

FULDSTÆNDIGE FORSLAG

I forbindelse med afholdelse af ordinær generalforsamling i FirstFarms A/S den 26. april 2016.

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 i koncernen på 21.977 tkr. samt moderselskabets underskud på 3.959 tkr. overføres til næste år. Der foreslås ikke udbetalt udbytte.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg. Bestyrelsen foreslår, at Henrik Hougaard, Jens Bolding Jensen, Bent Juul Jensen, John Christian Aasted og Asbjørn Børsting genvælges. Ledelseshverv fremgår af årsrapporten for 2015.

5. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst og Young P/S som selskabets revisor.

6. Forslag fra bestyrelsen

6.a Ændring af Selskabets vedtægter – forlængelse af bemyndigelser

Bestyrelsen foreslår, at de eksisterende bemyndigelser i vedtægternes hhv. pkt. 5.3.1 og 5.3.2 forlænges med 5 år.

I vedtægternes pkt. 5.3.1 ændres den nuværende ordlyd derfor til:

"Bestyrelsen er bemyndiget til i tiden indtil den 26. april 2021 ad en eller flere gange at forhøje Selskabets aktiekapital med op til kr. 15.000.000, jf. selskabslovens § 155, ved kontant indbetaling, ved indbetaling af andre værdier end kontanter (apportindskud) eller ved konvertering af gæld, eller som en kombination heraf. Kapitalforhøjelser skal ske til markedskurs og skal være uden fortegningsret for selskabets aktionærer."

I vedtægternes pkt. 5.3.2 ændres den nuværende ordlyd derfor til:

"Bestyrelsen er bemyndiget til i tiden indtil den 26. april 2021 ad en eller flere gange at forhøje Selskabets aktiekapital med op til kr. 15.000.000, jf. selskabslovens § 155, ved kontant indbetaling, ved indbetaling af andre værdier end kontanter (apportindskud) eller ved konvertering af gæld, eller som en kombination heraf. Kapitalforhøjelser kan ske til en kurs under markedskursen og skal være med fortegningsret for selskabets aktionærer."

Vedtægternes ordlyd i pkt. 5.3.3 *"Den samlede forhøjelse af selskabets aktiekapital i medfør af bemyndigelserne i 5.3.1 og 5.3.2 kan ikke overstige kr. 15.000.000."* forbliver uændret.

Bestyrelsen vurderer, at bemyndigelsen til at forhøje selskabets aktiekapital kan blive aktuel ved en eventuel fusion med eller eventuelt køb af aktiviteter fra andre selskaber, der kan være med til at sikre FirstFarms A/S en tilstrækkelig størrelse for at opnå selskabets vision og mission, og hvor købesummen kan erlægges helt eller delvist ved betaling med aktier i FirstFarms A/S.

6.b. 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 erhvervelsesstedspunktet noterede kurs på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.

6.c 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.

Vedtagelse af forslagene under dagsordenens pkt. 1 – 5 samt 6.b og 6.c kræver simpelt stemmeflertal. Vedtagelse af forslagene under dagsordenens pkt. 6.a kræver, at de tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital.