

FULDSTÆNDIGE FORSLAG

I forbindelse med afholdelse af ordinær generalforsamling i FirstFarms A/S den 30. april 2014.

Til dagsordenens punkt 1 – 6 hører nedenstående fuldstændige forslag.

1. Beretning om selskabets virksomhed

Bestyrelsen indstiller, at bestyrelsesformandens mundtlige beretning på generalforsamlingen tages til efterretning.

2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelsen

Bestyrelsen indstiller, at den reviderede årsrapport godkendes, samt at der meddeles decharge til bestyrelsen.

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen foreslår, at det regnskabsmæssige underskud på 1.918 tkr. i FirstFarms A/S overføres til næste år. Der foreslås ikke udbetalt udbytte.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

De nuværende 5 bestyrelsesmedlemmer; Henrik Hougaard, Lars Thomassen, Jens Bolding Jensen, Bent Juul Jensen og John Christian Aasted er på valg.

Lars Thomassen ønsker ikke genopstilling.

Asbjørn Børsting ønsker at stille op til valg til bestyrelsen. Oplysninger om dennes ledelseshverv kan ses på selskabets hjemmeside www.firstfarms.dk.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Henrik Hougaard, Jens Bolding Jensen, Bent Juul Jensen og John Christian Aasted, hvis ledelseshverv fremgår af årsrapporten samt nyvalg af Asbjørn Børsting.

5. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor.

6. Forslag fra bestyrelsen

6.a. Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til, i perioden frem til næste ordinære generalforsamling, at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10 % af selskabets aktiekapital til en kurs, der ikke må afvige mere end 10 % af den på erhvervelsestidspunktet noterede kurs på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.

6.b Bemyndigelse til dirigenten

Bestyrelsen foreslår, at dirigenten bemyndiges til med substitutionsret at anmelde det vedtagne samt at foretage de ændringer i det vedtagne, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

Forslagene under pkt. 2 - 6 kan vedtages med simpelt stemmeflertal jf. selskabslovens § 105.