



Sligro Food Group N.V.

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

29 juni 2023

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op donderdag 29 juni 2023 om 14.00 uur

Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming worden voorgelegd.

Agenda

1. Opening
2. Benoeming van de heer Dirk Anbeek tot commissaris van Sligro Food Group N.V. (besluit) (bijlage 1)
3. Sluiting

Raad van Commissarissen

F. Rijna (voorzitter)
G. van de Weerdhof
A.J.M. de Vries-Schipperijn
I.E. Plochaet
A.C. Duijzer

Directie

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

Bijlage 1

toelichting op agendapunt 2

Benoeming van de heer Dirk Anbeek tot commissaris van Sligro Food Group N.V.

De Raad van Commissarissen draagt, conform artikel 26 van de statuten, de heer Dirk Anbeek voor als lid van de Raad van Commissarissen van Sligro Food Group N.V..

De Raad van Commissarissen acht de heer Anbeek een geschikte kandidaat gelet op zijn kennis en ervaring die hij in binnen- en buitenland in diverse sectoren (Chemie, Leisure, Vastgoed en Food retail) in diverse functies, waaronder de functies van CEO en CFO, heeft verworven op het gebied van algemeen management en financieel management bij zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde ondernemingen.

De heer Anbeek heeft Bedrijfseconomie gestudeerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarna voltooide hij de opleiding tot Register Controller aan de Rijksuniversiteit Limburg (thans: Maastricht Universiteit).

De heer Anbeek is lid van de Raad van Commissarissen van GVB Amsterdam en bestuurslid van Nationaal Fonds 4 en 5 mei.

De heer Anbeek 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.

Voorgesteld wordt om overeenkomstig de voordracht van de Raad van Commissarissen de heer Anbeek met ingang van 29 juni 2023 te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen van Sligro Food Group N.V. voor de eerste termijn van vier jaar, met dien verstande dat, indien dat eerder is, zijn benoemingstermijn afloopt op de dag van de Algemene vergadering van Aandeelhouders van 2027.

De heer Anbeek is geboren in 1963 en heeft de Nederlandse nationaliteit.

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