
ORDINÆR GENERALFORSAMLINGApril 2025

Den 29. april 2025 blev der afholdt ordinær generalforsamling i

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

på SAGRO, 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. Godkendelse af bestyrelseshonorar for 2025
5. Godkendelse af vederlagsrapporten for 2024
6. Forslag fra bestyrelsen og aktionærer
 - a) Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier
 - b) Bemyndigelse til dirigenten
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Bestyrelsesformand Henrik Hougaard bød deltagerne velkommen til generalforsamlingen, der som noget nyt også blev live streamet. Henrik Hougaard 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. 8 i vedtægterne. Dirigenten konstaterede, at der havde været rettidig indkaldelse ved offentliggørelse via Nasdaq Copenhagen A/S og udsendelse med elektronisk post den 7. april 2025 og offentliggørelse på selskabets hjemmeside, hvor der også var givet de nødvendige oplysninger om indkaldelsen, forslag, stemmeoplysninger og fremlagt de krævede dokumenter. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen. Der blev ikke modtaget bemærkninger til dette.

Til referatet bemærkes, at det samlede mulige antal stemmer på generalforsamlingen var 12.246.311 i forhold til selskabets totale aktiekapital på nominelt 122.463.110 kr. fordelt på aktier á 10 kr. I alt var 7.097.637 stemmer og nominelt 70.976.370 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 2024. 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 og www.firstfarms.com.

Anders H. Nørgaard gennemgik hovedtal fra årsrapport for 2024 samt overordnede driftsforhold i selskabet.

Der blev fra generalforsamlingen stillet en række spørgsmål til økonomiske forhold, herunder spørgsmål vedr. udbytte, det tidligere fremsatte og tilbagekaldte købstilbud samt driftsmæssige forhold..

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

Dirigenten konstaterede, at der af den af bestyrelsen godkendte årsrapport for 2024 fremgik et resultat efter skat på 16,3 mDKK. Dirigenten konstaterede, at årsrapporten indeholdt revisionspåtegning uden forbehold og supplerende oplysninger.

Herefter blev bestyrelsesformandens beretning taget til efterretning.

Generalforsamlingen godkendte herefter årsrapporten for 2024 ligesom generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelsen, og godkendte forslaget om overførsel af det regnskabsmæssige overskud på 16,3 mDKK med alle repræsenterede stemmer og uden krav om redegørelse.

4) **Godkendelse af bestyrelseshonorar**

Dirigenten oplyste, at der var stillet forslag om, at bestyrelseshonoraret for 2025 ændres i forhold til 2024, således at formanden for bestyrelsen årligt modtager 240.000 kr., næstformanden for bestyrelsen, formanden for revisionsudvalget samt formanden for vederlags- og nomineringsudvalget hver modtager kr. 120.000 årligt og øvrige medlemmer af bestyrelsen modtager kr. 100.000 årligt.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelseshonoraret for 2025.

5) **Godkendelse af vederlagsrapporten for 2024**

Dirigenten oplyste, at der var stillet forslag om at godkende vederlagsrapporten for 2024. Rapporten blev kort gennemgået.

Generalforsamlingen godkendte herefter rapporten.

6) Forslag fra bestyrelsen og aktionærer

6.a Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier

Dirigenten oplyste, at der var stillet forslag om, 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 erhvervelsestidspunktet noterede kurs på Nasdaq Copenhagen A/S.

Generalforsamlingen vedtog forslaget.

6.b Bemyndigelse til dirigenten

Dirigenten oplyste, at der var stillet forslag om, 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.

7) Valg af medlemmer til bestyrelsen

Dirigenten oplyste, at den samlede bestyrelse var på valg med undtagelse af Jens Bolding Jensen og Karina Boldsen.

Der forelå forslag fra bestyrelsen at bestyrelsen fremadrettet skal bestå af 6 medlemmer, og forslag om genvalg af Henrik Hougaard, Asbjørn Børsting, Bendt Wedell, Claus Ewers, Lise Kaae samt at Jesper Pagh vælges til bestyrelsen.

Det blev oplyst at medlemmernes ledelseshverv kan ses på selskabets hjemmeside og i årsrapporten. Oplysninger om Jesper Pags ledelseshverv var vedlagt indkaldelsen.

Dirigenten konstaterede, at der var genvalg til Henrik Hougaard, Asbjørn Børsting, Bendt Wedell, Claus Ewers, Lise Kaae samt nyvalg af Jesper Pagh.

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

8) Valg af revisor

Dirigenten konstaterede, at bestyrelsen foreslog genvalg af PricewaterhouseCoopers. Der var ikke andre forslag, og PricewaterhouseCoopers blev valgt.

9) Eventuelt

Til slut takkede Henrik Hougaard aktionærerne for fremmødet både fysisk og via webcast, dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen og konstaterede generalforsamlingen for afsluttet.

Således passeret.

Dirigent

Jon Stefansson

Bestyrelsesformand

Henrik Hougaard