



Sligro Food Group N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

14 mei 2025

Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op woensdag 14 mei 2025 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. 27 maart 2024 (reeds vastgesteld)
3. Verslag van de Directie over het boekjaar 2024 (inclusief Duurzaamheidsverslag)
4. Jaarstukken
 - a. Adviserende stemming inzake het Bezoldigingsverslag en Remuneratierapport (besluit) (bijlage 1)
 - b. Presentatie door de accountant over de controle van de jaarrekening
 - c. Vaststelling van de jaarrekening 2024 (besluit)
 - d. Reserverings- en dividendbeleid (bijlage 2)
 - e. Winstverdeling over 2024 (besluit) (bijlage 3)
 - 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) (bijlage 4)
6. Verlenging van de termijn van de bevoegdheid van de Directie tot:
 - a. uitgifte van aandelen (besluit) (bijlage 5)
 - b. beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht van aandeelhouders bij uitgifte van aandelen (besluit) (bijlage 6)
7. Benoeming van de heer Jan van Dam tot commissaris van Sligro Food Group N.V. (besluit) (bijlage 7)
8. Rondvraag en sluiting

Raad van Commissarissen

D.J. Anbeek (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)
A.E. Bögels (CCO)

Bijlage 1

toelichting op agendapunt 4.a

Adviserende stemming inzake het Bezoldigingsverslag en Remuneratierapport

Het Bezoldigingsverslag en Remuneratierapport over 2024 is separaat gevoegd bij de agenda van deze vergadering en zal ter vergadering worden toegelicht.

Op grond van de Wet tot implementatie van de Herziene aandeelhouders-rechtenrichtlijn 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 2

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 3

toelichting op agendapunt 4.e

Winstverdeling over 2024

De nettowinst over 2024 bedraagt € 24 miljoen. De winst per aandeel komt uit op een winst van € 0,54 ten opzichte van € 0,14 in 2023. Voorgesteld wordt het dividend over 2024 vast te stellen op € 0,40 per aandeel. Van het totale dividend is op 7 oktober 2024 reeds € 0,30 per aandeel uitgekeerd, zodat een slotdividend van € 0,10 resteert.

Bijlage 4

toelichting op agendapunt 5

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

Volgestorte eigen aandelen mag de Vennootschap volgens artikel 9.2 van de 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, volgestorte aandelen in de Vennootschap in te kopen, via de beurs of onderhands, tot het statutair toegestane maximum van 10% van het geplaatste kapitaal voor een prijs die ligt maximaal 10% boven de beurskoers 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 14 mei 2025 tot 14 november 2026.

Bijlage 5

toelichting op agendapunt 6.a

Verlenging van de termijn van de bevoegdheid van de Directie tot uitgifte van aandelen

Krachtens de besluiten van de Algemene Vergadering d.d. 27 maart 2024 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 – 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.

Voorgesteld wordt de bevoegdheid van de Directie tot uitgifte van aandelen te verlengen tot een tijdstip gelegen 18 maanden na de datum van deze jaarvergadering, 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.

Bijlage 6

toelichting op agendapunt 6.b

Verlenging van de termijn van de bevoegdheid van de Directie tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht van aandeelhouders bij uitgifte van aandelen

Krachtens de besluiten van de Algemene Vergadering d.d. 27 maart 2024 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 – 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.

Voorgesteld wordt de bevoegdheid van de Directie tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht van aandeelhouders bij uitgifte van aandelen, te verlengen tot een tijdstip gelegen 18 maanden na de datum van deze jaarvergadering, met dien verstande dat:

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

Bijlage 7

toelichting op agendapunt 7

Benoeming van de heer Jan van Dam tot commissaris van Sligro Food Group N.V.

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

De Raad van Commissarissen acht de heer Van Dam een geschikte kandidaat gelet op zijn kennis en ervaring die hij in diverse functies in binnen- en buitenland heeft verworven, in het bijzonder op het gebied van algemeen management, commercie, supply chain, marketing en e-commerce in retail en groothandel.

De heer Van Dam heeft Bedrijfskunde gestudeerd aan de Erasmus Universiteit.

De heer Van Dam is sinds januari 2021 CEO van Dutch Flower Group. Van 1996 tot en met 2019 heeft hij diverse directiefuncties bekleed bij Alhold in Nederland (CEO Gall & Gall, CEO Etos, EVP Specialty Stores & New Markets), Centraal Europa (CEO) en de Verenigde Staten (EVP Marketing en Supply Chain).

De heer Van Dam 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 Van Dam met ingang van 14 mei 2025 te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen van Sligro Food Group N.V. voor de eerste termijn van vier jaar.

De heer Van Dam is geboren in 1972 en heeft de Nederlandse nationaliteit.

De Ondernemingsraad heeft meegedeeld de voordracht van de heer Van Dam te steunen.

De heer Van Dam bezit geen aandelen Sligro Food Group N.V.