

Notulen van de Algemene Vergadering ForFarmers B.V. gevestigd te Lochem, gehouden op 15 april 2014 om 14.00 uur bij Hotel-Café-Restaurant "Witkamp", Dorpsstraat 8, 7245 AK Laren (Gld)

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 21 van de statuten van de vennootschap treedt de voorzitter van de raad van commissarissen, de heer J. Markink, op als voorzitter van de vergadering.

De notulen worden op verzoek van de voorzitter gemaakt door Y. Beskers.

1. Opening door de heer Jan Markink, voorzitter raad van commissarissen.

De voorzitter opent de Algemene Vergadering en heet allen van harte welkom.

Een bijzonder woord van welkom is er voor de heer Wijnsma van Ernst & Young Accountants LLP.

De voorzitter constateert dat de vergadering bijeen is geroepen overeenkomstig het terzake in de wet en in de statuten bepaalde, zodat wettige 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.

De voorzitter meldt dat bij deze vergadering 103.801.993 stemmen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dit is 97,69% van het maximaal aantal uit te brengen stemmen.

De voorzitter vermeldt dat de exacte aantallen stemmen nog zullen worden gecontroleerd en dat in de definitieve notulen de gecontroleerde aantallen zullen worden vermeld, zowel wat betreft het aantal aanwezige stemmen als de stemmen die voor de verschillende besluiten worden uitgebracht. *Na afloop van de vergadering heeft deze controle plaatsgevonden. In deze notulen zijn de definitieve aantallen vermeld.*

De voorzitter meldt dat tijdens deze vergadering het stemmen met behulp van stemkastjes plaatsvindt.

De voorzitter verwelkomt notaris Albert van Hoff van Tap & van Hoff notarissen uit Lochem. Notaris Van Hoff zal gedurende deze Algemene Vergadering toezien op de juistheid van de stemming van de desbetreffende agendapunten. Notaris Van Hoff is op de hoogte van alle gestelde procedures.

De voorzitter geeft aan dat er een test zal worden gedaan om de goede werking van de stemkastjes te controleren. De voorzitter vraagt of de vergadering wil melden indien een stemkastje niet goed werkt. In overleg met de notaris zal beoordeeld worden of voldaan is aan de test.

De voorzitter deelt mee dat aansluitend op de Algemene Vergadering de vergadering van de certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor ForFarmers plaatsvindt en nodigt de vergadering uit hierbij aanwezig te zijn om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen.

De voorzitter deelt mee dat het afgelopen jaar veel aandacht is besteed aan de discussie met de grootste certificaathouder over de randvoorwaarden voor een eventuele overgang van het handelsplatform naar een openbare beurs, de daarmee samenhangende governance en statutenwijzigingen alsmede het aangekondigde vertrek van de bestuurder, de heer B.J. Ruumpol, en de benoeming van zijn opvolger, de heer Y.M. Knoop. De raad van commissarissen heeft hierin in 2013 veel energie en tijd gestoken.

2. Notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 10 april 2013 en 28 november 2013.

De voorzitter stelt het agendapunt “Notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 10 april en 28 november 2013” ter informatie aan de orde.

De notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 10 april 2013 geven geen aanleiding voor vragen en/of opmerkingen

Met betrekking tot de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 28 november 2013” meldt de heer Heuzels dat het aantal aanwezige stemmen van 150.948 niet kan kloppen.

De heer Markink antwoordt dat dit inderdaad onjuist is. Dit was intern al opgemerkt en gecorrigeerd in 105.941.148 stemmen voordat de vergaderstukken voor de Algemene Vergadering zijn verstuurd.

De notulen geven verder geen aanleiding voor vragen en/of opmerkingen

3. Jaarverslag 2013 ForFarmers B.V., presentatie door de heren Y.M. Knoop (algemeen directeur) en A.E. Traas (financieel directeur).

De voorzitter stelt de heren Knoop en Traas in de gelegenheid om het jaarverslag 2013 toe te lichten. De toelichtingen vinden plaats aan de hand van sheets; de presentatie wordt op de website van ForFarmers geplaatst.

De voorzitter bedankt de heren Knoop en Traas voor de toelichting.

4. Toelichting controleaanpak door externe accountant op de jaarrekening 2013.

De voorzitter stelt de heer Wijnsma in de gelegenheid om de controleaanpak op de jaarrekening 2013 van ForFarmers B.V. toe te lichten.

De heer Wijnsma, sinds 2009 actief voor ForFarmers, geeft een korte introductie.

Een team van experts van Ernst & Young Accountants LLP heeft met uitzondering van de pro-forma cijfers de jaarstukken gecontroleerd. Het jaarverslag voldoet aan de wet- en regelgeving en geeft een getrouw beeld. De managementletter en het accountantsverslag zijn goedgekeurd.

De controleaanpak vindt in nauw overleg plaats met de auditcommissie, die gedetailleerde rapportages ontvangt. Daarnaast vindt regelmatig overleg plaats met de directie, afdeling controlling en de betreffende medewerkers. De buitenlandse entiteiten worden nauwlettend gevolgd.

De voorzitter bedankt de heer Wijnsma voor de toelichting.

5. Gelegenheid tot het stellen van vragen.

De voorzitter stelt de vergadering in de gelegenheid tot het stellen van vragen over de jaarrekening en het jaarverslag 2013.

De heer Te Velthuis:

-Hoeveel ton heeft de nieuwe eko fabriek Reudink in 2013 geproduceerd en wat is de totale capaciteit?

De heer Knoop antwoordt dat de eko fabriek in 2013 80.000 ton heeft geproduceerd en een capaciteit heeft voor 250.000 ton. Het management verwacht groei in eko voeders.

-Wat gebeurt er met de fabriek en het terrein in Harreveld?

De heer Knoop antwoordt, dat ForFarmers de fabriek heeft gesloten en de mogelijkheden onderzoekt om de locatie te verkopen.

-Waarom verdwijnt de naam "Bela" bij ForFarmers Bela?

De heer Knoop antwoordt, dat er gewerkt wordt aan het ontwikkelen van één merknaam.

-De acquisitie van Hendrix zou bijdragen aan een beter rendement op het boerenland; wat is hier met het oog op Route 16 uitgekomen? Kunt u dit uitdrukken in cijfers?

De heer Knoop antwoordt, dat hiervoor het managementprogramma van Agroscoop is gebruikt en de prestaties bij de boeren worden geëvalueerd. De scores zijn de laatste maanden goed, dit komt nu uit de cijfers naar voren.

De heer Van Dedem:

-Valutarisico ponden tegenover de euro?

De heer Knoop antwoordt dat hierop wordt geanticipeerd door tijdig maatregelen te nemen.

De heer Traas deelt mee dat de financiering in Engeland in ponden plaatsvindt. Het valutarisico wordt (geheel of gedeeltelijk) afgedekt. De (financiële) ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd.

-Er is een voorziening van € 9,0 miljoen voor debiteuren getroffen. Wat wordt eraan gedaan om met het groter worden van ForFarmers dergelijke debiteurenrisico's te verkleinen?

De heer Knoop antwoordt dat het debiteurenbeheer continu op de agenda staat. Daarnaast heeft de afdeling verkoop en credit controle volop aandacht voor zekerheden en wordt de liquiditeitsontwikkeling van de klanten nauwlettend gevolgd.

-Wordt er in verband met kostenmanagement met een tankpas gewerkt in Europa?

De heer Knoop antwoordt dat binnen het management de kosten volop aandacht hebben.

De heer De Vos deelt mee dat altijd naar verbetermogelijkheden wordt gekeken, waarbij ook de mogelijke tankpas wordt beoordeeld.

De heer Lenselink:

- spreekt zijn zorgen uit over de forse afboeking van € 9,0 mln voor twee grote klanten. Uiteindelijk komt de rekening op het bord van de boer. Wat is de rol van de raad van commissarissen als toezichthoudend orgaan?

De heer Markink antwoordt dat de raad van commissarissen sterk toeziet op de post debiteuren. Hij beaamt dat het om een fors bedrag gaat, in dit geval om twee buitenlandse ondernemers.

-Waarom wordt bij "Route 16" voor Nederland, Duitsland en België 4.000 ton/fte gerekend en voor Groot Brittannië 2.400 ton/fte?

De heer Knoop antwoordt dat de achtergrond is gelegen in de logistieke afstanden, deze zijn in Groot Brittannië groter.

De heer Schrijver vraagt of de post dubieuze debiteuren nog consequenties heeft/krijgt voor individuele personen.

De heer Knoop antwoordt dat dit financiële consequenties heeft voor een aantal managers in verband met hun variabele beloning. Het heeft geen personele gevolgen in de vorm van sancties.

De heer Traas deelt mee dat bij acquisities naar debiteuren en de marktwaarde wordt gekeken. De inning van openstaande vorderingen vormt altijd een zeker risico.

6. Vaststellen jaarrekening 2013 ForFarmers B.V.

De voorzitter stelt het agendapunt "Vaststelling jaarrekening 2013 ForFarmers B.V." ter besluitvorming aan de orde.

De voorzitter opent de stemming en sluit deze nadat de vergadering voldoende tijd heeft gehad om de stemmen uit te brengen.

De voorzitter constateert dat de vergadering de jaarrekening over het boekjaar 2013 met de vereiste meerderheid van stemmen vaststelt.
(Voor: 103.801.993 stemmen, tegen: 0 stemmen, onthouding: 0 stemmen en niet uitgebracht: 0 stemmen)

De heer Markink bedankt alle medewerkers voor hun inzet.

7. Bestemming resultaat over boekjaar 2013.

De voorzitter stelt het agendapunt “Bestemming resultaat over boekjaar 2013” ter vaststelling aan de orde. Het voorstel van de resultaatbestemming is opgenomen in de jaarrekening 2013 en houdt in om een bedrag van € 14.408.000 aan dividend uit te betalen, € 11.340.000 toe te voegen aan de overige reserves en € 5.374.000 toe te voegen aan de wettelijke reserves.

De voorzitter opent de stemming en sluit deze nadat de vergadering voldoende tijd heeft gehad om de stemmen uit te brengen.

De voorzitter constateert dat de vergadering de resultaatbestemming zoals opgenomen in de jaarrekening 2013, die tevens inhoudt om een bedrag van € 14.408.000 dividend uit te keren, € 11.340.000 toe te voegen aan de overige reserves en € 5.374.000 toe te voegen aan de wettelijke reserves, met de vereiste meerderheid van stemmen vaststelt.
(Voor: 103.801.993 stemmen, tegen: 0 stemmen, onthouding: 0 stemmen en niet uitgebracht: 0 stemmen)

8. Verlening decharge bestuur voor in het boekjaar gevoerde bestuur.

De voorzitter stelt het agendapunt “Verlening decharge bestuur voor in het boekjaar 2013 gevoerde bestuur” ter besluitvorming aan de orde.

De voorzitter opent de stemming en sluit deze nadat de vergadering voldoende tijd heeft gehad om de stemming uit te brengen.

De voorzitter constateert dat de vergadering met de vereiste meerderheid van stemmen besluit tot het verlenen van decharge aan de algemene directie voor het in het boekjaar 2013 gevoerde bestuur.
(Voor: 100.089.221 stemmen, tegen: 3.712.772 stemmen, onthouding: 0 stemmen en niet uitgebracht: 0 stemmen)

9. Verlening decharge raad van commissarissen voor in het boekjaar gehouden toezicht.

De voorzitter stelt het agendapunt “Verlening decharge raad van commissarissen voor in het boekjaar 2013 gehouden toezicht” ter besluitvorming aan de orde.

De voorzitter opent de stemming en sluit deze nadat de vergadering voldoende tijd heeft gehad om de stemming uit te brengen.

De voorzitter constateert dat de vergadering met de vereiste meerderheid van stemmen besluit tot het verlenen van decharge aan de raad van commissarissen voor in het boekjaar 2013 gehouden toezicht.
(Voor: 96.466.808 stemmen, tegen: 3.720.558 stemmen, onthouding: 3.614.627 stemmen en niet uitgebracht: 0 stemmen)

10. Procedure benoeming accountant voor controle van de jaarrekening 2014.

De voorzitter stelt het agendapunt "Procedure benoeming accountant voor controle van de jaarrekening 2014", een en ander zoals opgenomen in het schriftelijk voorstel, ter besluitvorming aan de orde.

De voorzitter opent de stemming en sluit deze nadat de vergadering voldoende tijd heeft gehad om de stemming uit te brengen.

De voorzitter constateert dat de vergadering met de vereiste meerderheid van stemmen besluit om de benoeming van de accountant voor het boekjaar 2014 te mandateren aan de raad van commissarissen van ForFarmers B.V., zoals opgenomen in het schriftelijk voorstel. (Voor: 99.446.463 stemmen, tegen: 3.980.530 stemmen, onthouding: 0 stemmen en niet uitgebracht: 375.000 stemmen)

11. Statutenwijziging ForFarmers B.V.

De voorzitter stelt het agendapunt: "Statutenwijziging ForFarmers B.V." aan de orde.

De voorzitter stelt de heer de heer Traas in de gelegenheid om de statutenwijziging ForFarmers B.V. toe te lichten.

De heer Traas deelt mee dat Coöperatie FromFarmers, meerderheidscertificaathouder van ForFarmers B.V., onder een aantal randvoorwaarden akkoord is gegaan met een eventuele overgang van het huidige externe handelsplatform naar een openbare beurs van ForFarmers B.V. Deze randvoorwaarden hebben, in hoofdlijnen, betrekking op onder andere aanbevelingsrechten voor leden van de raad van commissarissen, zeggenschapsrechten (prioriteitsaandeel) en beschermingsconstructies tegen vijandige overnames. Met de wijziging van de statuten wordt verdere invulling gegeven aan de randvoorwaarden en wordt de onderneming zelf beter beschermd. De beschermingsconstructie met preferente aandelen zal verder worden uitgewerkt bij een eventuele openbare beursgang.

De voorzitter bedankt de heer Traas voor zijn toelichting.

De heer Berends vraagt of deze statuten al van toepassing zijn voor een mogelijke beursgang.

De heer Traas antwoordt dat ForFarmers op dit moment een B.V. is, bij een beursgang wordt het een N.V. Bij beursgang dienen de statuten opnieuw aangepast en goedgekeurd te worden.

De heer Schoneveld vraagt of er dan niet op een beursgang vooruit wordt gelopen, over een mogelijke beursgang dient immers nog een besluit te worden genomen. Wanneer de Algemene Vergadering t.z.t. niet haar goedkeuring geeft aan een openbare beursgang, dienen de statutenwijzigingen weer teruggedraaid te worden.

De heer Markink antwoordt, dat deze statutenwijziging betrekking heeft op een aantal randvoorwaarden die Coöperatie FromFarmers heeft gesteld alvorens haar goedkeuring te geven aan een vervolgonderzoek naar een eventuele overgang van het handelsplatform naar een openbare beurs.

Derhalve hebben de raad van commissarissen en ledenraad van Coöperatie FromFarmers inmiddels de goedkeuring aan de statutenwijziging van Coöperatie FromFarmers gegeven. Vandaag wordt de statutenwijziging van ForFarmers B.V. ter besluitvorming aan de Algemene Vergadering voorgelegd, waarmee ook een invulling wordt gegeven aan een belangrijk deel van de randvoorwaarden.

De heer Roelofs merkt op dat hij zich de vraag van de heer Schoneveld kan voorstellen. In een korte toelichting geeft hij het gelopen proces, de randvoorwaarden en het besluit van de

coöperatie in het afgelopen jaar weer. Met de huidige statutenwijzigingen is een en ander goed geborgd voor de coöperatie, ook indien er geen overgang naar een openbare beurs plaatsvindt.

De heer Te Velthuis verzoekt de voorzitter om in de toekomst zo min mogelijk Engelse termen in de documenten te gebruiken om teksten zo optimaal begrijpelijk te maken.

De heer Markink bedankt de heer Te Velthuis voor genoemde opmerking.

De statuten worden paginagewijs doorgenomen.

*De Prioriteits aandelen komen te vervallen op het moment dat de coöperatie minder dan 20% van de zeggenschap heeft.

*Correctie in de statuten bij artikel 28, lid 3: "Het Bestuur is bevoegd tot het vaststellen (i.p.v. vaststelling) van uitkeringen, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden".

De voorzitter stelt vervolgens het agendapunt "Statutenwijziging ForFarmers B.V." ter besluitvorming aan de orde.

De voorzitter opent de stemming en sluit deze nadat de vergadering voldoende tijd heeft gehad om de stemming uit te brengen. Als onderdeel van de besluitvorming stelt de voorzitter tevens het uittreksel van de notulen van deze vergadering over dit agendapunt aan de orde en leest het uittreksel beknopt voor.

De voorzitter constateert dat de vergadering met de vereiste meerderheid van stemmen besluit tot statutenwijziging ForFarmers B.V. zoals opgenomen in de concept "Akte van statutenwijziging ForFarmers B.V. van NautaDutilh N.V. met het kenmerk 82037922 M 11034859 en gedateerd 20 maart 2014".

(Voor: 102.804.765 stemmen, tegen: 119.654 stemmen, onthouding: 502.574 stemmen en niet uitgebracht: 375.000 stemmen)

Het uittreksel van de notulen van de Algemene Vergadering ForFarmers B.V. zoals dat na beknopte voorlezing is vastgesteld, wordt tijdens de vergadering door de voorzitter en secretaris ondertekend.

12. Onderzoek naar en voorbereiding van een extern handelsplatform naar openbare beurs.

De voorzitter stelt het agendapunt "Onderzoek naar en voorbereiding van een extern handelsplatform naar openbare beurs" aan de orde.

De voorzitter stelt de heer Knoop in de gelegenheid om in een toelichting aan te geven wat de verschillen zijn tussen het huidige handelsplatform en mogelijke openbare beursnotering. De heer Knoop geeft een toelichting op het huidige handelsplatform, de overwegingen van de overgang naar een openbare beurs inclusief de huidige status en vervolgstappen.

Met het huidige handelsplatform moet de onderneming al aan diverse eisen voldoen. De inschatting is dat een openbare beurs op langere termijn mogelijk interessanter is. Daarnaast zal ForFarmers moeten voldoen aan IFRS (International Financial Reporting Standards), de Europese verslaggevingsregels die verplicht van toepassing zijn voor beursgenoteerde ondernemingen.

Het onderzoek zal met name gericht zijn om intern het bedrijf klaar te maken voor een mogelijke openbare beursgang. Indien het onderzoek resulteert in een te verwachten positieve (financiële) waardevermeerdering op langere termijn voor de aandeelhouders, dan komt ForFarmers met een voorstel richting de raad van commissarissen en de Algemene Vergadering. De heer Knoop benadrukt dat een mogelijke beursgang geen doel op zich is, maar

een middel. Er wordt geen tijdsdruk opgelegd; de periode tot 2015 is minimaal nodig voor onderzoek.

De voorzitter bedankt de heer Knoop voor de toelichting.

De heer Berends zegt moeite te hebben met het tijdspad en stelt voor dit agendapunt op een later tijdstip ter stemming voor te leggen. De informatie aan de aandeelhouders is namelijk verschillend geweest. Hij ontvangt graag het rapport van McKinsey dat heeft bijgedragen aan de beslissing van de ledenraad. De aandeelhouders dienen namelijk over dezelfde informatie te beschikken.

De heer Markink antwoordt dat het McKinsey rapport vertrouwelijke, koersgevoelige informatie bevat. Het McKinsey rapport is een werkdocument, dat heeft gediend om de keuzes van de ledenraad vorm te geven. Het onderzoek dat de ledenraad heeft uitgevoerd is een aangelegenheid van de coöperatie. De ledenraad heeft een geheimhoudingsverklaring ondertekend en voor bijna het hele jaar 2013 is voor de ledenraad een gesloten periode van kracht geweest.

De heer Roelofs deelt mee dat de ledenraad in 2013 een traject heeft doorlopen om haar keuzes te bepalen. Samen met adviseurs van McKinsey zijn diverse scenario's uitgewerkt om tot weloverwogen keuzes te komen. De ledenraad onderschrijft de uitkomst.

De heer Storkhorst vraagt of het interessant is om bij een beursgang een aandelenemissie te laten plaatsvinden.

De heer Knoop antwoordt dat dit punt in het onderzoek wordt meegenomen. Voor ForFarmers is er nu geen aanleiding om kapitaal op de beurs op te halen.

Op een vraag uit de vergadering "Wat heb ik als jonge varkenshouder aan een beursgang", antwoordt de heer Knoop als volgt.

Een beursgang is geen doel op zich, maar een middel om tot meer liquiditeit voor de handel in aandelen te komen. Op de lange termijn zal -naar verwachting- ForFarmers iets gemakkelijker over kapitaal kunnen beschikken. Onafhankelijk van het scenario is het streven in te zetten op groei met een goed rendement.

De voorzitter stelt vervolgens het agendapunt "Onderzoek naar en voorbereiding van een extern handelsplatform naar openbare beurs" ter besluitvorming aan de orde.

De voorzitter opent de stemming en sluit deze nadat de vergadering voldoende tijd heeft gehad om de stemming uit te brengen.

De voorzitter constateert dat de vergadering met de vereiste meerderheid van stemmen besluit tot goedkeuring van een onderzoek naar en voorbereiding van een extern handelsplatform naar openbare beurs.

(Voor: 84.614.906 stemmen, tegen: 14.750.631 stemmen, onthouding: 4.061.456 stemmen en niet uitgebracht: 375.000 stemmen)

13. Voorstel bezoldiging raad van commissarissen ForFarmers B.V.

De voorzitter stelt het agendapunt "Voorstel bezoldiging raad van commissarissen ForFarmers B.V.", een en ander zoals opgenomen in het schriftelijk voorstel, ter besluitvorming aan de orde.

De voorzitter opent de stemming en sluit deze nadat de vergadering voldoende tijd heeft gehad om de stemming uit te brengen.

De voorzitter constateert dat de vergadering met de vereiste meerderheid van stemmen besluit om de bezoldiging raad van commissarissen ForFarmers B.V. conform het schriftelijk voorstel te wijzigen.

(Voor: 95.985.748 stemmen, tegen: 3.778.316 stemmen, onthouding: 3.662.929 stemmen en niet uitgebracht: 375.000 stemmen)

14. Machtiging voor verkrijging/koop certificaten door ForFarmers B.V.

De voorzitter stelt het agendapunt: "Machtiging voor verkrijging/koop certificaten door ForFarmers B.V." aan de orde.

De heer Traas geeft een korte toelichting.

Voorgesteld wordt dat de Algemene Vergadering het bestuur een machtiging verleent om gedurende een maximum termijn van 18 maanden, gerekend vanaf 15 april 2014 en aldus eindigend op 15 oktober 2015, eigen certificaten van aandelen in te kopen onder de volgende voorwaarden en met inachtneming van de wet en de statuten:

- a. het maximum aantal certificaten van aandelen dat kan worden ingekocht bedraagt 1 (één) miljoen, gebaseerd op het huidige aandelenkapitaal van € 1 nominale waarde per gewoon aandeel;
- b. het maximumbedrag waarvoor gedurende deze periode eigen certificaten van aandelen kunnen worden ingekocht bedraagt € 2,5 miljoen*);
- c. de inkooptransacties moeten worden uitgevoerd voor een prijs die ligt tussen de nominale waarde van de certificaten van aandelen en 110% van de slotkoers van de certificaten van aandelen zoals vermeld op het handelsplatform, dat wordt geëxploiteerd door F. van Lanschot Bankiers, gedurende 5 beursdagen voorafgaande aan de dag van de verkrijging, of bij afwezigheid van een dergelijke koers, de laatst vermelde koers;
- d. de inkooptransacties kunnen worden verricht op het handelsplatform zoals dat wordt geëxploiteerd door F. van Lanschot Bankiers of anderszins.

De machtiging tot het inkopen van eigen certificaten van aandelen zal in principe worden gebruikt in het kader van een eventuele medewerkersparticipatieregeling, waarbij werknemers met een korting zelf kunnen investeren in het kapitaal van de vennootschap. Een besluit van het bestuur tot inkoop van eigen certificaten van aandelen moet worden goedgekeurd door de raad van commissarissen.

*) Dit bedrag is gelijk aan het huidige mandaat van het bestuur om tot inkoop van eigen certificaten van aandelen over te kunnen gaan.

De medewerkersparticipatieregeling wordt opgezet om de medewerkers te boeien/binden aan de onderneming.

De heer Te Velthuis vraagt of de inzet van medewerkers is te meten wanneer zij kunnen deelnemen aan een medewerkersparticipatieregeling; gaan de betreffende medewerkers harder werken?

De heer Markink antwoordt dat hier prestatie indicatoren (key performance indicators) aan ten grondslag liggen.

De voorzitter opent de stemming en sluit deze nadat de vergadering voldoende tijd heeft gehad om de stemming uit te brengen.

De voorzitter constateert dat de vergadering met de vereiste meerderheid van stemmen besluit tot het verlenen van een machtiging voor verkrijging/koop certificaten door ForFarmers B.V.

(Voor: 77.985.145 stemmen, tegen: 14.585.794 stemmen, onthouding: 10.856.054 stemmen en niet uitgebracht: 375.000 stemmen).

15. (Her)benoeming kandidaten raad van commissarissen, mevrouw J.W. Addink-Berendsen en de heren J.W. Eggink en H. Mulder.

Voor de bestaande vacature wordt gezocht naar een kandidaat.

De voorzitter stelt het agendapunt “(Her)benoeming kandidaat raad van commissarissen, mevrouw J.W. Addink-Berendsen” ter besluitvorming aan de orde.

De voorzitter opent de stemming en sluit deze nadat de vergadering voldoende tijd heeft gehad om de stemming uit te brengen.

De voorzitter constateert dat de vergadering met de vereiste meerderheid van stemmen besluit tot de herbenoeming van mevrouw J.W. Addink-Berendsen.

(Voor: 99.725.142 stemmen, tegen 3.701.851 stemmen, onthouding: 0 stemmen en niet uitgebracht: 375.000 stemmen).

*De voorzitter stelt het agendapunt “(Her)benoeming kandidaat raad van commissarissen, de heer J.W. Eggink” ter besluitvorming aan de orde.

De voorzitter opent de stemming en sluit deze nadat de vergadering voldoende tijd heeft gehad om de stemming uit te brengen.

De voorzitter constateert dat de vergadering met de vereiste meerderheid van stemmen besluit tot de herbenoeming van de heer J.W. Eggink.

(Voor: 96.075.612 stemmen, tegen: 3.724.649 stemmen, onthouding: 3.626.732 stemmen en niet uitgebracht: 375.000 stemmen).

*De voorzitter stelt het agendapunt “(Her)benoeming kandidaat raad van commissarissen, de heer H. Mulder” ter besluitvorming aan de orde.

De voorzitter opent de stemming en sluit deze nadat de vergadering voldoende tijd heeft gehad om de stemming uit te brengen.

De voorzitter constateert dat de vergadering met de vereiste meerderheid van stemmen besluit tot de herbenoeming van de heer H. Mulder.

(Voor: 96.175.634 stemmen, tegen: 10.000 stemmen, onthouding: 7.241.359 stemmen en niet uitgebracht: 375.000 stemmen).

16. Wijziging rooster van aftreden raad van commissarissen ForFarmers B.V.

De voorzitter deelt mee dat de heer Nordbeck aftreedt als commissaris en beschikbaar is om toe te treden tot de raad van commissarissen van ForFarmers Netherlands B.V. Het rooster van aftreden zal opnieuw worden gezien. Hieruit kan voortkomen dat het rooster van aftreden zal worden aangepast. Indien dit aan de orde is, zal dit via een persbericht worden bekendgemaakt.

17. Afscheid van de commissaris de heer H.J. Nordbeck.

De voorzitter bedankt de heer Nordbeck, die in 2009 als commissaris op voordracht van de ondernemingsraad is benoemd, voor zijn inzet van de afgelopen jaren.

De heer Nordbeck bedankt de directie, commissarissen en aandeelhouders voor het genoten vertrouwen.

18. Rondvraag.

De voorzitter stelt het agendapunt: 'Rondvraag', aan de orde.

De heer De Haan vraagt naar de begroting 2014 en de te verwachten jaarwinst.

De heer Traas antwoordt dat een aantal sectoren onder druk staan, maar dat er over resultaten geen uitspraken/voorspellingen worden gedaan. De begroting wordt besproken met de raad van commissarissen.

De heer Knoop deelt aansluitend mee dat eind augustus voor het eerst halfjaarcijfers worden gepubliceerd.

19. Sluiting.

Niets meer aan de orde zijnde, bedankt de voorzitter de aanwezigen en sluit de vergadering.

De voorzitter verzoekt de vergadering nog deel te nemen aan de certificaathoudersvergadering die aansluitend aan de algemene vergadering wordt gehouden.

De voorzitter verzoekt de vergadering bij het verlaten van de zaal de stempasjes en -kastjes in te leveren bij de daarvoor ingerichte balie.