

Agenda

Algemene Vergadering van Aandeelhouders ForFarmers B.V.

1. Opening en mededelingen

- 1.1 Opening door de heer J.W. Eggink, voorzitter raad van commissarissen
- 1.2 Mededelingen

2. Notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 17 april 2015 (informatie)

3. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2015 (informatie)

4. Jaarrekening 2015 en dividend

- 4.1 Toelichting controleaanpak door externe accountant op de jaarrekening en het bestuursverslag 2015 (informatie)
- 4.2 Gelegenheid tot het stellen van vragen
- 4.3 Vaststelling jaarrekening 2015 (besluit – zie toelichting)
- 4.4 Uitkering van dividend (besluit – zie toelichting)

5. Decharge

- 5.1 Decharge van de leden van de Raad van Bestuur (besluit – zie toelichting)
- 5.2 Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen (besluit – zie toelichting)

6. Benoeming accountant voor het onderzoeken van de jaarrekening en het bestuursverslag 2016 (besluit – zie toelichting)

7. Samenstelling Raad van Commissarissen

- 7.1 Herbenoeming van de heer C.J.M. van Rijn als lid van de Raad van Commissarissen (besluit – zie toelichting)

8. Goedkeuring notering aan Euronext Amsterdam

Het verlenen van goedkeuring aan (i) de voorgenoemde toelating van alle gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap tot de handel op Euronext Amsterdam, een gereglementeerde markt die wordt geëxploiteerd door Euronext Amsterdam N.V. (de "Notering"), (ii) de besluitvorming van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen in het kader van de Notering, het uitvoeren van de in deze agenda opgenomen besluiten en de hierna onder (iii) bedoelde (rechts)handelingen en (iii) het verrichten door de Vennootschap van alle (rechts)handelingen die nuttig of noodzakelijk zijn in het kader van het effectueren van de Notering en het uitvoeren van de in deze agenda opgenomen besluiten (besluit – zie toelichting)

9. Statutenwijziging

Voorwaardelijk agendapunt (alleen in stemming als agendapunt 8 is aangenomen)
Voorgesteld wordt (i) de statuten van de Vennootschap integraal te wijzigen waarbij -onder meer- de rechtsvorm van de Vennootschap zal worden omgezet in een naamloze vennootschap en het nominale bedrag van de aandelen zal worden verminderd tot EUR 0,01 (de "Kapitaalvermindering"), (ii) machtiging te verlenen aan ieder lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap alsmede aan iedere (kandidaat-)notaris, advocaat

en andere medewerker van NautaDutilh N.V., zowel tezamen als ieder van hen afzonderlijk, om de akte van omzetting en statutenwijziging (de "**Akte van Statutenwijziging**") te verlijden (*besluit – zie toelichting*)

De Kapitaalvermindering zal resulteren in een vermindering van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap met een totaalbedrag van EUR 105.198.430,59. De Kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder terugbetaling en zonder ontheffing van de verplichting tot storting. Er zal daarom geen uitkering of andersoortige betaling plaatsvinden in verband met de Kapitaalvermindering. De Kapitaalvermindering heeft als doel om het nominale bedrag van de aandelen te verminderen tot een bedrag dat meer gangbaar is voor een beursgenoteerde vennootschap.

10. Samenstelling Raad van Bestuur

10.1 Wijziging van de benoemingstermijn van de heer A.E. Traas als lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap onder de opschortende voorwaarde van het verlijden van de Akte van Statutenwijziging (*besluit – zie toelichting*)

10.2 Wijziging van de benoemingstermijn van de heer J.N. Potijk als lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap onder de opschortende voorwaarde van het verlijden van de Akte van Statutenwijziging (*besluit – zie toelichting*)

11. Remuneratie Raad van Bestuur

11.1 Vaststelling remuneratiebeleid onder de opschortende voorwaarde van het verlijden van de Akte van Statutenwijziging (*besluit – zie toelichting*)

11.2 Goedkeuring voorstel regeling als bedoeld in artikel 2:135 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek terzake rechten tot het nemen van certificaten van gewone aandelen onder de opschortende voorwaarde van het verlijden van de Akte van Statutenwijziging (*besluit – zie toelichting*)

12. Aanwijzing tot uitgifte van aandelen, het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen en het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht

12.1 Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan – onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen – tot uitgifte van gewone aandelen en tot het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen, welke bevoegdheid is beperkt tot (i) 10% van de geplaatste gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap (bepaald ten tijde van het verlijden van de Akte van Statutenwijziging) en (ii) een aanvullende 10% van de geplaatste gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap (bepaald ten tijde van het verlijden van de Akte van Statutenwijziging) in het kader van fusies, acquisities of strategische samenwerkingsverbanden, een en ander onder de opschortende voorwaarde van het verlijden van de Akte van Statutenwijziging en voor de duur van 18 maanden (gerekend vanaf de dag van de Notering) (*besluit – zie toelichting*)

12.2 Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan – onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen – tot uitgifte van preferente aandelen en tot het verlenen van rechten tot het nemen van preferente aandelen voor zoveel preferente aandelen als mogen worden uitgegeven onder het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap (zoals van tijd tot tijd in de statuten van de Vennootschap opgenomen), onder de opschortende voorwaarde van het verlijden van de Akte van Statutenwijziging en voor de duur van 18 maanden (gerekend vanaf de dag van de Notering) (*besluit – zie toelichting*)

12.3 Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan – onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen – tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht van aandeelhouders in verband met het uitgeven van aandelen of het verlenen van

rechten tot het nemen van aandelen zoals hierboven bedoeld in agendapunten 12.1 en 12.2, onder de opschortende voorwaarde van het verlijden van de Akte van Statutenwijziging en voor de duur van 18 maanden (gerekend vanaf de dag van de Notering) (*besluit – zie toelichting*)

13. Machtiging tot inkoop van (certificaten van) aandelen

Machtiging van de Raad van Bestuur – onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen – tot verkrijging anders dan om niet door de Vennootschap van (certificaten van) eigen aandelen (ongeacht de soort), waaronder begrepen op enig handelsplatform of ter beurze, in rechtstreekse transacties met aandeelhouders, in *block trades*, door middel van derivaten of anderszins, tegen een prijs per (certificaat van een) aandeel die ligt tussen nihil en 110% van de gemiddelde slotkoers van de (certificaten van) gewone aandelen op het betreffende handelsplatform of – na de Notering – Euronext Amsterdam over de daaraan voorafgaande vijf handelsdagen, welke bevoegdheid is beperkt tot 10% van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap (bepaald ten tijde van het verlenen van deze machtiging), welke machtiging geldt vanaf de datum van de vergadering voor een duur van 18 maanden (gerekend vanaf de dag van de Notering) (*besluit – zie toelichting*)

14. Elektronische informatieverschaffing

Het instemmen met het verzenden door de Vennootschap aan de aandeelhouders van informatie langs elektronische weg, met inachtneming van de betreffende wet- en regelgeving, onder de opschortende voorwaarde van het verlijden van de Akte van Statutenwijziging (*besluit – zie toelichting*)

15. Wijziging rooster van aftreden Raad van Commissarissen (informatie)

16. Rondvraag.

17. Sluiting.