

---

**ORDINÆR GENERALFORSAMLING**April 2016

---

Den 26. april 2016 blev der afholdt ordinær generalforsamling i

**FirstFarms A/S,**  
CVR nr. 28 31 25 04

på Jysk Landbrugsrådgivning, Majsmarken 1, 7190 Billund, Danmark med følgende

Dagsorden:

1. Beretning om selskabets virksomhed
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelsen
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Valg af revisor
6. Forslag fra bestyrelsen
  - a) Ændring af Selskabets vedtægter – forlængelse af bemyndigelser
  - b) Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier
  - c) Bemyndigelse til dirigenten
7. Eventuelt

Bestyrelsesformand Henrik Hougaard bød deltagerne velkommen og oplyste, at bestyrelsen havde udpeget advokat Jon Stefansson, Andersen Partners, til at lede generalforsamlingen som dirigent.

Dirigenten redegjorde for vedtægternes krav til indkaldelsens form, indhold og øvrige forhold, jf. pkt. 6 i vedtægterne. Dirigenten konstaterede, at der havde været rettidig indkaldelse ved offentliggørelse via NASDAQ OMX (Københavns Fondsbørs) og udsendelse med elektronisk post den 4. april 2016 og offentliggørelse på selskabets hjemmeside, hvor der også var givet de nødvendige oplysninger om indkaldelsen, forslag, stemmeoplysninger og fremlagt de krævede dokumenter. Dirigenten konstaterede med forsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen.

Til referatet bemærkes, at det samlede mulige antal stemmer på generalforsamlingen var 4.712.241 i forhold til selskabets totale aktiekapital på nominelt 47.122.410 kr. fordelt på aktier á 10 kr. I alt var 1.485.043 stemmer og nominelt 14.850.430 kr. af aktiekapitalen repræsenteret ved fremmøde, brevstemme eller fuldmagt.

Herefter gennemgik dirigenten dagsordenen i hovedpunkter. Dirigenten oplyste, at punkterne 1, 2 og 3 ville blive behandlet samlet, således at der blev givet beretning om selskabets virksomhed og gennemgang af årsrapport med revisionspåtegning til efterfølgende debat og beslutning sammen med beslutning om resultatdisponering og gav herefter ordet under dagsordenens pkt. 1 til bestyrelsesformand Henrik Hougaard.

### 1) Beretning om selskabets virksomhed

- 2) **Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelsen**
- 3) **Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport**

Henrik Hougaard afgav beretning om selskabets virksomhed i 2015. Beretningen, der baseredes på den af bestyrelsen i årsrapporten optrykte beretning vedhæftes referatet og er efterfølgende gjort tilgængelig for aktionærerne på selskabets hjemmeside; [www.firstfarms.dk](http://www.firstfarms.dk) og [www.firstfarms.com](http://www.firstfarms.com)..

Anders H. Nørgaard gennemgik hovedtal fra årsrapport for 2015 samt overordnede driftsforhold i selskabet.

Der var fra generalforsamlingen en række spørgsmål til forskellige driftsmæssige og økonomiske forhold vedrørende koncernen og koncernens driftsenheder i Slovakiet og Rumænien og organisationen i øvrigt.

Bestyrelsesformand Henrik Hougaard og direktør Anders H. Nørgaard besvarede de stillede spørgsmål.

Dirigenten konstaterede, at der af den af bestyrelsen godkendte årsrapport for 2015 fremgik et resultat i koncernen på -21.977 tkr. og i FirstFarms A/S på -3.959 tkr. Dirigenten konstaterede, at årsrapporten indeholdt revisionspåtegning uden forbehold og supplerende oplysninger.

Herefter blev bestyrelsesformandens beretning taget til efterretning.

Generalforsamlingen godkendte herefter årsrapporten for 2015 ligesom generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelsen, og godkendte enstemmigt forslaget om overførsel af resultatet til næste år med alle repræsenterede stemmer og uden krav om redegørelse.

- 4) **Valg af medlemmer til bestyrelsen**

Dirigenten oplyste, at den samlede bestyrelse var på valg. Det oplystes at John Christian Aasted ikke genopstillede. Bestyrelsen foreslog i forlængelse heraf, at bestyrelsen det kommende år skal bestå af 4 medlemmer. Dette godkendte generalforsamlingen. Der forelå herpå forslag fra bestyrelsen om genvalg af Henrik Hougaard, Jens Bolding Jensen, Bent Juul Jensen og Asbjørn Børsting. Der oplyses at medlemmernes ledelseshverv kan ses på selskabets hjemmeside og i årsrapporten. Der fremkom ikke forslag til andre kandidater og dirigenten konstaterede derfor, at de 4 nævnte medlemmer blev genvalgt

Til referatet bemærkes, at bestyrelsen efterfølgende konstituerede sig med Henrik Hougaard som bestyrelsens formand.

- 5) **Valg af revisor**

Dirigenten konstaterede, at bestyrelsen foreslog genvalg af Ernst & Young P/S. Der var ikke andre forslag, og Ernst og Young P/S blev genvalgt, uden krav om afstemning eller krav om redegørelse.

**6) Forslag fra bestyrelsen****6.a Ændring af Selskabets vedtægter – forlængelse af bemyndigelser**

Dirigenten gennemgik herefter det stillede forslag om ændring af Selskabets vedtægter.

- a. Bestyrelsen foreslog, at de eksisterende bemyndigelser i vedtægternes hhv. pkt. 5.3.1 og 5.3.2 forlænges med 5 år.

Generalforsamlingen vedtog forslaget med alle repræsenterede stemmer og uden krav om redegørelse.

**6.b Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier**

Dirigenten gennemgik herefter det stillede forslag om bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier:

- b. Bestyrelsen foreslog, at bestyrelsen bemyndiges til, i perioden frem til næste ordinære generalforsamling, at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10 % af selskabets aktiekapital til en kurs, der ikke må afvige mere end 10 % af den på erhvervestidspunktet noterede kurs på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.

Generalforsamlingen vedtog forslaget med alle repræsenterede stemmer og uden krav om redegørelse.

**6.c Bemyndigelse til dirigenten**

Dirigenten gennemgik herefter det stillede forslag om bemyndigelse til anmeldelse af det vedtagne:

- c. Bestyrelsen foreslog, at dirigenten bemyndigedes til med substitutionsret at anmelde det vedtagne, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

Generalforsamlingen vedtog forslaget med alle repræsenterede stemmer og uden krav om redegørelse.

**7) Eventuelt**

Henrik Hougaard takkede John Christian Aasted for arbejdet i bestyrelsen.

Til slut takkede Henrik Hougaard aktionærerne for fremmødet, dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen og forsamlingen for god ro og orden og konstaterede generalforsamlingen for afsluttet.

Således passeret.

Dirigent

Jon Stefansson

Bestyrelsesformand

Henrik Hougaard