



## Algemene Volmacht

Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders ("AVA") van ForFarmers N.V. te houden op **26 april 2018 om 10.00 uur** in Café-Restaurant-Zalencentrum "Witkamp", Dorpsstraat 8, 7245 AK Laren (Gelderland).

De ondergetekende,

(Naam) \_\_\_\_\_

(Adres) \_\_\_\_\_

(Postcode en woonplaats) \_\_\_\_\_

hierna te noemen "de Volmachtgever", handelend in zijn hoedanigheid van houder van \_\_\_\_\_ (aantal) aandelen in ForFarmers N.V.;

verklaart hierbij volmacht te verlenen aan:

(Volledige (voor- en achter)naam): \_\_\_\_\_

(Adres): \_\_\_\_\_

(Postcode en woonplaats) \_\_\_\_\_

hierna te noemen "de Gevolmachtigde", om de Volmachtgever te vertegenwoordigen op de AVA van ForFarmers N.V. en aldaar namens de Volmachtgever het woord te voeren en stem uit te brengen overeenkomstig de hiernavolgende steminstructie:

Nr.	Agenda	Voor	Tegen	Onthouding
1.	Opening en mededelingen	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
2.1	Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2017	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
2.2	Verslag over de hoofdlijnen van de corporate governance structuur en de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
3.1	Verantwoording voor de uitvoering van het remuneratiebeleid	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
3.2	Toelichting controleaanpak door externe accountant op de jaarrekening en het bestuursverslag 2017	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
3.3	Vaststelling jaarrekening 2017			
3.4	Uitkering van dividend			
4.1	Decharge van de leden van de Raad van Bestuur			
4.2	Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen			
5.	Benoeming accountant voor het onderzoeken van de jaarrekening en het bestuursverslag 2018			
6.	Herbenoeming van de heer Y.M. Knoop (CEO) als lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap			
7.1	Benoeming van de heer R.H.A. Gerritzen als lid van de Raad van Commissarissen			

7.2	Herbenoeming van mevrouw J.W. Addink-Berendsen als lid van de Raad van Commissarissen			
7.3	Herbenoeming van de heer V.A.M. Hulshof als lid van de Raad van Commissarissen			
8.1	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			
8.2	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			
9.	Machtiging tot inkoop van eigen aandelen			
10.	Rooster van aftreden Raad van Commissarissen	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
11.	Rondvraag	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
12.	Sluiting	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

Voor zover ondergetekende hiervoor geen instructie heeft vermeld, zal de Gevolmachtigde vóór het desbetreffende agendapunt stemmen.

De ondergetekende zal de Gevolmachtigde niet aansprakelijk stellen voor enige overeenkomstig deze volmacht verrichte rechtshandeling door de Gevolmachtigde. De ondergetekende gaat ermee akkoord de Gevolmachtigde schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen vorderingen, aanspraken of gedingen tegen de Gevolmachtigde en tegen enige schade, kosten of uitgaven die de Gevolmachtigde mocht oplopen bij handelingen in verband met de onderhavige volmacht.

Handtekening: \_\_\_\_\_

Plaats: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

**Deze volmacht dient uiterlijk 19 april 2018 door ABN AMRO Bank N.V. (Gustav Mahlerlaan 10, 1000 EA Amsterdam) te zijn ontvangen.**

**Indien u, naast aandeelhouder, ook stemgerechtigd houder bent van certificaten en/of een participatierekening dan dient u contact op te nemen met ForFarmers N.V., via e-mail [ava@forfarmersgroup.eu](mailto:ava@forfarmersgroup.eu).**