
ORDINÆR GENERALFORSAMLINGApril 2013

Den 23. april 2013 blev der afholdt ordinær generalforsamling i

FirstFarms A/S,
CVR nr. 28 31 25 04

på Jysk Landbrugsrådgivning, Majsmarken 1, 7190 Billund, Danmark med følgende

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 af bestyrelsen.
5. Valg af revisor.
6. Forslag fra bestyrelsen og aktionærerne.
 - a Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier
 - b Bemyndigelse til dirigenten
7. Eventuelt

Bestyrelsesformand Henrik Hougaard bød deltagerne velkommen og oplyste, at bestyrelsen havde udpeget advokat Niels Bo Andersen, Andersen Partners, til at lede generalforsamlingen som dirigent.

Dirigenten redegjorde for vedtægternes krav til indkaldelsens form, indhold og øvrige forhold, jf. pkt. 6 i vedtægterne. Dirigenten konstaterede, at der havde været rettidig indkaldelse ved offentliggørelse via NASDAQ OMX (Københavns Fondsbørs) og udsendelse med elektronisk post den 2. april 2013 og offentliggørelse på selskabets hjemmeside, hvor der også var givet de nødvendige oplysninger om indkaldelsen, forslag, stemmeoplysninger og fremlagt de krævede dokumenter. Dirigenten konstaterede med forsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen.

Til referatet bemærkes, at det samlede mulige antal stemmer på generalforsamlingen var 4.712.241 i forhold til selskabets totale aktiekapital på nominelt 47.122.410 kr. fordelt på aktier á 10 kr. I alt var 1.134.400 stemmer og nominelt 11.344.000 kr. af aktiekapitalen repræsenteret ved fremmøde, brevstemme eller fuldmagt.

Herefter gennemgik dirigenten dagsordenen i hovedpunkter. Dirigenten oplyste, at punkterne 1, 2 og 3 ville blive behandlet samlet, således at der blev givet beretning om selskabets virksomhed og gennemgang af årsrapport med revisionspåtegning til efterfølgende debat og beslutning sammen med beslutning om resultatdisponering og gav herefter ordet under dagsordenens pkt. 1 til bestyrelsesformanden Henrik Hougaard.

- 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**

Henrik Hougaard afgav beretning om selskabets virksomhed i 2012. Beretningen, der baseredes på den af bestyrelsen i årsrapporten optrykte beretning vedhæftes referatet og er efterfølgende gjort tilgængelig for aktionærene på selskabets hjemmeside; www.firstfarms.dk og www.firstfarms.com.

Anders H. Nørgaard gennemgik hovedtal fra årsrapport for 2012 samt overordnede driftsforhold i selskabet.

Der var fra generalforsamlingen en række spørgsmål til forskellige driftsmæssige forhold vedrørende koncernens driftsenheder i Slovakiet og Rumænien og organisationen i øvrigt. Spørgsmålene vedrørte primært mælkeproduktionen, forpagtningsafgift, størrelse af tilskud samt udbredelse af Mycoplasma. Endvidere kritiske kommentarer vedr. regnskabsresultat og forslag til ændring i bestyrelsen.

Bestyrelsesformand Henrik Hougaard og direktør Anders H. Nørgaard besvarede de stillede spørgsmål.

Dirigenten konstaterede, at der fremgik et regnskabsmæssigt underskud på 47.727 tkr. i den af bestyrelsen godkendte årsrapport 2012. Dirigenten konstaterede, at årsrapporten indeholdt revisionspåtegning uden forbehold og supplerende oplysninger.

Herefter blev bestyrelsesformandens beretning taget til efterretning.

Generalforsamlingen godkendte herefter årsrapporten for 2012 ligesom generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelsen, og godkendte enstemmigt forslaget om overførsel af underskuddet til næste år med alle repræsenterede stemmer og uden krav om redegørelse.

- 4) **Valg af medlemmer til bestyrelsen**

Dirigenten oplyste, at den samlede bestyrelse var på valg. Kjeld Iversen, Jens Møller samt Peder Mouritsen ønskede ikke at genopstille, og der var opstillet 3 nye kandidater til bestyrelsen; Jens Bolding Jensen, Bent Juul Jensen og John Christian Aasted. Der forelå forslag fra bestyrelsen om genvalg af Henrik Hougaard og Lars Thomassen samt nyvalg af de tre nævnte opstillede kandidater til bestyrelsen. De opstillede kandidater gav en kort præsentation af sig selv. Der oplyses at medlemmernes ledelseshverv kan ses på selskabets hjemmeside. Der fremkom ikke forslag til andre kandidater og dirigenten konstaterede derfor, at 2 medlemmer af den nuværende bestyrelse blev genvalgt og de 3 opstillede kandidater blev valgt som nye medlemmer af bestyrelsen.

Til referatet bemærkes, at bestyrelsen efterfølgende konstituerede sig med Henrik Hougaard som bestyrelsens formand.

- 5) **Valg af revisor**

Dirigenten konstaterede, at bestyrelsen foreslog genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Der var ikke andre forslag, og KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt, uden krav om afstemning eller krav om redegørelse.

6) Forslag fra bestyrelsen**6.a Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier**

Dirigenten gennemgik herefter det stillede forslag om bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier under dagsordenens pkt. 6.a:

a. Bestyrelsen foreslog, 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.

Generalforsamlingen vedtog forslaget med alle repræsenterede stemmer og uden krav om redegørelse.

6.b Bemyndigelse til dirigenten

Dirigenten gennemgik herefter det stillede forslag om bemyndigelse til anmeldelse af det vedtagne:

b. Bestyrelsen foreslog, at dirigenten bemyndigedes til med substitutionsret at anmelde det vedtagne, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

Generalforsamlingen vedtog forslaget med alle repræsenterede stemmer og uden krav om redegørelse.

7) Eventuelt

Henrik Hougaard takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats og det gode samarbejde i bestyrelsen.

Til slut takkede Henrik Hougaard aktionærerne for stort fremmøde, dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen og forsamlingen for god ro og orden og konstaterede generalforsamlingen for afsluttet.

Således passeret.

Dirigent


Niels Bo Andersen

Bestyrelsesformand


Henrik Hougaard