

Uittreksel notulen van de Algemene vergadering van aandeelhouders van ForFarmers Group B.V. gehouden op 10 april 2013 te Laren (Gelderland)

De voorzitter constateert dat de vergadering rechtsgeldig conform de bij de wet en de statuten voorgeschreven voorschriften bijeen is geroepen en er tijdens deze vergadering rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen.

De voorzitter stelt onder andere als onderdeel van de agenda aan de orde de volgende voorstellen:

1. de statuten van de vennootschap te wijzigen, conform het door NautaDutilh N.V. opgestelde ontwerp met kenmerk: 82037922 M 8948051, hetwelk ter tafel ligt;
2. iedere directeur van de vennootschap, alsmede iedere (kandidaat) notaris, notarieel medewerker en advocaat, werkzaam ten kantore van NautaDutilh N.V., aan te wijzen om de notariële akte van statutenwijziging te doen verlijden.

Na enige beraadslagingen brengt de voorzitter de voorstellen in stemming, waarna de voorzitter constateert dat deze met de vereiste meerderheid zijn aangenomen.

Na beknopte voorlezing van dit uittreksel wordt dit tijdens de vergadering goedgekeurd en door de voorzitter en secretaris ondertekend.

Voorzitter



Secretaris

