

Agenda

Algemene Vergadering ForFarmers B.V. op 17 april 2015

1. Opening door de heer J.W. Eggink, voorzitter raad van commissarissen.
2. (I) Notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 15 april en 17 september 2014.
3. (I) a. Verslag over het boekjaar 2014 van ForFarmers B.V., presentatie door de heren Y.M. Knoop (algemeen directeur) en A.E. Traas (financieel directeur).
(I) b. Toelichting controleaanpak door externe accountant op de jaarrekening 2014.
(I) c. Gelegenheid tot het stellen van vragen.
(B) d. Vaststellen jaarrekening 2014 ForFarmers B.V.
(B) e. Bestemming resultaat over boekjaar 2014.
4. (B) Verlening decharge bestuur voor in het boekjaar gevoerde bestuur.
5. (B) Verlening decharge raad van commissarissen voor in het boekjaar gehouden toezicht.
6. (B) Benoeming accountant voor controle van de jaarrekening 2015.
7. (I) Uitkomsten onderzoek overgang van een extern handelsplatform naar openbare beurs.
8. (B) Machtiging voor verkrijging/inkoop certificaten door ForFarmers B.V. .
9. (B) Uitgifte van één (1) prioriteitsaandeel in het kapitaal van de vennootschap aan Cooperatie FromFarmers U.A. en uitsluiting van het voorkeursrecht van aandeelhouders van de vennootschap met betrekking tot de uitgifte van het prioriteitsaandeel zoals hiervoor vermeld.
10. (B) Benoeming van de heer W.M. Wunnekink tot lid van de raad van commissarissen.
11. (I) Wijziging rooster van aftreden raad van commissarissen ForFarmers B.V.
12. Rondvraag.
13. Sluiting.

I = Informerend, B = Besluitvormend