



Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders (de "Algemene Vergadering") van ForFarmers N.V.

26 april 2017

De jaarlijkse Algemene Vergadering van ForFarmers N.V. (de "**Vennootschap**") zal worden gehouden op woensdag 26 april 2017, aanvang 10.00 uur, in Café-Restaurant-Zalencentrum "Witkamp", Dorpsstraat 8, 7245 AK Laren (Gelderland).

AGENDA

1. **Opening en mededelingen**
2. **Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2016** (*ter bespreking*)
3. **Jaarrekening 2016 en dividend**
 - 3.1 Verantwoording voor de uitvoering van het remuneratiebeleid (*ter bespreking*)
 - 3.2 Toelichting controleaanpak door externe accountant op de jaarrekening en het bestuursverslag 2016 (*ter bespreking*)
 - 3.3 Vaststelling jaarrekening 2016 (*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 2017** (*ter stemming*)
6. **Remuneratie Raad van Bestuur**
 - 6.1 Wijziging remuneratiebeleid met ingang van boekjaar 2017 (*ter stemming*)
 - 6.2 Wijziging regeling als bedoeld in artikel 2:135 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek terzake rechten tot het nemen van certificaten van gewone aandelen met ingang van boekjaar 2017 (*ter stemming*)
7. **Bezoldiging Raad van Commissarissen**

Voorstel bezoldiging leden van de Raad van Commissarissen met ingang van boekjaar 2017 (*ter stemming*)
8. **Samenstelling Raad van Commissarissen**

Benoeming van de heer C. de Jong als lid van de Raad van Commissarissen (*ter stemming*)
9. **Aanwijzing tot uitgifte van aandelen, het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen en het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht**
 - 9.1 Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van gewone aandelen en tot het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen (*ter stemming*)
 - 9.2 Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht van aandeelhouders (*ter stemming*)
10. **Machtiging tot inkoop van aandelen**

Machtiging van de Raad van Bestuur tot verkrijging anders dan om niet door de Vennootschap van eigen aandelen (ongeacht de soort) (*ter stemming*)
11. **Rooster van aftreden Raad van Commissarissen** (*ter informatie*)
12. **Rondvraag.**
13. **Sluiting.**

Lochem, 14 maart 2017

**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 liggen met ingang van vandaag ter inzage voor participatierekeninghouders, certificaathouders, aandeelhouders en andere vergadergerechtigden (“**Vergadergerechtigden**”) ten kantore van de Vennootschap of zijn kosteloos verkrijgbaar bij ABN AMRO Bank N.V., Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam (“ABN AMRO”), telefoon 020-3442000 of e-mail corporate.broking@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 websites www.securitiesinfo.com en 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 **woensdag 29 maart 2017** (‘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 EN TOEGANG

Vergadergerechtigden of hun gevolmachtigden kunnen de vergadering bijwonen indien zij zich hebben aangemeld. Daartoe dienen zij zich **vanaf donderdag 30 maart 2017 tot uiterlijk woensdag 19 april 2017 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 aanmelding 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. ABN AMRO zal aan deze Vergadergerechtigden (via de betreffende intermediairs) een toegangsbewijs tot de vergadering zenden.

Indien de Vergadergerechtigde niet tijdig in het bezit is van een toegangsbewijs, dient de houder (of zijn gevolmachtigde) zich voor aanvang van de vergadering bij de registratiebalie te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Na controle met de op de registratielijst vermelde gegevens wordt toegang tot de vergadering verleend.

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 donderdag 30 maart 2017 tot uiterlijk zondag 16 april 2017 vóór 17.00 uur** via www.forfarmersgroup.eu.

VOLMACHT/STEMINSTRUCTIE

Stem- en vergadergerechtigden die zich willen laten vertegenwoordigen kunnen dit via www.abnamro.com/evoting bij hun aanmelding kenbaar maken of dienen een door hen ondertekende volmacht **uiterlijk woensdag 19 april 2017 vóór 17.00 uur** in te leveren bij voornoemde bank en de gevolmachtigde dient een kopie van de volmacht voor de vergadering bij de registratiebalie in te leveren.

Volmacht formulieren zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van ForFarmers N.V. en via de website (www.forfarmersgroup.eu). Onverminderd de aanmelding als hiervoor beschreven kunnen vergadergerechtigden zich tevens laten vertegenwoordigen door een onafhankelijke derde partij: SGG Financial Services B.V., Hoogoorddreef 15, 1101 BA Amsterdam. Hiertoe kan een steminstructie tot uiterlijk **woensdag 19 april 2017 vóór 17.00 uur** elektronisch verleend worden via www.abnamro.com/evoting. Indien een houder van effecten niet in de gelegenheid is elektronisch een steminstructie te verlenen, kan een steminstructie ook schriftelijk worden verleend. Hiertoe dient gebruik gemaakt te worden van het formulier dat kosteloos verkrijgbaar is ten kantore van ForFarmers N.V. en via de website (www.forfarmersgroup.eu). Het ingevulde formulier dient uiterlijk **woensdag 19 april 2017 vóór 17.00 uur** ingeleverd te zijn bij voornoemde bank.

Stemgerechtigde houders van **certificaten** of een **participatierekening** die zich willen laten vertegenwoordigen kunnen dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar ava@forfarmers.eu.

Gevolmachtigden die verschillende aandeelhouders, certificaathouders of houders van participatierekeningen vertegenwoordigen en die steminstructies hebben ontvangen, zodanig dat zij niet voor alle aandelen waarvoor zij ter vergadering aanwezig zullen zijn op gelijke wijze kunnen stemmen (*voor, tegen, onthouding*), worden verzocht uiterlijk op **vrijdag 21 april 2017** contact op te nemen met ForFarmers N.V. (tel.: 0573 28 88 00; e-mail: ava@forfarmers.eu), teneinde een behoorlijke verwerking van die instructies mogelijk te maken.

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.

Stem- en vergadergerechtigden hebben de mogelijkheid om zich (zonder steminstructie) te laten vertegenwoordigen door de Coöperatie. Een formulier hiervoor is verkrijgbaar via de website van ForFarmers N.V. De Coöperatie zal dan naar eigen inzicht stem uit brengen op de voorgestelde besluiten. Opgemerkt zij echter dat indien de door de Coöperatie en haar gelieerde partijen gehouden aandelen op enig moment minder dan 30% van de stemrechten in de Algemene Vergadering vertegenwoordigen, de Coöperatie uitsluitend volmachten zal accepteren indien en voorzover het percentage van de stemrechten dat zij daardoor vertegenwoordigt tezamen met de door de Coöperatie en haar gelieerde partijen gehouden aandelen en het aantal aandelen waarvoor zij steminstructie kan geven als hiervoor bedoeld, niet meer is dan 29,9%.

LEGITIMATIE

Vergadergerechtigden kunnen worden verzocht om zich voorafgaand aan de toelating tot de vergadering bij de inschrijfbalie te legitimeren. Wij verzoeken u daarom alle vergadergerechtigden een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) mee te brengen naar de vergadering.

GEPLAATST KAPITAAL EN STEMRECHTEN VAN DE VENNOOTSCHAP

Op de dag van de oproeping voor de vergadering heeft de Vennootschap een geplaatst aandelenkapitaal van € 1.062.610,41 bestaande uit 106.261.040 gewone aandelen en 1 prioriteitsaandeel van elk € 0,01 nominaal. De Vennootschap houdt per die dag 77.580 aandelen, zodat het aantal aandelen waarop stemrecht kan worden uitgebracht op de dag van de oproeping 106.183.461 aandelen bedraagt.

Lochem, 14 maart 2017.

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