

WOENSDAG 4 APRIL 2012

Ledendag en algemene vergadering van aandeelhouders



MET JAN PETER BALKENENDE



U wordt hierbij van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse ledendag van Coöperatie FromFarmers U.A.

Naast de ledendag wordt u uitgenodigd voor de algemene vergadering van aandeelhouders van ForFarmers Group B.V.

Sinds de start van het handelsplatform, in november 2010, kunnen zowel leden als niet-leden in het bezit zijn van certificaten van ForFarmers. Als lid van Coöperatie FromFarmers kunt u ook één of meerdere participatierekeningen bezitten. Participatierekeningen bij Coöperatie FromFarmers en certificaten van ForFarmers geven recht op stemrecht tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders. Dit stemrecht kunt u opvragen. Het is ook mogelijk alleen de ledendag of de algemene vergadering van aandeelhouders te bezoeken.

PROGRAMMA

9.30 uur Ontvangst met koffie.

LEDENDAG

10.00 uur Aanvang ledendag.

1. Opening door de heer Jan Markink, voorzitter raad van commissarissen.
2. “Corporate responsibility: maatschappelijk verantwoord en duurzaam”, inleiding door Prof. dr. Jan Peter Balkenende.
3. Jaarrekening 2011 Coöperatie FromFarmers U.A., presentatie door de heer Arnout Traas, financieel directeur.
4. Rondvraag.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

11.30 uur Aanvang algemene vergadering van aandeelhouders.

1. Opening door de heer Jan Markink, voorzitter raad van commissarissen.
2. (B) Notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 25 november en 2 december 2011.
3. (I) Jaarrekening 2011 ForFarmers Group B.V., presentatie door de heer Arnout Traas, financieel directeur.

12.30-13.30 uur Lunch.

4. (I) Jaarverslag 2011 ForFarmers Group B.V., presentatie door de heren Jan Potijk, commercieel directeur, Nico de Vos, operationeel directeur en Bert-Jan Ruumpol, algemeen directeur.
5. Gelegenheid tot het stellen van vragen.
6. (B) Vaststellen jaarrekening 2011 ForFarmers Group B.V.
7. (B) Bestemming resultaat over boekjaar 2011.
8. (B) Verlening decharge (kwijting) commissarissen voor in het boekjaar gehouden toezicht.
9. (B) Verlening decharge (kwijting) algemene directie voor in het boekjaar gevoerde bestuur.
10. (B) Benoeming accountant voor controle van de jaarrekening 2012.
11. (I) Wijziging rooster van aftreden raad van commissarissen ForFarmers Group B.V.
12. (B) (Her)benoeming kandidaten raad van commissarissen, de heer Jan Markink en de heer Cees van Rijn.
13. Afscheid van de commissarissen mevrouw Louise Trompert, de heer Henk de Lange en de heer Pieter ter Kuile.
14. Rondvraag.

Circa 16.00 uur Officiële afsluiting door de heer Jan Markink.

I = Informerend, B = Besluitvormend.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS / LEDENDAG

Datum: 4 april 2012

Tijdstip: 9.30 uur tot 16.00 uur

Locatie: FC Twente stadion "de Grolsch Veste", Colosseum 65, 7521 PP Enschede

AANMELDEN

U kunt zich aanmelden voor de algemene vergadering van aandeelhouders en/of de ledendag via de websites www.fromfarmers.eu of www.forfarmersgroup.eu. Klik hiervoor op de button "Aanmelden AvA/ledendag". U heeft hiervoor het lidnummer of relatienummer nodig, dat u kunt vinden op de envelop van deze uitnodiging. Telefonisch aanmelden is ook mogelijk via telefoonnummer 0573 28 88 00.

Wanneer u zich aanmeldt voor de algemene vergadering van aandeelhouders en/of de ledendag, dan krijgt u de vergaderstukken automatisch toegestuurd.

STEMRECHT OPVRAGEN VÓÓR 26 MAART 2012

Wilt u gebruikmaken van uw stemrecht op de algemene vergadering van aandeelhouders (u bent dan in het bezit van één of meerdere participatierekeningen bij Coöperatie FromFarmers en/of certificaten van ForFarmers), dan dient u vóór 26 maart a.s. uw stemrecht op te vragen. U kunt dit doen via de website www.forfarmersgroup.eu. Klik hiervoor op de button "Opvragen stemrecht".

- Wanneer u uw stemrecht opvraagt, dan is het tot en met 4 april 2012 niet mogelijk om te handelen in uw participatierekeningen en/of certificaten.
- Wanneer u uw stemrecht opvraagt, dan krijgt u een bevestiging van uw opgevraagde stemrecht toegestuurd. Deze dient u mee te nemen naar de vergadering. Zonder de genoemde bevestiging heeft u geen stemrecht.
- Niet opgevraagde stemmen voor participatierekeningen worden door de ledenraad van Coöperatie FromFarmers uitgeoefend. De niet opgevraagde stemmen voor certificaten worden door de Stichting Administratiekantoor ForFarmers uitgeoefend.
- Leden van Coöperatie FromFarmers kunnen de algemene vergadering van aandeelhouders ook bezoeken zonder stemrecht op te vragen.
- De procedure stemrecht vindt u op de website www.forfarmersgroup.eu.

VERGADERSTUKKEN

De volgende vergaderstukken zijn vanaf 19 maart 2012 te downloaden via de website www.forfarmersgroup.eu:

- Agenda.
- Jaarverslag ForFarmers Group B.V. 2011.
- Jaarverslag Coöperatie FromFarmers U.A. 2011.
- Notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 25 november en 2 december 2011.
- Benoeming accountant voor controle van de jaarrekening 2012.
- Rooster van aftreden raad van commissarissen.
- CV kandidaten voor de raad van commissarissen.