



Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de "Algemene Vergadering") van ForFarmers N.V.

16 april 2026

De jaarlijkse Algemene Vergadering van ForFarmers N.V. (de "**Vennootschap**") zal worden gehouden op donderdag 16 april 2026 om 10.00 uur, in Café-Restaurant-Zalencentrum "Witkamp", Dorpsstraat 8, 7245 AK Laren (Gelderland).

Vanwege de geringe belangstelling om de vergadering via een livestream te volgen, wordt deze mogelijkheid niet meer aangeboden.

AGENDA

1. **Opening en mededelingen**
2. **Verslag van de Raad van Bestuur**
Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2025 (*ter bespreking*)
3. **Jaarrekening 2025 en dividend**
 - 3.1 Verantwoording voor de uitvoering van het remuneratiebeleid (*ter adviserende stemming*)
 - 3.2 Toelichting controleaanpak door externe accountant op de jaarrekening en het bestuursverslag 2025 (*ter bespreking*)
 - 3.3 Vaststelling jaarrekening 2025 (*ter stemming*)
 - 3.4 Uitkering van dividend (*ter stemming*)
4. **Decharge**
 - 4.1 Decharge van de leden van de Raad van Bestuur (*ter stemming*)
 - 4.2 Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen (*ter stemming*)
5. **Goedkeuring van de joint ventures in Polen waarin de bedrijfsactiviteiten van KPS en Tasomix zullen worden samengevoegd overeenkomstig artikel 2:107a van het Burgerlijk Wetboek en artikel 19.10 van de Statuten** (*ter stemming*)
6. **Remuneratie Raad van Commissarissen**
Wijziging remuneratiebeleid voor de onderdelen die de Raad van Commissarissen betreffen met ingang van boekjaar 2026 (*ter stemming*)
7. **Samenstelling Raad van Bestuur**
Herbenoeming van de heer P.E. Wolleswinkel als lid Raad van Bestuur (Chief Executive Officer) (*ter stemming*)
8. **Samenstelling Raad van Commissarissen**
 - 8.1 Herbenoeming van mevrouw M. Folkers-in 't Hout als commissaris (*ter stemming*)
 - 8.2 Herbenoeming van de heer R.H.A. Gerritzen als commissaris (*ter stemming*)
 - 8.3 Benoeming van de heer W.J.A. Gerritsen als commissaris (*ter stemming*)
 - 8.4 Benoeming van mevrouw E.M. Vroege als commissaris (*ter stemming*)
 - 8.5 Aftreden van de heer V.A.M. Hulshof als commissaris (*ter informatie*)
9. **Aanwijzing bevoegd orgaan tot uitgifte van aandelen, het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen en het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht**
 - 9.1 Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan - onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen - tot uitgifte van gewone aandelen en tot het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen (*ter stemming*)
 - 9.2 Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan - onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen - tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht van aandeelhouders (*ter stemming*)
10. **Machtiging tot inkoop van aandelen**
Machtiging van de Raad van Bestuur - onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen - tot verkrijging anders dan om niet door de Vennootschap van eigen aandelen (ongeacht de soort) (*ter stemming*)

11. Rooster van aftreden Raad van Commissarissen (*ter informatie*)

12. Rondvraag

13. Sluiting

Lochem, 4 maart 2026

Raad van Bestuur

ForFarmers N.V.

Postbus 91

7240 AB LOCHEM

Bijlagen:

- Verdere informatie
- Toelichting op de agenda
- Annex bij agendapunt 6

VERDERE INFORMATIE

De volledige tekst van de agenda met toelichting daarop en de overige vergaderstukken zijn met ingang van vandaag te verkrijgen via de corporate website van de Vennootschap, www.forfarmersgroup.eu alsmede via de website www.abnamro.com/evoting.

De vergadering kan alleen fysiek worden bijgewoond. Vanwege de geringe belangstelling de vergadering via een livestream te volgen, wordt deze mogelijkheid niet meer aangeboden.

REGISTRATIEDATUM

Overeenkomstig het in de wet bepaalde, hebben voor deze vergadering als stem- en vergadergerechtigden te gelden degenen die (i) op **donderdag 19 maart 2026** ('Registratiedatum'), na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum, zijn ingeschreven in een van de hierna te noemen (deel)registers en (ii) tevens zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze. Als (deel)registers zijn aangewezen de administraties van de intermediairs zoals gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer en het register van aandeelhouders zoals dat wordt bijgehouden door de Vennootschap, waaruit blijkt wie op de Registratiedatum stem- en vergadergerechtigd zijn.

AANMELDING EN TOEGANG

Aandeelhouders, certificaathouders, participatierekening-houders en andere vergadergerechtigden ("**Vergadergerechtigden**") of hun gevolmachtigden kunnen de vergadering bijwonen indien zij zich hebben aangemeld. Daartoe dienen zij zich **vanaf vrijdag 20 maart 2026 tot uiterlijk donderdag 9 april 2026 vóór 17.00 uur** aan te melden bij ABN AMRO via www.abnamro.com/evoting of via hun intermediair. Houdt er rekening mee dat de door de intermediair gestelde termijn kan afwijken van de deadline voor de aandeelhouders die de Vennootschap heeft vastgesteld. De betrokken intermediair dient bij de aanmelding aan ABN AMRO via www.abnamro.com/intermediary **vóór 10 april 2026 om 13.00 uur** een verklaring te verstrekken waarin is opgenomen het aantal aandelen dat voor de betreffende Vergadergerechtigde voor de vergadering wordt aangemeld. Bij de aanmelding worden de intermediairs verzocht om de volledige adresgegevens van de betreffende Vergadergerechtigden te vermelden teneinde een efficiënte controle te kunnen laten uitvoeren door ABN AMRO op hun gerechtigdheid op de Registratiedatum. ABN AMRO zal aan deze Vergadergerechtigden (via de betreffende intermediairs) een toegangsbewijs tot de vergadering zenden.

Indien de Vergadergerechtigde niet tijdig in het bezit is van een toegangsbewijs, dient de Vergadergerechtigde (of zijn gevolmachtigde) zich voor aanvang van de vergadering bij de registratiebalie te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Na controle met de op de registratielijst vermelde gegevens wordt toegang tot de vergadering verleend.

Houders van **certificaten of een participatierekening** (die op de Registratiedatum werknemer zijn van ForFarmers of lid zijn van Coöperatie FromFarmers) kunnen zich aanmelden en/of stemrecht opvragen in de periode **vanaf vrijdag 20 maart 2026 tot uiterlijk maandag 6 april 2026 vóór 17.00 uur** via www.forfarmersgroup.eu.

VOLMACHT EN STEMINSTRUCTIES

Vergadergerechtigden die zich willen laten vertegenwoordigen kunnen dit via www.abnamro.com/evoting bij hun aanmelding kenbaar maken of dienen een door hen ondertekende volmacht **uiterlijk donderdag 9 april 2026 vóór 17.00 uur** in te leveren bij ABN AMRO en de gevolmachtigde dient een kopie van de volmacht voor de vergadering bij de registratiebalie in te leveren.

Volmacht formulieren zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van ForFarmers N.V. en via de website (www.forfarmersgroup.eu). Onverminderd de aanmelding als hiervoor beschreven kunnen Vergadergerechtigden zich tevens laten vertegenwoordigen door een onafhankelijke derde partij: IQ EQ Financial Services B.V., Hoogoorddreef 15, 1101 BA Amsterdam. Hiertoe kan een volmacht met steminstructie tot uiterlijk **donderdag 9 april 2026 vóór 17.00 uur** elektronisch verleend worden via www.abnamro.com/evoting. Indien een Vergadergerechtigde niet in de gelegenheid is elektronisch een steminstructie te verlenen, kan deze ook schriftelijk worden verleend. Hiertoe dient gebruik gemaakt te worden van het formulier dat kosteloos verkrijgbaar is ten kantore van ForFarmers N.V. en via de website (www.forfarmersgroup.eu). Het ingevulde formulier, samen met de bevestiging van de intermediair met betrekking tot het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de Registratiedatum, dient uiterlijk **donderdag 9 april 2026 vóór 17.00 uur** ingeleverd te zijn bij ABN AMRO.

Stemgerechtigde houders van **certificaten** of een **participatierekening** die zich willen laten vertegenwoordigen kunnen dit tot uiterlijk **maandag 6 april 2026 vóór 17.00 uur** kenbaar maken door een e-mail te sturen naar ava@forfarmers.eu.

Gevolmachtigden die verschillende aandeelhouders, certificaathouders of houders van participatierekeningen vertegenwoordigen en die steminstructies hebben ontvangen, zodanig dat zij niet voor alle aandelen waarvoor zij ter vergadering aanwezig zullen zijn op gelijke wijze kunnen stemmen (*voor, tegen, onthouding*), worden verzocht uiterlijk op **donderdag 9 april 2026 vóór 12.00 uur** contact op te nemen met ForFarmers N.V. (tel.: 0573 28 88 00; e-mail: ava@forfarmers.eu), teneinde een behoorlijke verwerking van die instructies mogelijk te maken.

Op grond van de administratievoorwaarden van Stichting Beheer- en Administratiekantoor ForFarmers (de "**Stichting**") geeft Coöperatie FromFarmers U.A. (de "**Coöperatie**") aan de Stichting een steminstructie voor door de Stichting gehouden aandelen waarvoor geen stemrecht door een certificaathouder is opgevraagd. De Stichting volgt die steminstructie op en deze zal derhalve gelden als uitgebrachte stem op de betreffende aandelen.

Stem- en vergadergerechtigden hebben de mogelijkheid om zich (zonder steminstructie) te laten vertegenwoordigen door de Coöperatie. Een formulier hiervoor is verkrijgbaar via de website van ForFarmers N.V. De Coöperatie zal dan naar eigen inzicht stem uit brengen op de voorgestelde besluiten. Opgemerkt zij echter dat indien de door de Coöperatie en haar gelieerde partijen gehouden aandelen op enig moment minder dan 30% van de stemrechten in de Algemene Vergadering vertegenwoordigen, de Coöperatie uitsluitend volmachten zal accepteren indien en voorzover het percentage van de stemrechten dat zij daardoor vertegenwoordigt tezamen met de door de Coöperatie en haar gelieerde partijen gehouden aandelen en het aantal aandelen waarvoor zij steminstructie kan geven als hiervoor bedoeld, niet meer is dan 29,9%.

HUISREGELS VOOR DEELNAME AAN DE ALGEMENE VERGADERING

Vergadergerechtigden en hun gevolmachtigden kunnen worden verzocht om zich voorafgaand aan de toelating tot de vergadering bij de inschrijfbalie te legitimeren. Wij verzoeken daarom alle aanwezigen een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) mee te brengen naar de vergadering. Alleen personen die op de registratielijst voorkomen en beschikken over een geldig toegangsbewijs worden tot de vergadering toegelaten.

Bij binnenkomst dienen jassen en grote tassen te worden afgegeven bij de beveiligde garderobe. Dit beleid is ingesteld om de veiligheid van alle aanwezigen te waarborgen. De beveiliging kan middels steekproeven tassen controleren. Dit gebeurt uitsluitend ten behoeve van de veiligheid. Bij weigering om aan een controle mee te werken, kan de toegang tot de vergadering worden ontzegd.

Wij verzoeken alle Vergadergerechtigden en hun gevolmachtigden tijdig aanwezig te zijn. De registratiebalie opent ruim voor aanvang van de vergadering. Om een ordelijk verloop te waarborgen en vertraging bij de toegangscontrole (waaronder legitimatie- en garderobeprocedures) te voorkomen, wordt u vriendelijk verzocht uiterlijk 09.45 uur aanwezig te zijn. Na sluiting van de deuren kan geen toegang meer worden verleend om de vergadering ongestoord te laten plaatsvinden.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN EN VERVOLGVragen

Vergadergerechtigden die zich hebben aangemeld en zijn geregistreerd voor de vergadering kunnen tot uiterlijk **maandag 13 april 2026, 10.00 uur**, schriftelijk vragen insturen met betrekking tot de agendapunten. Deze vragen kunnen per e-mail worden gestuurd naar ava@forfarmers.eu en zullen uiterlijk tijdens de vergadering worden beantwoord en deze antwoorden worden (als onderdeel van de notulen) op de website van de Vennootschap geplaatst of via een elektronisch communicatiemiddel toegankelijk gemaakt voor de aandeelhouders.

GEPLAATST KAPITAAL EN STEMRECHTEN VAN DE VENNOOTSCHAP

Op de dag van de oproeping voor de vergadering heeft de Vennootschap een geplaatst aandelenkapitaal van € 892.838,18 bestaande uit 89.283.817 gewone aandelen en 1 prioriteitsaandeel van elk € 0,01 nominaal. De Vennootschap houdt per die dag 753.530 aandelen, zodat het aantal aandelen waarop stemrecht kan worden uitgebracht op de dag van de oproeping 88.530.287 aandelen bedraagt.

Lochem, 4 maart 2026

Raad van Bestuur
ForFarmers N.V.
Postbus 91
7240 AB LOCHEM