

FULDSTÆNDIGE FORSLAG

I forbindelse med afholdelse af ordinær generalforsamling i FirstFarms A/S den 25. april 2023.

Til dagsordenens punkt 1 – 8, 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 der af det regnskabsmæssige overskud efter skat på 65,466 mDKK udloddes 8,987 mDKK (0,95 DKK kr. pr. aktie) i udbytte, svarende til 13,7% af årets resultat, og at det resterende overskud overføres til næste år.

4. Godkendelse af bestyrelseshonorar

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelseshonoraret for 2023 er uændret, i forhold til 2022, således at formanden for bestyrelsen årligt modtager 240.000 kr., næstformanden for bestyrelsen og formanden for revisionsudvalget hver modtager kr. 120.000 årligt og øvrige medlemmer af bestyrelsen modtager kr. 100.000.

5. Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten for 2022

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender vederlagsrapporten for 2022. Vederlagsrapporten er udarbejdet i henhold til selskabslovens § 139b og giver et samlet overblik over vederlæggelse af selskabets bestyrelse og direktion i 2022. Vederlagsrapporten er tilgængelig på selskabets hjemmeside www.firstfarms.dk.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg. Bestyrelsen foreslår, at Henrik Hougaard, Jens Bolding Jensen, Asbjørn Børsting, Karina Boldsen, Bendt Wedell og Claus Ewers genvælges. Oplysninger om den nuværende bestyrelses ledelseshverv fremgår af årsrapporten for 2022.

7. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers som selskabets revisor.

8. Forslag fra bestyrelsen

8.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 erhvervelsesstedspunktet noterede kurs på Nasdaq Copenhagen A/S.

8.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.

Vedtagelse af forslagene under dagsordenens pkt. 2–8 kræver simpelt stemmeflertal.