

**Notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van ForFarmers B.V.
gevestigd te Lochem, gehouden 28 november 2013, aanvang 10.30 uur in Hotel-Café-
Restaurant 'Witkamp', Dorpsstraat 8, 8245 AK Laren (Gld)**

=====

De vergadering wordt geleid door de heer J. Markink, voorzitter van de raad van commissarissen. De notulen worden op verzoek van de voorzitter gemaakt door mevrouw H.A. Doppen.

1. Opening.

De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de aanwezigen. 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.

De voorzitter meldt dat bij deze vergadering 105.941.148 stemmen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dit is 99,7% van het maximaal aantal uit te brengen stemmen.

De voorzitter verwelkomt notaris Albert van Hoff van Tap & van Hoff notarissen uit Lochem. Notaris Van Hoff zal gedurende deze algemene vergadering van aandeelhouders toezien op de juistheid van de stemming van de desbetreffende agendapunten. Notaris Van Hoff is op de hoogte van alle gestelde procedures.

2. Benoeming Y.M. Knoop tot bestuurder van ForFarmers B.V. per 1 januari 2014 tot aan de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders in 2018.

De voorzitter stelt het agendapunt: 'Benoeming Y.M. Knoop tot bestuurder van ForFarmers B.V. per 1 januari 2014 tot aan de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders in 2018.'
Inhoudelijk aan de orde.

De heer Knoop introduceert zichzelf kort en licht zijn C.V. toe.

Toelichting door de Raad van Commissarissen:

Internationale ervaring was belangrijk bij de keuze voor de heer Knoop, maar ook een beeld van en werkend in de sector met daardoor kennis van de markt.

VRAGEN:

De heer Rozendaal: Waarom is de heer Ruumpol niet aanwezig?

De heer Markink: Hij is nu niet aanwezig wegens werkzaamheden. Er komt nog gelegenheid om afscheid van hem te nemen. Daar wordt op een zorgvuldige manier mee om gegaan.

De heer te Veldhuis: De heer Y.Knoop start op 1 januari 2014, wie doet verslag op de AvA in april 2014, over het boekjaar 2013?

De heer Markink: Op 1 januari 2014 wordt de heer Knoop CEO en neemt dan tevens de verantwoording over het boekjaar 2013. In de AvA gaat de heer Knoop verslag uitbrengen over 2013. Dit in nauwe samenspraak en goed overleg met de heer Ruumpol

De heer Rozendaal: Blijft de heer Ruumpol als adviseur verbonden aan het bedrijf?
De heer Markink: Daar zijn afspraken over gemaakt. De adviesfunctie loopt gedurende 1 jaar met de mogelijkheid tot verlenging.

De heer Rozendaal: Heeft de kandidaat CEO al een mening over de beurgang?
De heer Knoop: Momenteel wordt de discussie tussen de leden en de coöperatie gevoerd. Dit traject zal worden afgewacht. Ik sta voor de groei van de onderneming, maar de coöperatie zal eerst een besluit moeten nemen.

De heer Rozendaal: Is er een vertrekregeling voor de heer Ruumpol?
De heer Markink: Deze is conform zijn arbeidsvoorwaarden.

De heer Roelofs: Als voorzitter dan de ledenraad wil ik graag melden dat de ledenraad verheugd is over deze benoeming en denkt dat de heer Knoop een sterke bijdrage kan leveren aan de groei en stabiliteit van ForFarmers. Wat bijzonder aanspreekt is de focus voor de klanten. De ledenraad heeft besloten unaniem al haar stemmen uit te brengen voor de heer Knoop.

De voorzitter opent de stemming en sluit deze nadat de vergadering voldoende tijd heeft gehad om de stemmen uit te brengen.

De voorzitter constateert dat de vergadering de heer Y.M. Knoop met de vereiste meerderheid van stemmen benoemt (voor: 105.938.827 stemmen, tegen: 2.321 stemmen, onthouding:geen en niet uitgebracht:geen).

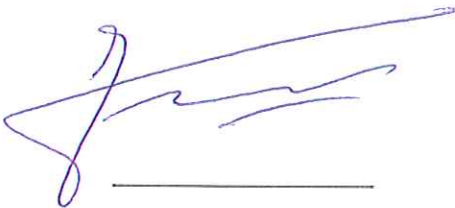
Waarmee de heer Knoop benoemd is. De heer Knoop wordt gelukgewenst met zijn benoeming en veel succes gewenst.

3. Sluiting.

Niets meer aan de orde zijnde, bedankt de voorzitter de aanwezigen en sluit de vergadering.

Aldus vastgesteld en ondertekend d.d. 2 december 2013

Voorzitter



Handtekening

J. Markink.

Secretaris



Handtekening

J.W. Eggink.