

**Notulen van de Algemene Vergadering van ForFarmers B.V. gevestigd te Lochem, gehouden 17 april 2015, aanvang 10.00 uur in Café-Restaurant-Zalencentrum 'Witkamp', Dorpsstraat 8, 7245 AK Laren (Gld)**

=====

De vergadering wordt overeenkomstig het bepaalde in artikel 22.1 van de statuten van de vennootschap, geleid door de heer J.W. Eggink, voorzitter van de raad van commissarissen. De notulen worden op verzoek van de voorzitter gemaakt door de heer M.P.C. Pouw (secretaris van de vennootschap).

1. Opening door de heer J.W. Eggink, voorzitter raad van commissarissen.

De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de aanwezigen. 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 100.237.419 stemmen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dit is 94,33 % 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. Na agendapunt 6 en voor agendapunt 8 hebben enkele personen, tezamen 132.941 stemmen vertegenwoordigend, de zaal verlaten en hun stemkastjes ingeleverd. Vanaf dat moment zijn bij de vergadering 100.104.478 stemmen aanwezig of vertegenwoordigd, dit is 94,21 % van het maximaal uit te brengen stemmen.*

De voorzitter geeft aan dat de stemmingen bij deze vergadering met behulp van stemkastjes plaatsvindt.

De voorzitter verwelkomt Mr J. Schotsman, kandidaat notaris, waarnemende het kantoor van Mr. D. Siebelink van Tap & van Hoff notarissen te Lochem.

De heer Schotsman zal gedurende deze Algemene Vergadering toezien op de juistheid van de stemming van de desbetreffende agendapunten. De heer Schotsman is op de hoogte van alle gestelde procedures.

De voorzitter verwelkomt vervolgens de heer R. Kreukniet, accountant bij KPMG.

2. Notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 15 april en 17 september 2014.

De voorzitter stelt het agendapunt "Notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 15 april en 17 september 2014" ter informatie aan de orde. Gemelde notulen geven geen aanleiding voor vragen en/of opmerkingen.

3.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).

De voorzitter stelt de heren Knoop en Traas in de gelegenheid om het boekjaar 2014 toe te lichten. De toelichtingen vinden plaats aan de hand van een power-point presentatie. De presentatie wordt op de website van ForFarmers geplaatst.

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

### 3.b Toelichting controleaanpak door externe accountant op de jaarrekening 2014.

De voorzitter stelt de heer R. Kreukniet in de gelegenheid om de controleaanpak met betrekking tot de jaarrekening 2014 van ForFarmers B.V. toe te lichten. De toelichting vindt plaats aan de hand van een power-point presentatie. De presentatie wordt op de website van ForFarmers geplaatst.

De voorzitter bedankt de heer Kreukniet voor de toelichting.

### 3.c 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 2014.

De heer Koeleman:

- In verband met duurzaamheid: wat is de betrokkenheid van ForFarmers met betrekking tot het fosfaatplafond; wat doet ForFarmers hieraan?

De heer Potijk antwoordt dat ForFarmers lid is van Nevedi, de brancheorganisatie van de diervoederindustrie in Nederland, en meewerkt aan het streven om het fosfaatgehalte in diervoeders te verlagen. Op dit moment wordt het fosfaatplafond nog overschreden.

ForFarmers onderneemt hierop actie in industrieverband. Dit vraagt om een collectieve inspanning vanuit de gehele industrie.

De heer Te Velthuis:

-Verliest ForFarmers geen klanten door het verdwijnen van de namen BOCM en Hendrix?

-Hoe zit het met de betalingen van klanten? Wat doet ForFarmers op het gebied van debiteurenbeleid?

-Hoe wordt de omzet per medewerker gemeten?

-Met betrekking tot milieu aspecten: Heeft ForFarmers zonnepanelen geplaatst op fabrieken?

- Gaat ForFarmers in mestfabrieken investeren?

De heer Knoop antwoordt dat hij niet verwacht dat de naamswijziging klanten kost; klanten kijken vaak naar de medewerker/adviseur van ForFarmers. Met betrekking tot BOCM wordt bovendien naast de naamswijziging ook de marktpositie fors uitgebreid middels diverse acquisities en wordt geïnvesteerd in de organisatie. Tenslotte staat ForFarmers voor (nog) betere dienstverlening. De heer Potijk geeft in aanvulling daarop aan dat de acquisitie van Hendrix inmiddels alweer 2,5 jaar geleden is. Bij de overname is afgesproken dat het gebruik door ForFarmers van de naam 'Hendrix' voor enkele jaren zou zijn. De impact van de naamswijziging is getoetst. Er wordt niet verwacht dat dit een grote invloed zal hebben. Maandelijks wordt de klantbalans beoordeeld. De klantenbalans was goed in 2014. De heer Knoop gaat vervolgens in op het debiteurenbeleid. Het debiteurenbeleid is aangescherpt. Er wordt een nieuw softwareprogramma geïmplementeerd zodat nog sneller inzicht in debiteurenstanden wordt verkregen en tijdig actie kan worden ondernomen. De heer Knoop beantwoordt de vraag over zonnepanelen. Er is een 'engineering group' die hiervoor de mogelijkheden onderzoekt. Ten aanzien van de vraag over mestfabrieken, geeft de heer Potijk aan dat ForFarmers in drie jaar ongeveer € 1 miljoen bijdraagt aan een investeringsfonds. Het fonds is een gezamenlijk initiatief van de mengvoerindustrie en genoemd bedrag wordt verstrekt in de vorm van achtergestelde leningen. De verschillende initiatieven worden door specialisten beoordeeld. In verband met de vraag over de omzet per medewerker merkt de heer Knoop nog op dat meting niet op die wijze wordt gedaan. Zoals in

de presentatie werd aangegeven is de autonome kostenbesparing 1%.

De heer Storkhorst:

-Is de controle door KPMG alleen een kostenpost of heeft het ook geld voor ForFarmers opgeleverd?

De heer Traas antwoordt dat de auditcommissie betrokken is geweest bij de keuze van de accountant en dat de lat hoog ligt voor wat betreft de eisen die aan de jaarrekening en controle worden gesteld. ForFarmers omarmt de bijdrage die KPMG heeft geleverd aan de verdere professionalisering van het bedrijf. Vanuit dit oogpunt kan je spreken van een zeker rendement. De voorzitter voegt daaraan toe dat een accountant weliswaar geld kost maar dat het een goede investering is.

De heer Nieuwenhuis:

-Is de reservering voor pensioenen BOCM nog steeds in lijn met de verwachting?

-Is de leeftijd van medewerkers misschien niet aan de hoge kant?

De heer Traas gaat in op de reservering voor pensioenen. De rente is gedaald sinds de datum van de acquisitie. Hierdoor is het tekort iets gegroeid. De rente kunnen wij echter niet beïnvloeden. Verder is de reservering in lijn met de verwachtingen.

Ten aanzien van de vraag over de leeftijd van medewerkers geeft de heer Knoop aan dat hij die zorg deelt. ForFarmers is daarom actief bezig om mensen vanuit school en universiteit te benaderen. Verder merkt de heer Knoop op dat de gemiddelde leeftijd van medewerkers bij concurrenten niet anders is.

De heer De Haan:

-In het Verenigd Koninkrijk zijn diverse acquisities gedaan. De heer De Haan geeft daarvoor een compliment aan de heer Gardner. Hoe zit het echter met acquisities in België en Duitsland? Wie is daar verantwoordelijk?

De heer Knoop antwoordt dat het operationeel gezien goed gaat in België en Duitsland. De heer Van de Ven is verantwoordelijk voor deze landen. Er wordt hard gewerkt aan proposities. Daarbij wordt wel voor ogen gehouden dat de propositie iets toe moet voegen aan de bestaande business van ForFarmers. Verder gaat het vaak om familiebedrijven waarbij andere zaken dan puur rationele ook een rol spelen. ForFarmers heeft nu een M&A afdeling. Echter, 'it takes two to tango'; acquisities moeten wel gebeuren tegen een acceptabele prijs.

De heer De Haan vraagt of ForFarmers de 10 miljoen ton haalt in 2016 met het huidige acquisitiebeleid. De heer Knoop geeft aan dat de organisatie zich meer moet richten op waarde denken en minder in volume; de brutowinst is een belangrijkere indicator. De 10 miljoen ton afzet is geen doel op zich. Het is niet ondenkbaar dat de 10 miljoen ton binnen de looptijd van Horizon 2020 kan worden bereikt. De heer De Haan bedankt de heer Knoop voor het antwoord.

De heer Schrijver meldt dat hij door de ledenraad is aangewezen om namens Coöperatie FromFarmers te stemmen. De ledenraad was unaniem ten aanzien van de in stemming te brengen voorstellen.

De voorzitter geeft aan dat er een test zal worden gedaan om de vergadering ervan te verzekeren dat alle stemkastjes goed werken. De voorzitter vraagt of de vergadering wil melden indien een stemkastje niet goed werkt. In overleg met de waarnemend kandidaat-notaris zal beoordeeld worden of voldaan is aan de test.

Na de test merkt de heer Knoef op dat hij na 9.45 uur binnen kwam en geen stemkastje meer kon krijgen. De voorzitter licht het proces toe en geeft aan dat de tijd tussen 9.45 uur en 10.00 uur nodig is om het aantal stemmen te inventariseren ter voorbereiding op de vergadering. De heer Knoef geeft aan dat hij het op prijs zou stellen als dit de volgende keer

in de uitnodiging wordt aangegeven. Eén van de aanwezigen geeft aan dat hij geen jaarrekening heeft ontvangen en dat zijn naam niet bekend was bij binnenkomst. De voorzitter meldt dat hiervan kennis is genomen en dat hiernaar zal worden gekeken.

### 3.d Vaststellen jaarrekening 2014 ForFarmers B.V.

De voorzitter stelt het agendapunt “Vaststelling jaarrekening 2014 ForFarmers B.V.” ter vaststelling 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 2014 met de vereiste meerderheid van stemmen vaststelt.

(Voor: 100.237.419 stemmen, tegen: 0 stemmen, onthouding: 0 stemmen en niet uitgebracht: 0 stemmen)

### 3.e Bestemming resultaat over boekjaar 2014.

De voorzitter stelt het agendapunt “Bestemming resultaat over boekjaar 2014” ter vaststelling aan de orde. Het voorstel is om op basis van het behaalde resultaat na belastingen en met inachtneming van het dividendbeleid en het bepaalde in artikel 28 van de statuten, per aandeel een bedrag van € 0,17629 aan dividend uit te betalen.

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 met inachtneming van het dividendbeleid en het bepaalde in artikel 28 van de statuten, de voorgestelde dividendumkering van € 0,17629 per aandeel, met de vereiste meerderheid van stemmen vaststelt.

(Voor: 100.237.419 stemmen, tegen: 0 stemmen, onthouding: 0 stemmen en niet uitgebracht: 0 stemmen)

### 4. Verlening decharge bestuur voor in het boekjaar gevoerde bestuur.

De voorzitter stelt het agendapunt “Verlening decharge bestuur voor in het boekjaar 2014 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 het bestuur voor het in het boekjaar 2014 gevoerde bestuur.

(Voor: 100.237.419 stemmen, tegen: 0 stemmen, onthouding: 0 stemmen en niet uitgebracht: 0 stemmen)

### 5. 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 2014 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 2014 gehouden toezicht.

(Voor: 100.237.419 stemmen, tegen: 0 stemmen, onthouding: 0 stemmen en niet uitgebracht: 0 stemmen)

6. Benoeming accountant voor controle van de jaarrekening 2015.

De voorzitter stelt het agendapunt "Benoeming accountant voor controle van de jaarrekening 2015" ter besluitvorming aan de orde.

KPMG Accountants heeft de controle van de jaarrekening 2014 verricht. Voorgesteld wordt om KPMG Accountants ook als accountant voor het boekjaar 2015 te benoemen en het bestuur te machtigen daartoe opdracht te verlenen.

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 KPMG Accountants ook als accountant voor het boekjaar 2015 te benoemen en het bestuur te machtigen daartoe opdracht te verlenen.

(Voor: 100.172.419 stemmen, tegen: 15.000 stemmen, onthouding: 50.000 stemmen en niet uitgebracht: 0 stemmen)

7. Uitkomsten onderzoek overgang van een extern handelsplatform naar openbare beurs.

De voorzitter stelt de heer Knoop in de gelegenheid om de uitkomsten van het onderzoek overgang van een extern handelsplatform naar openbare beurs toe te lichten. De heer Knoop licht een en ander toe aan de hand van een power-point presentatie. De presentatie is op de website van ForFarmers geplaatst.

De voorzitter bedankt de heer Knoop voor de toelichting en geeft de aanwezigen de gelegenheid om vragen te stellen.

De heer Te Velthuis merkt op dat hij het op prijs zou stellen als Engelse termen ook in het Nederlands worden vertaald (ook in presentaties). Voorts vraagt de heer Te Velthuis of de sheet over het behoud vitale coöperatie correct is ten aanzien van het deel waar de ontwikkeling van het belang van de coöperatie beschreven staat (over de laatste vier jaar). De voorzitter geeft aan dat de ontwikkeling correct is weergegeven en licht een en ander toe. Voorts merkt de heer Knoop op dat bijvoorbeeld (een samenvatting van) het analistenrapport in het Nederlands is vertaald en op de website van FromFarmers staat.

De heer Storkhorst suggereert om de stappen in verband met de beursgang goed uit te leggen, met name ook aan de leden van Coöperatie FromFarmers, zodat een en ander voor iedereen duidelijk is. De voorzitter geeft aan dat dat een goede suggestie is.

De heer Heuzels:

-De leden kiezen de ledenraad. Waarom moet bij een beursgang het stemrecht dan nog apart worden geregistreerd voor het geval men dit aan Coöperatie FromFarmers wil laten toekomen? De voorzitter legt uit dat stemrechten aan aandelen gekoppeld zijn. Als een aandeelhouder wil dat de Coöperatie voor hem/haar stem uitbrengt dan moet het lid daarvoor een handeling verrichten.

De heer De Haan:

-Wat is het gevolg voor de overgang op IFRS?

De heer Traas geeft aan dat momenteel de analyses worden uitgevoerd.

De overgang op IFRS heeft geen significante invloed op het netto resultaat met uitzondering van de waardering van goodwill. Onder IFRS gaat dit via een zogenaamde 'impairment test' (terwijl dit onder Dutch GAAP via de resultatenrekening loopt). Daarnaast moeten 50%-50% joint ventures onder IFRS niet meer partieel geconsolideerd worden maar als één regel worden opgenomen in de resultatenrekening.

*Intussen hebben enkele personen, tezamen 132.941 stemmen vertegenwoordigend, de zaal verlaten en hun stemkastjes ingeleverd.*

#### 8. Machtiging voor verkrijging/inkoop certificaten door ForFarmers B.V.

De voorzitter stelt het agendapunt: "Machtiging voor verkrijging/koop certificaten door ForFarmers B.V." aan de orde en merkt daarbij op dat de slotkoers zoals genoemd onder 8.c van de toelichting op de agenda, de gemiddelde slotkoers betreft. In het voorstel zal derhalve de gemiddelde 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, worden opgenomen.

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 17 april 2015 en aldus uiterlijk eindigend op 17 oktober 2016, 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 1.500.000 (één miljoen vijfhonderd duizend), gebaseerd op het huidige aandelenkapitaal van € 1 nominale waarde per gewoon aandeel (afgerond 1,4% van het geplaatste kapitaal);
- b. het maximumbedrag waarvoor gedurende deze periode eigen certificaten van aandelen kunnen worden ingekocht bedraagt € 7.500.000 (zeven miljoen vijfhonderd duizend euro);
- c. de inkooptransacties moeten worden uitgevoerd voor een prijs die ligt tussen de nominale waarde van de certificaten van aandelen en 110% van de gemiddelde 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 laatste daar 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 twee medewerkersparticipatie-regelingen (één voor het senior management en één voor alle medewerkers), waarbij werknemers met een korting zelf kunnen investeren in het kapitaal van de vennootschap.

Volgens de statuten dienen besluiten van het bestuur tot inkoop van eigen certificaten van aandelen te worden goedgekeurd door de raad van commissarissen.

De heer Traas geeft aan dat de inkoop wordt verzorgd door een externe bank. Voorts zal het inkoopprogramma eerder stoppen zodra er voldoende is ingekocht voor het aantal deelnemers. De heer De Haan merkt op dat hij het een goed plan vindt. Vooral ook omdat hierbij medewerkers uit alle lagen van de onderneming worden betrokken.

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 de voorgestelde machtiging voor verkrijging/koop certificaten door ForFarmers B.V.

(Voor: 100.032.159 stemmen, tegen: 72.319 stemmen, onthouding: 0 stemmen en niet uitgebracht: 0 stemmen).

9. 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.

De voorzitter stelt het agendapunt: "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" aan de orde.

De voorzitter licht dit punt toe.

Ter uitvoering van het bepaalde in de statuten en hetgeen daaromtrent reeds gecommuniceerd is, wordt voorgesteld om één (1) prioriteitsaandeel in het kapitaal van ForFarmers B.V. uit te geven aan Coöperatie FromFarmers U.A.. Coöperatie FromFarmers U.A. voldoet aan de in de statuten van de vennootschap gestelde kwaliteitseis om houder te kunnen zijn van het prioriteitsaandeel.

De voorzitter stelt vervolgens het agendapunt "Uitgifte van één (1) prioriteitsaandeel in het kapitaal van de vennootschap, nominaal groot € 1, a pari uit te geven aan Coöperatie FromFarmers U.A., vol te storten in geld uiterlijk per de datum van het passeren van de notariële akte van uitgifte, één en ander conform het door NautaDutilh N.V. opgestelde ontwerp met kenmerk: 82038547 M 13419209, hetwelk ter tafel ligt, en uitsluiting van het voorkeursrecht van aandeelhouders van de vennootschap met betrekking tot de uitgifte van het prioriteitsaandeel zoals hiervoor vermeld" 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 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 en zoals opgenomen in het door NautaDutilh N.V. opgestelde ontwerp van de notariële akte van uitgifte met kenmerk 82038547 M 13419209.

(Voor: 100.071.009 stemmen, tegen: 23.630 stemmen, onthouding: 9.839 stemmen en niet uitgebracht: 0 stemmen)

10. Benoeming van de heer W.M. Wunnekink tot lid van de raad van commissarissen.

De voorzitter vraagt aan de heer W.M. Wunnekink om zich kort voor te stellen.

De heer Wunnekink stelt zich voor en geeft een toelichting op zijn curriculum vitae. De heer De Haan vraagt hoe de heer Wunnekink zijn functies binnen Friesland-Campina als coöperatieve organisatie ziet in relatie tot zijn commissariaat bij ForFarmers, dit mede in het licht van het plan van ForFarmers om in 2016 naar de beurs te gaan.

De heer Wunnekink geeft aan dat het bij Friesland-Campina om het afzetbelang gaat terwijl het bij ForFarmers om een sterke toeleverancier op het boeren erf gaat. De heer Wunnekink is zich bewust van de verschillende rollen en van het belang van zijn onafhankelijkheid in dat kader. Tenslotte erkent de heer Wunnekink het nut van een goede uitleg van een en ander. De heer Schrijver voegt toe dat Coöperatie FromFarmers het voorstel tot benoeming van de heer Wunnekink ondersteunt. Als antwoord op een vraag van de heer Te Velthuis wordt aangegeven dat de heer Hulshof tot bestuurder van de Coöperatie is benoemd ter opvolging

van de heer Markink.

De voorzitter stelt het agendapunt "Benoeming van de heer W.M. Wunnekink tot lid van de raad van commissarissen van 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.

De voorzitter constateert dat de vergadering met de vereiste meerderheid van stemmen besluit tot benoeming van de heer W.M. Wunnekink tot lid van de raad van commissarissen. (Voor: 99.806.323 stemmen, tegen: 270.000 stemmen, onthouding: 28.155 stemmen en niet uitgebracht: 0 stemmen).

#### 11. Wijziging rooster van aftreden raad van commissarissen ForFarmers B.V.

De voorzitter deelt mee dat de raad van commissarissen van ForFarmers B.V. op 18 maart 2015 het rooster van aftreden heeft aangepast en vastgesteld conform onderstaand schema.

Naam	Jaar laatste benoeming	Herbenoembaar in	Aftredend uiterlijk in
Addink-Berendsen J.W.	2014	2018	
Eggink JW.	2014		2018
Markink J.	2012		2015
Mulder H.	2014	2018	
Rijn C.J.M. van	2012	2016	
Hulshof V.A.M.	2014	2018	

#### 12. Rondvraag.

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

De heer Te Velthuis:

-Wat is de laatste stand van zaken met betrekking tot het plan ForFarmers TV?

De heer Westerhof antwoordt dat ForFarmers TV via youtube is ontwikkeld en continue in de lucht is en voegt daaraan toe dat er voldoende op staat om te bekijken.

De heer Aalenhuis vraagt of bij het onderzoek beursgang nog gebruik is gemaakt van de diensten van de NCR en of de sponsoring van de Zwarte Cross als zoethoudertje bedoeld is. De voorzitter geeft aan dat Coöperatie FromFarmers contact heeft met de NCR, bijvoorbeeld als het gaat over financieringen. ForFarmers doet haar eigen onderzoek en kijkt daarbij naar de NCR voorzover dat van belang is. De heer Potijk merkt op dat de Zwarte Cross zeker niet bedoeld is als zoethoudertje en dat ForFarmers zich op alle fronten zo goed mogelijk blijft inzetten. Vorig jaar zijn er meer dan 15.000 bezoekers geweest aan de ForFarmers stand. Jaarlijks wordt beoordeeld of nog zal worden doorgedaan met de sponsoring.

De heer Luinge merkt op dat veel bedrijven juist de mogelijkheid voor medewerkersparticipaties afbouwen en voegt daaraan toe dat het voor medewerkers wellicht interessanter is om gewoon op de beurs te kopen in de toekomst. De heer Knoop geeft aan dat in de medewerkersparticipatieplannen van ForFarmers een lockup periode van drie jaar is opgenomen waardoor er gebruik gemaakt kan worden van een fiscale korting.

De heer Nieuwenhuis merkt op dat hij last heeft van de deur achterin de zaal en vraagt of daar de volgende keer rekening mee gehouden kan worden.

Eén van de aanwezigen zegt dat het woord trots volgens het woordenboek ook 'uit de hoogte' of



'laagdunkend' kan betekenen. Yvon Jaspers gebruikt het woord 'proud'. Heeft het Engelse woord 'proud' ook die betekenis? De voorzitter licht de achtergrond en bedoeling toe van de slogan 'proud to be a farmer'; het doel is interactie met klanten en versterking van de boerentrots.

Tenslotte concludeert de voorzitter dat voorstellen met de vereiste meerderheid zijn aangenomen. De voorzitter maakt voorts van de gelegenheid gebruik om de heer Markink, die vandaag aftreedt als commissaris van ForFarmers B.V. en ook zijn 61<sup>e</sup> verjaardag viert, te bedanken. De heer Markink neemt het woord en geeft aan trots te zijn op zowel ForFarmers als FromFarmers. Er is de afgelopen 30 jaar veel gebeurd, waaronder verschillende fusies en overnames. Ook de invoering van het Vermogen Op Naam traject is een belangrijke stap geweest. Daarmee werd het besluit genomen om mee te gaan in de ingezette groei. ForFarmers is een sterke partner, ook voor individuele bedrijven. Tot besluit bedankt de heer Markink iedereen voor het in hem gestelde vertrouwen en wenst hij iedereen succes voor de toekomst.

### 13. Sluiting.

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

Aldus vastgesteld en ondertekend d.d. 27 augustus 2015.

Voorzitter

J.W. Eggink

Secretaris

M.P.C. Pouw