



Bijlage agendapunt 2

Algemene vergadering van aandeelhouders ForFarmers Group B.V. d.d. 6 april 2011

NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN FORFARMERS GROUP B.V. GEVESTIGD TE LOCHEM, GEHOUDEN OP 2 SEPTEMBER 2010 IN HOTEL-CAFÉ-RESTAURANT "WITKAMP", DORPSSTRAAT 8, 7245 AK LAREN (GLD)

Informerend

De vergadering wordt geleid door de heer J. Markink, voorzitter van de raad van commissarissen. De notulen worden op verzoek van de voorzitter gehouden door de heer J.W. van IJzeren.

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en constateert, dat het gehele geplaatste kapitaal ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Er zijn certificaten van aandelen uitgegeven met medewerking van de vennootschap; er rust geen recht van vruchtgebruik of een pandrecht op een of meer van haar aandelen anders dan het wettelijk pandrecht ten behoeve van de houders van certificaten in het kapitaal van de vennootschap; er rust een pandrecht ten behoeve van de vennootschap op een aantal van de uitgegeven certificaten. De voorzitter stelt vast, dat de vergadering bijeen is geroepen overeenkomstig het terzake in de wet en in de statuten bepaalde, terwijl ook aan de bijzondere voorschriften van de wet en de statuten betreffende statutenwijziging is voldaan, zodat wettige besluiten kunnen worden genomen ten aanzien van de op de agenda geplaatste onderwerpen ook ten aanzien van het onderwerp statutenwijziging, mits het daartoe strekkende besluit wordt genomen met de door de statuten voorgeschreven meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Deze vergadering staat in het teken van de verdere stappen en besluitvorming voor het traject 'Vermogen te delen'.

Teneinde een zo volledig mogelijk beeld te geven van de relevante wijzigingen die in dit verband spelen, zijn naast de onderwerpen die besluitvormend aan de orde komen, ook stukken ter informatie toegezonden die aan de orde worden gesteld.

De voorzitter geeft aan dat de geagendeerde besluiten strekken tot wijziging conform de teksten van de bijlagen zoals verzonden bij de uitnodiging, doch houden tevens in de (voorwaardelijke) besluitvorming tot die wijzigingen in die teksten, die door of vanwege de AFM, de Belastingdienst of de multilaterale handels-faciliteitinstelling noodzakelijk of nuttig worden geacht, mits deze wijzigingen niet van ingrijpende aard zijn.

2 a. Handelsplatform traject 'Vermogen te delen' inleidende memo van B.J. Rumpol d.d. 12 augustus 2010 en drukproef van brochure Handelsplatform traject "Vermogen op naam"

en

2 b. FromFarmers, een coöperatieve onderneming met echte zeggenschap - uitwerking t.b.v. de ledenraad van B.J. Rumpol d.d. 27 april 2010.

Na inhoudelijke behandeling legt de voorzitter de opzet van het handelsplatform en de notitie, 'FromFarmers, een coöperatieve onderneming met echte zeggenschap - uitwerking t.b.v. de ledenraad van B.J. Ruumpol d.d. 27 april 2010' ter besluitvorming aan de vergadering voor. De vergadering stemt in met de opzet voor het handelsplatform en de vermelde notitie.

3. Vermogen op naam / handelsplatform.

3 a. Statutenwijziging Coöperatie FromFarmers U.A.

De voorzitter stelt dit agendapunt ter informatie aan de orde.

3 b. Statutenwijziging ForFarmers Group B.V.

Voorgesteld wordt om een klein technisch amendement aan te brengen op de toegezonden ontwerpstatuten.

Het betreft een technische correctie in de statuten van de B.V., waardoor de statuten onomstotelijk de mogelijkheid bieden dat Stichting Administratiekantoor ForFarmers (als aandeelhouder van de B.V.) aan de certificaathouders afzonderlijk volmacht kan geven om het stemrecht op de aan de certificaten verbonden aandelen te kunnen uitoefenen, zoals dat is geregeld in de administratievoorwaarden.

Het voorstel is om in artikel 12 lid 1 eerste zin de woorden *"uitsluitend voor al zijn aandelen aan één persoon"* te schrappen, en om in artikel 21 lid 2 de laatste zin te wijzigen zodat deze komt te luiden: *"Deze volmacht dient betrekking te hebben op al zijn aandelen of certificaten, behoudens voor zover het betreft een volmacht verleend door een aandeelhouder of een volmacht verleend aan Coöperatie FromFarmers U.A. voornoemd."*

Dit laatste betekent dat Stichting Administratiekantoor ForFarmers dus aparte volmachten kan afgeven aan verschillende daartoe in aanmerking komende personen (wat is geregeld in de administratievoorwaarden) en dat de coöperatie het stemrecht verbonden aan de door haar gehouden certificaten kan verdelen over de ledenraadsleden.

Voorgesteld wordt om het voorstel tot statutenwijziging dus inclusief deze wijzigingen in stemming te brengen.

Na inhoudelijke behandeling, stelt de voorzitter het agendapunt Statutenwijziging ForFarmers Group B.V. conform het ontwerp afkomstig van het kantoor Caminada Notarissen te Rijswijk, Zuid-Holland, kenmerk AB/513081685/ STATUTENWIJZIGING ter goedkeuring aan de orde. De voorzitter constateert dat het voorstel met algemene stemmen is aangenomen.

3 c. Statutenwijziging Stichting Administratiekantoor ForFarmers.

De voorzitter stelt dit agendapunt ter informatie aan de orde.

3 d. Wijziging administratievoorwaarden Stichting Administratiekantoor ForFarmers.

De voorzitter stelt dit agendapunt ter informatie aan de orde.

3 e. Conversie mogelijkheid voor leden van de participatierekeningen in certificaten van aandelen.

De voorzitter stelt dit agendapunt ter informatie aan de orde.

3 f. Overdracht 100 miljoen aandelen ForFarmers Group B.V. naar Stichting Administratiekantoor ForFarmers, tegen uitgifte van certificaten

De voorzitter stelt dit agendapunt ter informatie aan de orde.

3 g. Reglement uitoefening stemrecht ledenraad in de algemene vergadering van aandeelhouders van ForFarmers Group B.V.

De voorzitter stelt dit agendapunt ter informatie aan de orde.

4. Machtiging

De voorzitter stelt het agendapunt 'Algemene directie machtigen tot verdere afwikkeling c.q., het verrichten van alle noodzakelijke (rechts)handelingen en het aanbrengen van eventuele noodzakelijke wijzigingen voor de onderwerpen waarover besluitvorming heeft plaatsgevonden', ter besluitvorming aan de orde. De voorzitter vermeldt nog dat het voorstel mede inhoudt de machtiging van de algemene directie en van de personen, werkzaam bij het kantoor Caminada Notarissen te Rijswijk, zowel aan hen gezamenlijk als aan ieder van hen afzonderlijk, de voor de statutenwijziging vereiste ministeriële verklaring van geen bezwaar aan te vragen en de vereiste notariële akten te doen passeren en te tekenen.

De voorzitter constateert dat het voorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Vervolgens stelt de voorzitter het voorstel aan de orde de personen, werkzaam bij voormeld kantoor te machtigen, zowel tezamen als ieder van hen afzonderlijk, de met het vorenstaande verband houdende handelsregisteropgaven te doen.

De voorzitter constateert dat het voorstel met algemene stemmen is aangenomen.

5. Voorstel beloning raad van commissarissen, memo van J. Markink d.d. 13 augustus 2010

De voorzitter stelt het agendapunt 'Voorstel beloning raad van commissarissen, memo van J. Markink d.d. 13 augustus 2010' aan de orde en geeft hierop een toelichting.

De voorzitter stelt vervolgens het voorstel ter besluitvorming aan de orde. De voorzitter constateert dat het voorstel met algemene stemmen is aangenomen.

6. Eerstvolgende geplande algemene vergadering van aandeelhouders

De voorzitter vermeldt dat de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders van ForFarmers Group BV is gepland op 6 april 2011.

7. Rondvraag

De voorzitter stelt vervolgens de rondvraag aan de orde. Hierbij komen geen onderwerpen naar voren.


8. Notulen

Tenslotte stelt de voorzitter de vaststelling van de notulen aan de orde. Na voorlezing ervan constateert hij dat de vergadering instemt met de inhoud ervan.

9. Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

Voorzitter



Handtekening

Notulist



Handtekening