

Toelichting op de agenda Algemene Vergadering ForFarmers B.V. op 17 april 2015

1. **Opening door de heer J. Eggink, voorzitter raad van commissarissen.**
2. **Notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 15 april en 17 september 2014.**
De notulen zijn informerend.
3. **a. Verslag over het boekjaar 2014 van ForFarmers B.V., presentatie door de heren Y.M. Knoop (algemeen directeur) en A.E. Traas (financieel directeur).**
De heren Knoop en Traas geven een presentatie over de resultaten van de onderneming in 2014, zoals beschreven in het jaarverslag.
Onder dit punt worden de belangrijkste punten uit het jaarverslag nader toegelicht.
- b. Toelichting controleaanpak door externe accountant op de jaarrekening 2014.**
KPMG Accountants geeft een toelichting op de controleaanpak.
- c. Gelegenheid tot het stellen van vragen.**
- d. Vaststellen jaarrekening 2014 ForFarmers B.V. (Ter stemming)**
Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld de jaarrekening van ForFarmers B.V. over het boekjaar 2014 vast te stellen.
- e. Bestemming resultaat over boekjaar 2014. (Ter stemming)**
Wij stellen voor om op basis van het behaalde resultaat na belastingen en met inachtneming van het dividendbeleid en het bepaalde in artikel 28 van de statuten, per aandeel een bedrag van €0,17629 aan dividend uit te betalen.
4. **Verlening decharge bestuur voor in het boekjaar gevoerde bestuur. (Ter stemming)**
We stellen aan de Algemene Vergadering voor het bestuur decharge te verlenen voor de uitoefening van zijn taak gedurende het boekjaar 2014.
5. **Verlening decharge raad van commissarissen voor in het boekjaar gehouden toezicht. (Ter stemming)**
We stellen aan de Algemene Vergadering voor om de raad van commissarissen decharge te verlenen voor de uitoefening van haar taak gedurende het boekjaar 2014.
6. **Benoeming accountant voor controle van de jaarrekening 2015. (Ter stemming)**
KPMG Accountants heeft de controle van de jaarrekening 2014 verricht.
Voorgesteld wordt om KPMG Accountants ook als accountant voor het boekjaar 2015 te benoemen en het bestuur te machtigen daartoe opdracht te verlenen.
7. **Uitkomsten onderzoek overgang van een extern handelsplatform naar openbare beurs. (Informerend)**
Presentatie door de heren Knoop en Traas.
8. **Machtiging voor verkrijging/koop certificaten door ForFarmers B.V. (Ter stemming)**
Voorgesteld wordt dat de Algemene Vergadering het bestuur een machtiging verleent om gedurende een maximum termijn van 18 maanden, gerekend vanaf 17 april 2015 en aldus uiterlijk eindigend op 17 oktober 2016, eigen certificaten van aandelen in te kopen onder de volgende voorwaarden en met inachtneming van de wet en de statuten:
 - a. het maximum aantal certificaten van aandelen dat kan worden ingekocht bedraagt 1.500.000 (één miljoen vijfhonderd duizend), gebaseerd op het huidige aandelenkapitaal van €1 nominale waarde per gewoon aandeel (afgerond 1,4% van het geplaatste kapitaal);

- b. het maximumbedrag waarvoor gedurende deze periode eigen certificaten van aandelen kunnen worden ingekocht bedraagt €7.500.000 (zeven miljoen vijfhonderd duizend euro);
- c. de inkooptransacties moeten worden uitgevoerd voor een prijs die ligt tussen de nominale waarde van de certificaten van aandelen en 110% van de slotkoers van de certificaten van aandelen zoals vermeld op het handelsplatform, dat wordt geëxploiteerd door F. van Lanschot Bankiers, gedurende 5 beursdagen voorafgaande aan de dag van de verkrijging, of bij afwezigheid van een dergelijke koers, de laatste daar vermelde koers;
- d. de inkooptransacties kunnen worden verricht op het handelsplatform zoals dat wordt geëxploiteerd door F. van Lanschot Bankiers of anderszins.

De machtiging tot het inkopen van eigen certificaten van aandelen zal in principe worden gebruikt in het kader van twee medewerkersparticipatie-regelingen (één voor het senior management en één voor alle medewerkers), waarbij werknemers met een korting zelf kunnen investeren in het kapitaal van de vennootschap. Volgens de statuten dienen besluiten van het bestuur tot inkoop van eigen certificaten van aandelen te worden goedgekeurd door de raad van commissarissen.

9. **Uitgifte van één (1) prioriteitsaandeel in het kapitaal van de vennootschap aan Coöperatie FromFarmers en uitsluiting van het voorkeursrecht van aandeelhouders van de vennootschap met betrekking tot de uitgifte van het prioriteitsaandeel zoals hiervoor vermeld (Ter stemming)**
Ter uitvoering van het bepaalde in de statuten en hetgeen daaromtrent reeds gecommuniceerd is, stelt de voorzitter aan de orde om het prioriteitsaandeel in het kapitaal van de vennootschap uit te geven aan Coöperatie FromFarmers U.A. en deelt in verband daarmee tevens mede dat Coöperatie FromFarmers U.A. voldoet aan de in de statuten van de vennootschap gestelde kwaliteitseis om houder te kunnen zijn van het prioriteitsaandeel. De voorzitter brengt vervolgens het volgende voorstel in stemming:
Uitgifte van één (1) prioriteitsaandeel in het kapitaal van de vennootschap, nominaal groot EUR 1, a pari uit te geven aan Coöperatie FromFarmers U.A., vol te storten in geld uiterlijk per de datum van het passeren van de notariële akte van uitgifte, één en ander conform het door NautaDutilh N.V. opgestelde ontwerp met kenmerk: 82038547 M 13419209, hetwelk ter tafel ligt, en uitsluiting van het voorkeursrecht van aandeelhouders van de vennootschap met betrekking tot de uitgifte van het prioriteitsaandeel zoals hierover onder 1. vermeld.
10. **Benoeming van de heer W.M. Wunnekink tot lid van de raad van commissarissen ForFarmers B.V. (Ter stemming)**
In verband met het terugtreden van de heer J. Markink per vandaag, heeft de raad van commissarissen van ForFarmers B.V. de heer W.M. Wunnekink voorgedragen ter benoeming tot lid van de raad van commissarissen. Voorgesteld wordt om hem te benoemen tot lid van de raad van commissarissen.
11. **Wijziging rooster van aftreden raad van commissarissen ForFarmers B.V.**
De raad van commissarissen van ForFarmers B.V. heeft op 18 maart 2015 het rooster van aftreden aangepast en vastgesteld conform onderstaand schema. Dit punt wordt ter informatie voorgelegd.

Naam	Jaar laatste benoeming	Herbenoembaar in	Aftredend uiterlijk in
Addink-Berendsen J.W.	2014	2018	
Eggink JW.	2014		2018
Markink J.	2012		2015
Mulder H.	2014	2018	
Rijn C.J.M. van	2012	2016	
Hulshof V.A.M.	2014	2018	

12. Rondvraag.

13. Sluiting.