

Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ForFarmers N.V. (de "Vennootschap") gevestigd te Lochem, die (virtueel) werd gehouden op 23 juni 2022 om 10.00 uur.

[De vergadering was te volgen via een audio webcast; aandeelhouders zijn vooraf geïnformeerd over de mogelijkheid om tijdens de vergadering vragen te stellen via telefoon en webcast].

=====

De vergadering wordt overeenkomstig het bepaalde in artikel 29.1 van de statuten van de Vennootschap, geleid door de heer J.L. van Nieuwenhuizen, voorzitter van de Raad van Commissarissen (de "**Voorzitter**").

1. Opening en mededelingen.

De Voorzitter opent de vergadering om 10.00 uur en verwelkomt de aanwezigen en in het bijzonder degenen die deze vergadering volgen via de webcast.

De Voorzitter zegt dat bij ForFarmers in Lochem (Gelderland) de notaris, Roeland Tjebbes (CFO en interim CEO), Michel Pouw (secretaris), Caroline Vogelzang (Director Investor Relations, die de vragen via de webcast zal ontvangen en voorlezen) bijeen zijn. Daarnaast zijn op deze locatie naast de Voorzitter zelf nog aanwezig Brian van Onna (Manager Treasury & Insurance) en Kevin Willemsen (voor de technische ondersteuning). Chris Deen zal zich straks tijdens de vergadering kort voorstellen.

De Voorzitter gaat verder en bespreekt de agenda van deze vergadering, die volledig in het teken staat van de benoeming van de heer Chris Deen tot lid van de Raad van Bestuur van ForFarmers.

De Voorzitter constateert dat deze vergadering bijeen is geroepen overeenkomstig hetgeen daarover is bepaald in de wet en in de statuten van ForFarmers, zodat rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen ten aanzien van de op de agenda geplaatste onderwerpen, mits het daartoe strekkende besluit wordt genomen met de door de statuten voorgeschreven meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Ongeldige en blanco stemmen alsmede onthoudingen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Bij aanvang van deze vergadering zijn 60.217.260 aandelen en stemmen aanwezig of vertegenwoordigd, overeenkomend met 63,2% (afgerond) van het geplaatste kapitaal. Verder is, zoals reeds aangegeven, mr. P.C.S. van der Bijl, notaris van het kantoor NautaDutilh N.V. te Amsterdam, in Lochem aanwezig. De notaris zal na de stemming de stemuitslag doorgeven. De notulen worden gemaakt door de secretaris van de Vennootschap, de heer Michel Pouw.

Deze vergadering wordt ten behoeve van de notulering op geluidsband opgenomen. Tijdens de vergadering kunnen vragen worden gesteld via de "stel een vraag knop". Deze vragen

De Voorzitter vraagt of er nog vragen voorafgaand aan deze vergadering binnengekomen.

Caroline Vogelzang geeft aan dat de volgende vraag voorafgaand aan de vergadering is binnengekomen.

Een vraag van de heer **A. Schuttert**: *Dhr. C.N. Deen wordt voorgesteld als CEO voor de raad van bestuur. In het remuneratiebeleid wordt hij beloond voor financiële doelen in het belang van de aandeelhouders en niet financiële doelen op het gebied van duurzaamheid. In de missie "For the Future of Farming" en de visie "Build to Grow 2025" worden mooie woorden gesproken. Helaas bleek het afgelopen half jaar dat dit holle woorden zijn. Bij ForFarmers dochter "Poultry Plus" zijn het afgelopen keuzes gemaakt ten aanzien van de veterinaire begeleiding die niet in het belang zijn van de aandeelhouders en de opfokkers van Poultry Plus. Op het gebied van partnership is lijnrecht tegen de wens van de opfokkers van dierenarts gewisseld. Mede door de reisafstand die deze dierenartsen moeten overbruggen. Hierdoor is de service lager, het dierenwelzijn in het geding en het milieu extra belast. Het partnership t.a.v. leveranciers bleek een holle frase, zonder overleg, werd achteraf gecommuniceerd dat er voor andere veterinaire partijen was gekozen, na een samenwerking van 35 jaar. Het aandeelhoudersbelang is verder geschaad doordat er niet gekozen is voor de scherpste aanbieding van veterinaire diensten, de kostprijs wordt dus onnodig verhoogd. Geachte Mijnheer Deen, aan u de kans om te laten zien dat u een daadkrachtige CEO bent. Alle bovenstaande zaken kunnen nog op eenvoudige wijze worden gecorrigeerd. Op deze wijze kunt u laten zien dat u het belang van aandeelhouders en partners van ForFarmers voorop stelt. De vraag van de heer Schuttert luidt tenslotte: per wanneer wordt weer gekozen voor de veterinaire partner waarmee ForFarmers al 35 samenwerkt en laat u zien dat u kiest voor dierenwelzijn, opfokkers en aandeelhouders van ForFarmers?*

De Voorzitter bedankt de heer Schuttert voor deze vraag en geeft aan dat hij zich kan voorstellen dat Chris Deen tijdens zijn inwerkperiode onder andere kennis zal maken met enkele partners waar ForFarmers mee samenwerkt. Tegelijkertijd is het zo dat er keuzes gemaakt moeten worden en dat het daarbij niet altijd mogelijk is om iedereen tevreden te houden.

2. Benoeming van de heer Chris Deen als lid van de Raad van Bestuur.

De Voorzitter geeft aan dat de Raad van Commissarissen, overeenkomstig de Statuten, een bindende voordracht heeft gedaan aan de Algemene Vergadering om Chris Deen per 1 juli 2022 te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur voor een termijn die eindigt aan het eind van de jaarlijkse Algemene Vergadering van 2026. Bij zijn benoeming zal hij de positie van Chief Executive Officer (CEO) gaan vervullen.

De heer Deen stelt zich kort aan de Algemene Vergadering voor.



Vervolgens brengt de Voorzitter het voorstel in stemming en overhandigt de notaris de stemuitslag aan de Voorzitter.

De Voorzitter constateert dat de vergadering met de vereiste meerderheid van stemmen heeft besloten tot benoeming van de heer Chris Deen als lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap per 1 juli 2022.

(Voor: 60.153.686 stemmen zijnde 99,94%; tegen: 35.890 stemmen zijnde 0,06%; en onthouding / niet uitgebracht: 27.684 stemmen).

3. Rondvraag.

De Voorzitter geeft aan dat hij, bij deze bijzondere wijze van vergaderen, bij het laatste agendapunt, de rondvraag is gekomen.

Na consultatie van Caroline Vogelzang constateert de Voorzitter dat er verder geen vragen meer zijn.

De Voorzitter geeft aan dat het einde van deze vergadering nadert en bedankt de vergadering voor de benoeming van Chris Deen. Verder maakt hij van de gelegenheid gebruik om Chris Deen te feliciteren met zijn benoeming. Tenslotte bedankt de Voorzitter Roeland Tjebbes voor het waarnemen van de CEO taken in de periode tussen het terugtreden van Yoram Knoop en het aantreden van Chris Deen.

4. Sluiting.

Niets meer aan de orde zijnde, bedankt de Voorzitter de aanwezigen en sluit hij de vergadering om 10.11 uur.

Aldus vastgesteld en ondertekend d.d. _____ 2022.

Voorzitter

Secretaris