

FULDSTÆNDIGE FORSLAG

I forbindelse med afholdelse af ordinær generalforsamling i FirstFarms A/S, CVR-nr. 28 31 25 04 ("FirstFarms" eller "Selskabet") den 28. april 2026.

Til dagsordenens punkt 1 – 8, hører nedenstående fuldstændige forslag.

1. Beretning om selskabets virksomhed

Bestyrelsen indstiller, at bestyrelsesformandens mundtlige beretning på generalforsamlingen tages til efterretning.

2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelsen

Bestyrelsen indstiller, at den reviderede årsrapport godkendes, samt at der meddeles decharge til bestyrelsen.

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen foreslår, at det regnskabsmæssige underskud efter skat på 20,624 mDKK overføres til næste år. Der foreslås ikke udbetalt udbytte.

4. Godkendelse af bestyrelseshonorar

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelseshonoraret for 2026 er uændret i forhold til 2025, således at formanden for bestyrelsen årligt modtager kr. 240.000, næstformanden for bestyrelsen, formanden for revisionsudvalget samt formanden for vederlags- og nomineringsudvalget hver modtager kr. 120.000 årligt og øvrige medlemmer af bestyrelsen hver modtager kr. 100.000 årligt.

5. Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten for 2025

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender vederlagsrapporten for 2025 i den vejledende afstemning. Vederlagsrapporten er udarbejdet i henhold til selskabslovens § 139 b og giver et samlet overblik over vederlæggelse af selskabets bestyrelse og direktion i 2025. Vederlagsrapporten er tilgængelig på selskabets hjemmeside www.firstfarms.dk.

6. Forslag fra bestyrelsen og aktionærer

- a) Beslutning om pålæg til bestyrelsen om indhentelse af vurderinger af selskabets jord, ejendomme og øvrige aktiver og udarbejdelse af plan for frasal og udlodning af provenu til aktionærerne
- b) Bemyndigelse til at udstede warrants samt til at foretage den dertil hørende kapitalforhøjelse
- c) Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier
- d) Bemyndigelse til dirigenten

Der er modtaget følgende forslag fra aktionær:

6.a. Beslutning om pålæg til bestyrelsen om indhentelse af vurderinger af selskabets jord, ejendomme og øvrige aktiver og udarbejdelse af plan for frasal og udlodning af provenu til aktionærerne

Generalforsamlingen foreslås at træffe følgende beslutninger:

Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at:

- 1. Indhente uafhængige markedsvurderinger af selskabets jord, ejendomme og øvrige aktiver fra en eller flere anerkendte og uvildige vurderingsmænd eller ejendomsmæglere.
- 2. Udarbejde en konkret plan for frasal af selskabets jord, ejendomme, og øvrige aktiver, herunder med angivelse af tidsplan for salget og prioritering af salg af selskabets jord, ejendomme og øvrige aktiver, forventede salgsmetoder og vurdering af relevante drifts-, risikomæssige og skattemæssige forhold.

3. Udarbejde og fremlægge et forslag til udlodning af provenuet fra et eventuelt frasalg til selskabets aktionærer, herunder vurdering af mulige udlodningsformer og selskabsretlige konsekvenser.
4. Afrapportere til aktionærerne på en ekstraordinær generalforsamling eller senest på den næste ordinære generalforsamling, hvor bestyrelsen fremlægger:
 - a) de indhentede vurderinger i henhold til pkt. 1
 - b) den samlede frasalgsplan i henhold til pkt. 2
 - c) den foreslåede model for udlodning af provenu i henhold til pkt. 3

Bestyrelsen gives samtidig mandat til at igangsætte de nødvendige forberedende undersøgelser og dialoger med rådgivere, mæglere og andre relevante aktører, men endelige salg kræver særskilt godkendelse.

6.b Forslag om at bestyrelsen bemyndiges til at udstede warrants samt foretage den dertil hørende kapitalforhøjelse

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til ad én eller flere gange i perioden frem til 26. april 2031 at udstede warrants, der giver ret til tegning af op til 200.000 stk. aktier a 10 kr., dvs. indtil i alt nominelt 2.000.000 kr. aktier. Bestyrelsen er samtidig bemyndiget til at foretage den dertilhørende kapitalforhøjelse.

Forslaget er begrundet i, at der ønskes fleksibilitet til i fornuftigt omfang at kunne tilbyde incitamentsafłønning til selskabets medarbejdere.

Forslag til ny punkt 5.11 i vedtægterne:

"Selskabets bestyrelse er i henhold til selskabslovens § 169, jf. § 155, bemyndiget til ad én eller flere gange i perioden frem til 26. april 2031 at udstede warrants, der giver ret til tegning af op til 200.000 stk. aktier a 10 kr., dvs. indtil i alt nominelt 2.000.000 kr. aktier. Bestyrelsen er samtidig bemyndiget til at foretage den dertilhørende kapitalforhøjelse. De pågældende warrants kan udstedes til fordel for selskabets direktion samt øvrige medarbejdere og medarbejdere i Selskabets datterselskaber. De hidtidige aktionærer skal således ikke have fortegningsret. Bestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for fordelingen og udstedelsen af de pågældende warrants, idet bestyrelsen er bemyndiget til at udstede warrants til under markedskursen."

6.c Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier

Bestyrelsen foreslår, 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.

6.d Bemyndigelse til dirigenten

Bestyrelsen foreslår, at dirigenten bemyndiges til med substitutionsret at anmelde det vedtagne samt at foretage de ændringer i det vedtagne, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

I henhold til vedtægternes pkt. 11.2 vælges bestyrelsesmedlemmer af generalforsamlingen for en periode på ét år, men kan genvælges. Bestyrelsen foreslår genvalg af Asbjørn Børsting, Henrik Hougaard, Bendt Wedell, Claus Ewers, Lise Kaae og Jesper Pagh. Oplysninger om de nuværende bestyrelsesmedlemmers ledelseshverv fremgår af årsrapporten for 2025.

8. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR nr. 33 77 12 31, som selskabets revisor i relation til lovpligtig finansiel og bæredygtighedsrapportering i overensstemmelse med Revisionsudvalgets indstilling. Bestyrelsen foreslår endvidere mulighed for afsættelse (og afregistrering) af bæredygtighedsrevisor, såfremt kravet om bæredygtighedsrapportering bortfalder. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

Vedtagelse af forslagene under dagsordenens pkt. 2–5, 6.a, 6.c, 6.d samt 7-8 kræver simpelt stemmeflertal, dog er vederlagsrapporten under dagsordenens pkt. 5 alene præsenteret til vejledende afstemning. Vedtagelse af forslaget under dagsordenens pkt. 6.b kræver, at det tiltrædes med mindst 9/10 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital.