



Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de "Algemene Vergadering") van ForFarmers N.V.

23 april 2021

De jaarlijkse Algemene Vergadering van ForFarmers N.V. (de "**Vennootschap**") zal (virtueel) worden gehouden op vrijdag 23 april 2021 om 10.00 uur.

In verband met de huidige ontwikkelingen omtrent Covid-19 en de gezondheidsrisico's die daarbij spelen zal de vergadering volledig virtueel worden gehouden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de Tijdelijke Wet Covid-19 (de "Noodwet") biedt voor het houden van algemene vergaderingen. Verdere informatie hierover is opgenomen in de bijlage bij de agenda voor deze Algemene Vergadering.

AGENDA

- 1. Opening en mededelingen**
- 2. Verslag van de Raad van Bestuur**
Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2020 (*ter bespreking*)
- 3. Jaarrekening 2020 en dividend**
 - 3.1 Verantwoording voor de uitvoering van het remuneratiebeleid (*ter adviserende stemming*)
 - 3.2 Toelichting controleaanpak door externe accountant op de jaarrekening en het bestuursverslag 2020 (*ter bespreking*)
 - 3.3 Vaststelling jaarrekening 2020 (*ter stemming*)
 - 3.4 Uitkering van dividend (*ter stemming*)
- 4. Decharge**
 - 4.1 Decharge van de leden van de Raad van Bestuur (*ter stemming*)
 - 4.2 Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen (*ter stemming*)
- 5. Benoeming accountant voor het onderzoeken van de jaarrekening en het bestuursverslag 2021 (*ter stemming*)**
- 6. Remuneratie Raad van Commissarissen**
Vaststelling remuneratiebeleid voor de onderdelen die de Raad van Commissarissen betreffen met ingang van boekjaar 2021 (*ter stemming*)
- 7. Samenstelling Raad van Commissarissen**
Benoeming van de heer J.L. van Nieuwenhuizen als lid van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap (*ter stemming*)
- 8. Aanwijzing tot uitgifte van aandelen, het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen en het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht**
 - 8.1 Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan - onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen - tot uitgifte van gewone aandelen en tot het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen (*ter stemming*)
 - 8.2 Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan - onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen - tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht van aandeelhouders (*ter stemming*)
- 9. Machtiging tot inkoop van aandelen**
Machtiging van de Raad van Bestuur - onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen - tot verkrijging anders dan om niet door de Vennootschap van eigen aandelen (ongeacht de soort) (*ter stemming*)
- 10. Rooster van aftreden Raad van Commissarissen (*ter informatie*)**
- 11. Rondvraag**
- 12. Sluiting**

Lochem, 11 maart 2021

Raad van Bestuur
ForFarmers N.V.
Postbus 91
7240 AB LOCHEM

Bijlagen:

- Verdere informatie
- Toelichting op de agenda

VERDERE INFORMATIE

De volledige tekst van de agenda met toelichting daarop en de overige vergaderstukken zijn met ingang van vandaag voor aandeelhouders, certificaathouders, participatierekeninghouders en andere vergadergerechtigden (“**Vergadergerechtigden**”) kosteloos verkrijgbaar via ABN AMRO Bank N.V., Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam (“ABN AMRO”), ava@nl.abnamro.com. Inzage en verkrijging van genoemde documenten is met ingang van vandaag eveneens mogelijk via de corporate website van de Vennootschap, www.forfarmersgroup.eu alsmede via de website www.abnamro.com/evoting.

REGISTRATIEDATUM

Overeenkomstig het in de wet bepaalde, hebben voor deze vergadering als stem- en vergadergerechtigden te gelden degenen die (i) op **vrijdag 26 maart 2021** (‘Registratiedatum’), na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum, zijn ingeschreven in een van de hierna te noemen (deel)registers en (ii) tevens zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze. Als (deel)registers zijn aangewezen de administraties van de intermediairs zoals gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer en het register van aandeelhouders zoals dat wordt bijgehouden door de Vennootschap, waaruit blijkt wie op de Registratiedatum stem- en vergadergerechtigd zijn.

AANMELDING

Vergadergerechtigden of hun gevolmachtigden kunnen de vergadering (virtueel) bijwonen indien zij zich hebben aangemeld. Daartoe dienen zij zich **vanaf zaterdag 27 maart 2021 tot uiterlijk vrijdag 16 april 2021 vóór 17.00 uur** aan te melden bij ABN AMRO via www.abnamro.com/evoting of via hun intermediair. De betrokken intermediair dient bij de aanmelding aan ABN AMRO via www.abnamro.com/intermediary een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat voor de betreffende Vergadergerechtigde voor de vergadering wordt aangemeld. Bij de registratie worden de intermediairs verzocht om de volledige adresgegevens van de betreffende Vergadergerechtigden te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen laten uitvoeren door ABN AMRO op hun gerechtigdheid op de Registratiedatum.

Houders van **certificaten of een participatierekening** (die op de Registratiedatum werknemer zijn van ForFarmers of lid zijn van Coöperatie FromFarmers) kunnen zich aanmelden en/of stemrecht opvragen in de periode **vanaf zaterdag 27 maart 2021 tot uiterlijk dinsdag 13 april 2021 vóór 17.00 uur** via www.forfarmersgroup.eu.

VOLMACHT EN STEMINSTRUCTIES

Stem- en vergadergerechtigden kunnen, onverminderd het hiervoor vereiste van aanmelding, uitsluitend stemmen door **uiterlijk vrijdag 16 april 2021 vóór 17.00 uur** een (elektronische) volmacht met steminstructies af te geven via www.abnamro.com/evoting. Deze (elektronische) volmacht met steminstructies zal worden afgegeven aan iedere kandidaat-notaris en/of notaris van NautaDutilh N.V. te Amsterdam.

Indien een houder van effecten niet in de gelegenheid is elektronisch een steminstructie te verlenen, kan een volmacht met steminstructie ook schriftelijk worden verleend. Hiertoe dient gebruik gemaakt te worden van het volmacht formulier dat kosteloos verkrijgbaar is ten

kantore van ForFarmers N.V. en via de website (www.forfarmersgroup.eu). Het ingevulde volmacht formulier dient uiterlijk **vrijdag 16 april 2021 vóór 17.00 uur** ingeleverd te zijn bij ABN AMRO. Deze schriftelijke volmacht met steminstructies zal worden afgegeven aan iedere kandidaat-notaris en/of notaris van NautaDutilh N.V. te Amsterdam.

Stemgerechtigde houders van **certificaten** of een **participatierekening** die voor de vergadering zijn aangemeld en willen stemmen, kunnen dit doen door middel van een volmacht met steminstructie mits zij dit **uiterlijk dinsdag 13 april 2021 vóór 17.00 uur** kenbaar maken door een e-mail te sturen naar ava@forfarmers.eu.

Op grond van de administratievoorwaarden van Stichting Beheer- en Administratiekantoor ForFarmers (de "**Stichting**") geeft Coöperatie FromFarmers U.A. (de "**Coöperatie**") aan de Stichting een steminstructie voor door de Stichting gehouden aandelen waarvoor geen stemrecht door een certificaathouder is opgevraagd. De Stichting volgt die steminstructie op en deze zal derhalve gelden als uitgebrachte stem op de betreffende aandelen.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN EN VERVOLGVRAGEN

Vergadergerechtigden die zich hebben aangemeld en zijn geregistreerd voor de vergadering kunnen tot uiterlijk **dinsdag 20 april 2021, 10.00 uur**, schriftelijk vragen insturen met betrekking tot de agendapunten. Deze vragen kunnen per e-mail worden gestuurd naar ava@forfarmers.eu en zullen uiterlijk tijdens de vergadering worden beantwoord en deze antwoorden worden (als onderdeel van de notulen) op de website van de Vennootschap geplaatst of via een elektronisch communicatiemiddel toegankelijk gemaakt voor de aandeelhouders.

Tijdens de vergadering zal voorts de mogelijkheid geboden worden om (vervolg)vragen te stellen via een elektronisch communicatiemiddel. Voorafgaand aan de vergadering zullen hiervoor nadere instructies worden gegeven. De (vervolg)vragen zullen tijdens de vergadering worden beantwoord. Vergadergerechtigden die tijdens de vergadering telefonisch, via conference call, vragen willen stellen, dienen dat uiterlijk **dinsdag 20 april 2021 vóór 10.00 uur** kenbaar te maken via ava@forfarmers.eu.

LIVESTREAM

Vergadergerechtigden die zich hebben aangemeld en zijn geregistreerd voor de vergadering kunnen de vergadering volgen via een livestream en ontvangen daarvoor nadere instructies bij aanmelding.

GEPLAATST KAPITAAL EN STEMRECHTEN VAN DE VENNOOTSCHAP

Op de dag van de oproeping voor de vergadering heeft de Vennootschap een geplaatst aandelenkapitaal van € 952.188,22 bestaande uit 95.218.821 gewone aandelen en 1 prioriteitsaandeel van elk € 0,01 nominaal. De Vennootschap houdt per die dag 28.385 aandelen, zodat het aantal aandelen waarop stemrecht kan worden uitgebracht op de dag van de oproeping 95.190.437 aandelen bedraagt.

Lochem, 11 maart 2021.

Raad van Bestuur
ForFarmers N.V.
Postbus 91
7240 AB LOCHEM