

**Notulen van de Algemene Vergadering ForFarmers B.V. gevestigd te Lochem, gehouden 17 september 2014, aanvang 15.00 uur in Hotel-Café-Restaurant 'Witkamp', Dorpsstraat 8, 7245 AK Laren (Gld)**

=====

De vergadering wordt geleid door de heer J.W. Eggink, voorzitter van de raad van commissarissen. De notulen worden op verzoek van de voorzitter gemaakt door de heer J.W. van IJzeren.

1. Opening.

De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de aanwezigen. De voorzitter constateert dat de vergadering bijeen is geroepen overeenkomstig het terzake in de wet en in de statuten bepaalde, zodat wettige besluiten kunnen worden genomen ten aanzien van de op de agenda geplaatste onderwerpen, mits het daartoe strekkende besluit wordt genomen met de door de statuten voorgeschreven meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

De voorzitter meldt dat bij deze vergadering 105.581.501 stemmen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dit is 99,36 % van het maximaal aantal uit te brengen stemmen.

De voorzitter verwelkomt notaris Albert van Hoff van Tap & van Hoff notarissen uit Lochem. Notaris Van Hoff zal gedurende deze Algemene Vergadering toezien op de juistheid van de stemming van de desbetreffende agendapunten. Notaris Van Hoff is op de hoogte van alle gestelde procedures.

De voorzitter geeft aan dat de stemmingen bij deze vergadering met behulp van stemkastjes plaatsvindt.

De voorzitter vermeldt dat de exacte aantallen stemmen nog zullen worden gecontroleerd en dat in de definitieve notulen de gecontroleerde aantallen zullen worden vermeld, zowel wat betreft het aantal aanwezige stemmen als de stemmen die voor de verschillende besluiten worden uitgebracht. *De in deze notulen vermelde aantallen zijn gecontroleerd.*

De juiste werking van de stemkastjes wordt getest.

2. Benoeming van de heer V.A.M. Hulshof tot commissaris van ForFarmers B.V. per 17 september 2014.

De voorzitter stelt het agendapunt: 'Benoeming van de heer V.A.M. Hulshof tot commissaris van ForFarmers B.V. per 17 september 2014' inhoudelijk aan de orde en licht dit agendapunt toe.

Coöperatie FromFarmers heeft als prioriteitsaandeelhouder Vincent Hulshof aanbevolen als commissaris van ForFarmers B.V. De raad van commissarissen van ForFarmers B.V. heeft deze aanbeveling overgenomen en draagt de heer Hulshof voor voor benoeming door de algemene vergadering. Met de benoeming van de heer Hulshof wordt voorzien in de vacature die is ontstaan door het aftreden van de heer Hajé Nordbeck per 15 april jl.

De heer Hulshof geeft een korte toelichting op zijn achtergrond en kandidatuur. De heer Roelofs, voorzitter van de ledenraad van Coöperatie FromFarmers geeft enige achtergrondinformatie over de aanbeveling.

De voorzitter opent de stemming en sluit deze nadat de vergadering voldoende tijd heeft gehad om de stemmen uit te brengen.

De voorzitter constateert dat de vergadering de heer V.A.M. Hulshof met de vereiste meerderheid van stemmen benoemt.

(Voor: 105.581.501 stemmen, tegen: 0 stemmen, onthouding: 0 stemmen en niet uitgebracht: 0 stemmen)

3. Uitbreiding statutaire directie ForFarmers B.V. met ingang van 17 september 2014 met de heren A.E. Traas en J.N. Potijk.

De voorzitter stelt het agendapunt: 'Uitbreiding statutaire directie ForFarmers B.V. met ingang van 17 september 2014 met de heren A.E. Traas en J.N. Potijk' inhoudelijk aan de orde.

De raad van commissarissen wil de statutaire directie van ForFarmers B.V., die momenteel bestaat uit de heer Yoram Knoop, met twee leden uitbreiden. De heren Jan Potijk (COO en verantwoordelijk voor de Nederlandse activiteiten) en Arnout Traas (CFO) worden door de raad van commissarissen voorgedragen.

Beide heren maken al deel uit van het huidige directieteam van ForFarmers.

Het doel van deze uitbreiding is het verder borgen van de continuïteit in de besluitvorming van de organisatie.

De heer Traas geeft een korte toelichting op zijn achtergrond en ervaring.

De voorzitter opent de stemming en sluit deze nadat de vergadering voldoende tijd heeft gehad om de stemmen uit te brengen.

De voorzitter constateert dat de vergadering met de vereiste meerderheid van stemmen de heren A.E. Traas benoemt tot lid van de statutaire directie van ForFarmers B.V.

(Voor: 105.581.501 stemmen, tegen: 0 stemmen, onthouding: 0 stemmen en niet uitgebracht: 0 stemmen)

De heer Potijk geeft een korte toelichting op zijn achtergrond en ervaring.

De voorzitter opent de stemming en sluit deze nadat de vergadering voldoende tijd heeft gehad om de stemmen uit te brengen.

De voorzitter constateert dat de vergadering met de vereiste meerderheid van stemmen de heren J.N. Potijk benoemt tot lid van de statutaire directie van ForFarmers B.V.

(Voor: 105.406.485 stemmen, tegen: 0 stemmen, onthouding: 175.016 stemmen en niet uitgebracht: 0 stemmen)

4. Sluiting.

Niets meer aan de orde zijnde, bedankt de voorzitter de aanwezigen en sluit de vergadering.