



Sligro Food Group N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

13 mei 2026

Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op woensdag 13 mei 2026 om 10.30 uur, 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 Sligro Food Group N.V. d.d. 14 mei 2025 (reeds vastgesteld)
3. Verslag van de Directie over het boekjaar 2025 (inclusief Duurzaamheidsverslag)
 - a. Bestuursverslag
 - b. Corporate Governance structuur en naleving van Corporate Governance Code (bijlage 1)
4. Jaarstukken
 - a. Adviserende stemming inzake het Bezoldigingsverslag en Remuneratierapport over 2025 (besluit) (bijlage 2)
 - b. Presentatie door de accountant over de controle van de jaarrekening 2025
 - c. Vaststelling van de jaarrekening 2025 (besluit)
 - d. Reserverings- en dividendbeleid (bijlage 3)
 - e. Winstverdeling over 2025 (besluit) (bijlage 4)
 - f. Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid in 2025 (besluit)
 - g. Verlening van décharge aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht in 2025 (besluit)
5. Voorstel tot wijziging van het Bezoldigingsbeleid (besluit) (bijlage 5)
6. Inkoop aandelen
 - a. Verstrekking van een machtiging aan de Directie tot inkoop van eigen aandelen (besluit) (bijlage 6)
 - b. Voorstel tot kapitaalvermindering door intrekking van eigen aandelen ingekocht door Sligro Food Group N.V. (besluit) (bijlage 7)
7. Voorstel tot wijziging van de statuten (besluit) (bijlage 8)
8. Uitgifte aandelen
 - a. Verstrekking van een machtiging aan de Directie tot de uitgifte van aandelen of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen (besluit) (bijlage 9)
 - b. Verstrekking van een machtiging aan de Directie tot een beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht van aandeelhouders bij uitgifte van aandelen of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen (besluit) (bijlage 10)
9. Raad van Commissarissen (bijlage 11)
 - a. Herbenoeming van mevrouw Inge Plochaet tot commissaris van Sligro Food Group N.V. voor een periode van twee jaar (besluit) (bijlage 12)
 - b. Herbenoeming van mevrouw Angelique de Vries - Schipperijn tot commissaris van Sligro Food Group N.V. voor een periode van drie jaar (besluit) (bijlage 13)
 - c. Herbenoeming van de heer Aart Duijzer tot commissaris van Sligro Food Group N.V. voor een periode van vier jaar (besluit) (bijlage 14)
10. Rondvraag en sluiting

Raad van Commissarissen

D.J. Anbeek (voorzitter)
A.J.M. de Vries-Schipperijn
I.E. Plochaet
A.C. Duijzer
J.A.E. van Dam

Directie

K.M. Slippens (CEO)
R.W.A.J. van der Sluijs (CFO)

Bijlage 1

toelichting op agendapunt 3.b

Corporate Governance structuur en naleving van Corporate Governance Code

Als onderdeel van de verantwoording over het jaarverslag wordt tevens verantwoording afgelegd over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code. Het bestuursverslag 2025 beschrijft op welke wijze Sligro Food Group uitvoering heeft gegeven aan deze code, waaronder de Verklaring Omtrent Risicobeheersing (VOR).

Bijlage 2

toelichting op agendapunt 4.a

Adviserende stemming inzake het Bezoldigingsverslag en Remuneratierapport over 2025

Het Bezoldigingsverslag en Remuneratierapport over 2025 is separaat gevoegd bij de agenda van deze vergadering en zal ter vergadering worden toegelicht.

Op grond van artikel 2:135b lid 2 BW wordt het Bezoldigingsverslag en Remuneratierapport aan de jaarlijkse Algemene Vergadering voorgelegd ter adviserende stemming.

In verband met commerciële en concurrentiële overwegingen zullen de doelstellingen van de korte termijn bonus achteraf worden gepubliceerd. De doelstellingen van de lange termijn bonus worden vooraf bekend gemaakt.

Bijlage 3

toelichting op agendapunt 4.d

Reserverings- en dividendbeleid

Regulier en variabel dividend.

Sligro Food Group streeft een *reguliere* dividenduitkering na van circa 60% van het resultaat na belastingen, exclusief buitengewoon resultaat. Het dividend wordt uitgekeerd in contanten.

Afhankelijk van de ontwikkeling van de solvabiliteits- en liquiditeitspositie kan bovendien worden voorgesteld een *variabel* dividend uit te keren.

Interim-dividend en slotdividend

Het dividend wordt in twee termijnen betaald, bestaande uit een *interim-dividend* in de tweede helft van het jaar en een *slotdividend* na de Algemene Vergadering. Het interim-dividend wordt in beginsel bepaald op de helft van het reguliere dividend over het voorgaande jaar.

Bijlage 4

toelichting op agendapunt 4.e

Winstverdeling over 2025

De nettowinst over 2025 bedraagt € 30 miljoen. De winst per aandeel komt uit op een winst van € 0,68 ten opzichte van € 0,54 in 2024. Voorgesteld wordt het dividend over 2025 vast te stellen op € 0,50 per aandeel. Van het totale dividend is op 6 oktober 2025 reeds € 0,40 per aandeel uitgekeerd, zodat een slotdividend van € 0,10 resteert.

Bijlage 5

toelichting op agendapunt 5

Voorstel tot wijziging van het Bezoldigingsbeleid

Het huidige Bezoldigingsbeleid (of Remuneratiebeleid) van Sligro Food Group N.V. is op 22 maart 2023 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vastgesteld.

In overeenstemming met de wettelijke verplichting dient het bezoldigingsbeleid ten minste iedere vier jaar na vaststelling, opnieuw aan de algemene vergadering te worden voorgelegd ter vaststelling. Dit houdt in dat het Bezoldigingsbeleid uiterlijk in 2027 op de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geplaatst dient te worden. Het Bezoldigingsbeleid is echter reeds dit jaar geagendeerd in verband met het voorstel van de Raad van Commissarissen het Bezoldigingsbeleid met ingang van dit jaar te wijzigen door de toevoeging van een verlofspaarregeling.

Sligro Food Group streeft naar duurzame arbeidsrelaties met haar medewerkers en bestuurders. Bestuurders van Sligro Food Group worden om die reden benoemd voor onbepaalde tijd, met lange dienstverbanden tot gevolg. Daarnaast heeft Sligro Food Group een gebruik en historie waarin bestuurders uittreden tussen de leeftijd van 60 tot 62 jaar. Met behulp van de voorgestelde verlofspaarregeling kunnen bestuurders rond deze leeftijd gebruik maken van een verlofperiode van maximaal 150 weken, waarin 70% van het vaste salaris wordt doorbetaald. Bij aanvang van deze verlofperiode vervalt de statutaire verantwoordelijkheid en het recht op variabele beloning. Na afloop van deze verlofperiode eindigt het dienstverband, zonder dat er nog enige vorm van beëindigingsvergoeding wordt betaald. Het betreft een vrijwillige regeling.

Er worden geen andere wijzigingen van het Bezoldigingsbeleid voorgesteld. Een belangrijke overweging daarbij is dat het Bezoldigingsbeleid in 2023 met de steun van ruim 91% van de uitgebrachte stemmen door de Algemene vergadering van Aandeelhouders is aangenomen. Bovendien stemden de aandeelhouders tijdens de Algemene vergaderingen Aandeelhouders in de jaren 2023, 2024 en 2025 bij het jaarlijkse agendapunt Adviserende stemming inzake het Bezoldigingsverslag met respectievelijk 93,5%, 96,5% en 99,8% ruimschoots vóór de bezoldigingsverslagen.

Aangezien in de statuten van Sligro Food Group N.V. geen lagere meerderheid is voorgeschreven, is voor de vaststelling van het Bezoldigingsbeleid een meerderheid van ten minste drie vierden van de uitgebrachte stemmen vereist.

De Ondernemingsraad van Sligro Food Group heeft een positief advies uitgebracht met betrekking tot het voorliggende voorstel tot wijziging van het remuneratiebeleid.

De tekst van het voorgestelde nieuwe Bezoldigingsbeleid, een mark-up ten opzichte van het huidige Bezoldigingsbeleid en het advies van de Ondernemingsraad zijn op de website separaat gevoegd bij de agenda van deze vergadering.

Bijlage 6

toelichting op agendapunt 6.a

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

Volgestorte eigen aandelen mag de Vennootschap volgens artikel 9.2 van de huidige 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 vanaf de datum van deze jaarvergadering, volgestorte aandelen in de Vennootschap in te kopen, via de beurs of onderhands, tot 10% van het geplaatste kapitaal voor een prijs die ligt maximaal 10% boven de beurskoers op Euronext Amsterdam ten tijde van de transactie, met dien verstande dat een besluit van de Directie is onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Deze machtiging loopt van 13 mei 2026 tot 13 november 2027.

Deze machtiging kan voor elk doel worden gebruikt, inclusief, maar niet beperkt tot, een aandeleninkoopprogramma of handel en investeringen. Aandelen die voor deze doeleinden worden teruggekocht, kunnen opnieuw worden verkocht.

Deze machtiging komt in de plaats van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen die aan de Directie is gegeven door de Algemene Vergadering op 14 mei 2025.

Bijlage 7

toelichting op agendapunt 6.b

Voorstel tot kapitaalvermindering door intrekking van eigen aandelen ingekocht door Sligro Food Group N.V.

De Vennootschap heeft op 5 februari 2026 een aandeleninkoopprogramma aangekondigd van maximaal € 26 miljoen, dat tussen 6 februari en 14 november 2026 zal worden uitgevoerd (het "**Inkoopprogramma**") met als doel het verminderen van kapitaal van de Vennootschap. Onder het Inkoopprogramma mogen maximaal 2.212.750 aandelen worden ingekocht door de Vennootschap.

Het voorstel luidt dat de Algemene Vergadering besluit tot het verminderen van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap door het intrekken van de aandelen die zijn of zullen worden ingekocht door de Vennootschap onder het Inkoopprogramma.

De kapitaalvermindering zal plaatsvinden na afloop van het Inkoopprogramma of wanneer het maximaal aantal aandelen onder het Inkoopprogramma is bereikt met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving en zal niet eerder worden uitgevoerd dan twee maanden na de indiening en openbare bekendmaking van het besluit tot intrekking van aandelen bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Bijlage 8

toelichting op agendapunt 7

Voorstel tot wijziging van de statuten

Het voorstel luidt dat de Algemene Vergadering besluit tot het partieel wijzigingen van de statuten van de Vennootschap. Er wordt voorgesteld om het maatschappelijk kapitaal zoals dat opgenomen is in de huidige statuten van de Vennootschap te verlagen van het huidige 12 miljoen euro verdeeld in 200 miljoen aandelen naar 8.4 miljoen euro verdeeld in 140 miljoen aandelen. Dit wordt voorgesteld met het oog op het voorstel tot kapitaalvermindering onder agendapunt 6.b. Van het maatschappelijk kapitaal moet ten minste een vijfde gedeelte zijn geplaatst.

Het voorstel tot statutenwijziging is beschikbaar voor inspectie op het kantoor van de Vennootschap en is separaat gevoegd bij de agenda van deze vergadering op de website.

De Algemene Vergadering wordt tevens verzocht te besluiten machtiging te verlenen aan ieder lid van de Directie, alsmede aan iedere medewerker, advocaat, toegevoegd-notaris of (kandidaat-)notaris werkzaam bij Houthoff Coöperatief U.A. om de akte van statutenwijziging te tekenen.

Bijlage 9

toelichting op agendapunt 8.a

Verstrekking van een machtiging aan de Directie tot de uitgifte van aandelen of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen

Krachtens de besluiten van de Algemene Vergadering d.d. 14 mei 2025 is de Directie aangewezen als bevoegd orgaan ex artikel 5 lid 1 van de statuten tot uitgifte – daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen – voor alle nog niet geplaatste aandelen in het kapitaal, alsmede ex artikel 8 lid 4 van de statuten tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht, voor een periode 18 maanden.

Het voorstel luidt de Directie van de Vennootschap opnieuw te machtigen, voor een periode van 18 maanden vanaf de datum van deze jaarvergadering, tot uitgifte van aandelen of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, met dien verstande dat een besluit van de Directie is onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. 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.

De Directie is van mening dat het in het beste belang van de Vennootschap en haar aandeelhouders is dat de Directie in staat is tijdig te reageren wanneer bepaalde kansen zich voordoen die uitgifte van aandelen of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen vereisen.

Deze machtiging komt in de plaats van de machtiging tot uitgifte van aandelen of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen die aan de Directie is gegeven door de Algemene Vergadering op 14 mei 2025.

Bijlage 10

toelichting op agendapunt 8.b

Verstrekking van een machtiging aan de Directie tot een beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht van aandeelhouders bij uitgifte van aandelen of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen

Krachtens de besluiten van de Algemene Vergadering d.d. 14 mei 2025 is de Directie aangewezen als bevoegd orgaan ex artikel 5 lid 1 van de statuten tot uitgifte – daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen – voor alle nog niet geplaatste aandelen in het kapitaal, alsmede ex artikel 8 lid 4 van de statuten tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht, voor een periode 18 maanden.

Het voorstel luidt de Directie van de Vennootschap opnieuw te machtigen, voor een periode van 18 maanden vanaf de datum van deze jaarvergadering, tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht van aandeelhouders bij uitgifte van aandelen of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, met dien verstande dat:

- a) een besluit van de Directie is onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen; en
- b) het voorkeursrecht beperkt of uitgesloten kan worden tot maximaal 10% van het geplaatste kapitaal.

Deze machtiging komt in de plaats van de machtiging tot beperking of uitsluiting van voorkeursrechten bij de uitgifte van aandelen of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen die aan de Directie is gegeven door de Algemene Vergadering op 14 mei 2025.

Bijlage 11

toelichting op agendapunt 9

Raad van Commissarissen

Door een samenloop van omstandigheden zijn in 2022 drie commissarissen gelijktijdig benoemd en treden daardoor bij gelijke (her-)benoemingstermijnen ook gelijktijdig af. Dat is niet ideaal voor de continuïteit binnen de Raad van Commissarissen. Om de continuïteit te verbeteren, stelt de Raad voor bij de herbenoeming van deze drie commissarissen te differentiëren in de duur van de tweede zittingstermijn, zoals vermeld bij de agendapunten 9.a, 9.b. en 9.c.

Bijlage 12

toelichting op agendapunt 9.a

Herbenoeming van mevrouw Inge Plochaet tot commissaris van Sligro Food Group N.V. voor een periode van twee jaar

In 2026 eindigt de eerste 4-jarige periode van mevrouw Plochaet. Zij heeft zich herkiesbaar gesteld.

Mevrouw Plochaet is gedurende vier jaar lid geweest van de Raad van Commissarissen van Sligro Food Group N.V.. Vanaf maart 2023 tot heden is zij lid van de Audit Commissie. Het voornemen is dat zij laatstgenoemde functie na haar herbenoeming zal voortzetten.

Mevrouw Plochaet past in de profielschets van de Raad van Commissarissen van Sligro Food Group N.V.. Bovendien is zij onafhankelijk zoals bedoeld in de Nederlandse Corporate Governance Code.

Mevrouw Plochaet is thans Chairman of the Board van VBSC, Chairman of the Board van Groven+, Non-Executive Director van Royal Unibrew, Non-Executive Director van What's Cooking, Non-Executive Director van De Hoop en Non-Executive Director van Faber Group.

Mevrouw Plochaet bezit geen aandelen Sligro Food Group N.V.

De Raad van Commissarissen stelt voor mevrouw Plochaet te herbenoemen voor een tweede en laatste termijn van twee jaar.

Bijlage 13

toelichting op agendapunt 9.b

Herbenoeming van mevrouw Angelique de Vries - Schipperijn tot commissaris van Sligro Food Group N.V. voor een periode van drie jaar

In 2026 eindigt de eerste 4-jarige periode van mevrouw De Vries. Zij heeft zich herkiesbaar gesteld.

Mevrouw De Vries is gedurende vier jaar lid geweest van de Raad van Commissarissen van Sligro Food Group N.V.. Vanaf mei 2025 tot heden is zij voorzitter van de Remuneratie- en Benoemingscommissie. Het voornemen is dat zij laatstgenoemde functie na haar herbenoeming zal voortzetten.

Mevrouw De Vries past in de profielschets van de Raad van Commissarissen van Sligro Food Group N.V.. Bovendien is zij onafhankelijk zoals bedoeld in de Nederlandse Corporate Governance Code.

Mevrouw De Vries is thans President EMEA Workday.

Mevrouw De Vries bezit geen aandelen Sligro Food Group N.V.

De Raad van Commissarissen stelt voor mevrouw De Vries te herbenoemen voor een tweede en laatste termijn van drie jaar.

Bijlage 14

toelichting op agendapunt 9.c

Herbenoeming van de heer Aart Duijzer tot commissaris van Sligro Food Group N.V. voor een periode van vier jaar

In 2026 eindigt de eerste 4-jarige periode van de heer Duijzer. Hij heeft zich herkiesbaar gesteld.

De heer Duijzer is gedurende vier jaar lid geweest van de Raad van Commissarissen van Sligro Food Group N.V.. Vanaf maart 2022 was hij lid, en vanaf maart 2023 tot heden, voorzitter van de Audit Commissie. Het voornemen is dat hij laatstgenoemde functie na zijn herbenoeming zal voortzetten.

De heer Duijzer past in de profielschets van de Raad van Commissarissen van Sligro Food Group N.V.. Bovendien is hij onafhankelijk zoals bedoeld in de Nederlandse Corporate Governance Code.

De heer Duijzer is thans Non-Executive Director van What's Cooking en niet-uitvoerend bestuurder/voorzitter SKG Gouda.

De heer Duijzer bezit geen aandelen Sligro Food Group N.V.

De Raad van Commissarissen stelt voor de heer Duijzer te herbenoemen voor een tweede en laatste termijn van vier jaar.