

Algemene vergadering van aandeelhouders ForFarmers Group B.V.

10 april 2013

AGENDA

10.00 uur

1. Opening door de heer J. Markink, voorzitter raad van commissarissen.
2. (B) a. Notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 4 april 2012.
(I) b. Uittreksel van de algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 18 april 2012.
3. (I) Jaarverslag 2012 ForFarmers Group B.V., presentatie door de heren B.J. Ruumpol
Een A.E. Traas.
4. (I) Gelegenheid tot het stellen van vragen.
5. (B) Vaststellen jaarrekening 2012 ForFarmers Group B.V.
6. (B) Bestemming resultaat over boekjaar 2012.
7. (B) Verlening decharge algemene directie voor in het boekjaar gevoerde bestuur.
8. (B) Verlening decharge raad van commissarissen voor in het boekjaar gehouden toezicht.
9. (B) Benoeming accountant voor controle van de jaarrekening 2013.
10. (B) (Her)benoeming kandidaat raad van commissarissen, de heer H.J. Nordbeck.
11. (B) Statutenwijziging ForFarmers Group B.V. / structuurwijziging.
12. Rondvraag.
13. Sluiting.

I = Informerend, B = Besluitvormend