
ORDINÆR GENERALFORSAMLINGApril 2022

Den 26. april 2022 blev der afholdt ordinær generalforsamling i

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

på SAGRO, 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. Godkendelse af bestyrelseshonorar for 2022
5. Godkendelse af vederlagsrapporten for 2021
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Forslag fra bestyrelsen
 - a) Forslag til vedtægtsændringer
 1. Bemyndigelse til at udstede warrants og foretage den dertilhørende kapitalforhøjelse
 2. Bemyndigelse til at forhøje selskabets aktiekapital
 3. Fjernelse af aldersgrænse
 - b) Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier
 - c) Bemyndigelse til dirigenten
9. Eventuelt

Bestyrelsesformand Henrik Hougaard bød deltagerne velkommen til generalforsamlingen, der som noget nyt også blev live streamet. Henrik Hougaard oplyste, at bestyrelsen havde udpeget advokat Jon Stefansson, 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 Copenhagen A/S og udsendelse med elektronisk post den 31. marts 2022 og offentliggørelse på selskabets hjemmeside, hvor der også var givet de nødvendige oplysninger om indkaldelsen, forslag, stemmeoplysninger og fremlagt de krævede dokumenter. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen. Der blev ikke modtaget bemærkninger til dette.

Til referatet bemærkes, at det samlede mulige antal stemmer på generalforsamlingen var 8.180.388 i forhold til selskabets totale aktiekapital på nominelt 81.803.880 kr. fordelt på aktier á 10 kr. I alt var 3.907.373 stemmer og nominelt 39.073.730 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 bestyrelsesformand 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 2021. Beretningen, der baseredes på den af bestyrelsen i årsrapporten optrykte beretning vedhæftes referatet og er efterfølgende gjort tilgængelig for aktionærerne på selskabets hjemmeside; www.firstfarms.dk og www.firstfarms.com.

Anders H. Nørgaard gennemgik hovedtal fra årsrapport for 2021 samt overordnede driftsforhold i selskabet.

Der var fra generalforsamlingen stillet en række skriftlige spørgsmål til forskellige driftsmæssige og økonomiske forhold vedrørende koncernen og koncernens driftsenheder i Slovakiet, Rumænien, Ungarn og Tjekkiet og organisationen i øvrigt.

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

Dirigenten konstaterede, at der af den af bestyrelsen godkendte årsrapport for 2021 fremgik et resultat på 34,755 mDKK. Dirigenten konstaterede, at årsrapporten indeholdt revisionspåtegning uden forbehold og supplerende oplysninger.

Herefter blev bestyrelsesformandens beretning taget til efterretning.

Generalforsamlingen godkendte herefter årsrapporten for 2021 ligesom generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelsen, og godkendte enstemmigt forslaget om udbetaling af 6,682 mDKK i udbytte og overførsel af det resterende overskud til næste år med alle repræsenterede stemmer og uden krav om redegørelse.

4) **Godkendelse af bestyrelseshonorar**

Dirigenten oplyste, at bestyrelseshonoraret for 2022 foreslås uændret i forhold til 2021. Formanden for bestyrelsen modtager således årligt 240.000 kr., næstformanden for bestyrelsen og formanden for revisionsudvalget modtager hver 120.000 kr. årligt og øvrige medlemmer af bestyrelsen modtager årligt 100.000 kr.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelseshonoraret for 2022.

5) **Godkendelse af vederlagsrapporten for 2021**

Dirigenten oplyste, at der var stillet forslag om at godkende vederlagsrapporten for 2021. Rapporten blev kort gennemgået.

Generalforsamlingen godkendte herefter rapporten.

6) Valg af medlemmer til bestyrelsen

Dirigenten oplyste, at den samlede bestyrelse var på valg. Der forelå forslag fra bestyrelsen om genvalg af Henrik Hougaard, Jens Bolding Jensen, Asbjørn Børsting, Karina Boldsen og Bendt Wedell og forslag til en ny kandidat; Claus Ewers. Der oplyses at medlemmernes ledelseshverv kan ses på selskabets hjemmeside og i årsrapporten.

Dirigenten konstaterede, at der var genvalg til Henrik Hougaard, Jens Bolding Jensen, Asbjørn Børsting, Karina Boldsen og Bendt Wedell, og at den opstillede kandidat – Claus Ewers – blev valgt ind.

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

7) Valg af revisor

Dirigenten konstaterede, at bestyrelsen foreslog genvalg af PricewaterhouseCoopers. Der var ikke andre forslag, og PricewaterhouseCoopers blev valgt.

8) Forslag fra bestyrelsen

8.a.1 Bemyndigelse til at udstede warrants og foretage den dertilhørende kapitalforhøjelse

Dirigenten gennemgik herefter det stillede forslag om bemyndigelse til at udstede warrants og foretage den dertilhørende kapitalforhøjelse, som er begrundet i et ønske om fleksibilitet til i fornuftigt omfang at kunne tilbyde incitamentsaf lønning til selskabets medarbejdere.

Generalforsamlingen vedtog forslaget.

8.a.2 Bemyndigelse til at forhøje selskabets aktiekapital

Dirigenten gennemgik herefter det stillede forslag om bemyndigelse til at forhøje selskabets aktiekapital, som er begrundet i et ønske om at øge selskabets fleksibilitet til at styrke sit kapitalgrundlag.

Generalforsamlingen vedtog forslaget.

8.a.3 Fjernelse af aldersgrænse

Dirigenten forklarede kort, hvorfor bestyrelsen ønskede at fjerne aldersgrænsen.

Generalforsamlingen vedtog forslaget.

8.b Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier

Dirigenten gennemgik herefter det stillede forslag om bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier:

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 erhvervelses tidspunktet noterede kurs på Nasdaq Copenhagen A/S.

Generalforsamlingen vedtog forslaget.

8.c Bemyndigelse til dirigenten

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

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.

9) Eventuelt

Til slut takkede Henrik Hougaard aktionærerne for fremmødet både fysisk og via webcast, dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen og konstaterede generalforsamlingen for afsluttet.

Således passeret.

Dirigent

Jon Stefansson

Bestyrelsesformand

Henrik Hougaard