vergadering gelden als stem- en vergadergerechtigden degenen die op 24 februari 2021 (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 via Microsoft Teams wensen te volgen, kunnen zich tot uiterlijk 19 maart 2021, 16.00 uur, via hun bank schriftelijk aanmelden bij Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V. (per fax +31 (0)20 348 95 49 of per 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.

Bij deze aanmelding dient tevens een emailadres te worden vermeld. Naar dat emailadres zal een uitnodiging worden gestuurd om de Vergadering via Microsoft Teams te kunnen volgen. Deze uitnodigingen worden uiterlijk 24 uur vóór de Vergadering verzonden naar het opgegeven emailadres. Indien u dan geen uitnodiging heeft ontvangen, dient u contact op te nemen met uw bank of intermediair om de opgave van het emailadres te controleren.

Stemmen: uitsluitend bij volmacht en steminstructies

Houders van aandelen kunnen hun stemrecht uitsluitend uitoefenen door voorafgaand aan de Vergadering aan de door Sligro Food Group N.V. aangewezen gevolmachtigde (zie het bij deze oproep gevoegde model 'Stemvolmacht en – instructie') schriftelijk volmacht te verlenen en steminstructies te 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. Het door de houders van aandelen ingevulde stemvolmacht en instructie formulier dient uiterlijk 19 maart om 16.00 uur door de Vennootschap te zijn ontvangen en via hun bank of intermediair in het elektronisch stemplatform (EVO) te zijn verwerkt.

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 44.143.415 (111.600 aandelen ingekocht).

Veghel, 10 februari 2021

Directie Sligro Food Group N.V.