

**2. april 2013****Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FirstFarms A/S**

---

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling i FirstFarms A/S, CVR 28 31 25 04. Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 23. april 2013 kl. 17.00 på:

**Jysk Landbrugsrådgivning, Majsmarken 1, DK-7190 Billund**

**Dagsorden:**

1. **Beretning om selskabets virksomhed**
2. **Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelsen**
3. **Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport**
4. **Valg af medlemmer til bestyrelsen**
5. **Valg af revisor**
6. **Forslag fra bestyrelsen**
  - a. **Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier**
  - b. **Bemyndigelse til dirigenten**
7. **Eventuelt**

**Ad 4** Bestyrelsen foreslår, at Henrik Hougaard og Lars Thomassen genvælges. Bestyrelsen foreslår, at Jens Bolding Jensen, Bent Juul Jensen samt John Christian Aasted vælges i stedet for hhv. Kjeld Iversen, Jens Møller og Peder Mouritsen, som ikke ønsker genopstilling. Oplysninger om Henrik Hougaards og Lars Thomassens ledelsehverv fremgår af årsrapporten, mens oplysninger om Jens Bolding Jensen, Bent Juul Jensen samt John Christian Aasted kan ses på selskabets hjemmeside [www.firstfarms.dk](http://www.firstfarms.dk).

Forslagene under pkt. 2 – 6 kan vedtages med simpelt stemmeflertal.

**Adgang, fuldmagt og brevstemmer**

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemme på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Registreringsdatoen er tirsdag den 16. april 2013.

Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter tillige, at aktionæren har anmodet om adgangskort til den pågældende generalforsamling senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse. Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen. For aktionærer, der ikke er noteret på navn i ejerbogen, kræves for udstedelse af adgangskort en depotudskrift fra VP Securities A/S eller det kontoførende institut, som dokumenterer aktionærens aktiebesiddelse pr. registreringsdatoen.

Stemmeretten kan udøves ved fuldmægtig, der ikke behøver at være aktionær, på betingelse af, at fuldmægtigen godtgør sin ret til at deltage i generalforsamlingen ved forevisning af adgangskort og ved fremlæggelse af en skriftlig, dateret fuldmagt i overensstemmelse med lovgivningens krav herom.

En aktionær eller fuldmægtig kan møde sammen med en rådgiver, når det i forvejen anmeldes som ovenfor nævnt.

Tilmeldinger og rekvirering af adgangskort til generalforsamlingen skal ske senest **fredag den 19. april 2013 kl. 23:59**:

- via aktionærportalen på [www.firstfarms.dk](http://www.firstfarms.dk)
- ved at returnere tilmeldingsblanketten i udfyldt og underskrevet stand til Computershare A/S, Kongevejen 418, DK-2840 Holte, eller pr. fax 45 46 09 98, så den er modtaget af Computershare A/S indenfor fristen
- på telefonnummer +45 45 46 09 99

Såfremt aktionæren vælger at møde ved fuldmægtig, skal fuldmagt afgives senest **fredag den 19. april 2013 kl. 23:59** via aktionærportalen på [www.firstfarms.dk](http://www.firstfarms.dk) eller ved at returnere fuldmagtsblanketten i udfyldt og underskrevet stand til Computershare A/S, Kongevejen 418, DK-2840 Holte eller pr. fax 45 46 09 98, så den er modtaget af Computershare A/S indenfor fristen.

Stemmeretten kan tillige udøves ved afgivelse af skriftlig brevstemme til bestyrelsen forud for generalforsamlingen. Er en stemme modtaget af bestyrelsen, er den bindende for aktionæren og kan ikke tilbagekaldes. Brevstemmer skal være afgivet senest **mandag den 22. april 2013 kl. 16.00** via aktionærportalen på [www.firstfarms.dk](http://www.firstfarms.dk) eller ved at returnere brevstemmeblanketten i udfyldt og underskrevet stand til Computershare A/S, Kongevejen 418, DK-2840 Holte, eller pr. fax 45 46 09 98, så den er modtaget af Computershare A/S indenfor fristen.

#### **Dokumenter**

Indkaldelsen med dagsordenen og det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de fuldstændige forslag, blanket til bestilling af adgangskort, afgivelse af fuldmagt eller brevstemme samt årsrapport med revisorpåtegning er tilgængelige på selskabets hjemmeside [www.firstfarms.dk](http://www.firstfarms.dk). Dokumenterne udsendes tillige elektronisk til enhver noteret aktionær, som har fremsat anmodning herom.

#### **Aktiekapital og stemmerettigheder**

Selskabets nominelle aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet kr. 47.122.410 fordelt på 4.712.241 aktier á kr. 10. Hvert aktiebeløb på nominelt kr. 10 giver 1 stemme.

---

Efter generalforsamlingen serveres en sandwich.

April 2013  
Bestyrelsen