

UITTREKSEL**FORFARMERS GROUP B.V.**

(de "Vennootschap")

**UITTREKSEL VAN DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE
VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
VAN 18 APRIL 2012**

Onderhavige uittreksel is de weerslag van de beraadslaging en besluiten genomen tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap, die plaatsvond op 18 april 2012.

De vergadering wordt geopend om ____ uur onder het voorzitterschap van Jan Markink, voorzitter van de raad van commissarissen van de Vennootschap. 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.

Overwegende

- A. de Vennootschap is voornemens alle transacties aan te gaan zoals omschreven in de presentatie met betrekking tot de aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap van 18 april 2012 (de "**Presentatie**"), waaronder maar niet beperkt tot, het verwerven van de aandelen van de Agricola Group Limited, als topholding van BOCM PAULS Limited ("BOCM PAULS") (de "**Transactie**"); en
- B. de Vennootschap is voornemens alle documenten, (de "**Documenten**") te tekenen die op enige wijze verband houden met de Transactie.

Beraadslaging en besluitvorming

Na beraadslaging worden de volgende beslissingen met volstrekte meerderheid van stemmen door de aandeelhouders genomen:

1. de aandeelhouders keuren de besluiten zoals voorzien in de Presentatie goed en keuren goed dat de Vennootschap de Documenten zal tekenen en de Transactie zal aangaan op de wijze voorzien in de Presentatie.
2. voor het geval enig lid van het bestuur van ForFarmers Group B.V. een tegenstrijdig belang mocht hebben met de Vennootschap in verband met het aangaan van de Documenten en/of de Transactie benoemen de aandeelhouders hierbij, op de basis van artikel 2:256 van het Burgerlijk Wetboek, ieder lid van het bestuur om de Vennootschap te vertegenwoordigen in verband met het tekenen van de Documenten en het aangaan van de Transactie, op welke benoeming Nederlands recht van toepassing is.

Jan Markink

Voorzitter

Raad van Commissarissen ForFarmers Group B.V.

Secretaris