



Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ForFarmers N.V. (de "Vennootschap") gevestigd te Lochem, die (virtueel) werd gehouden op 17 januari 2023 om 10.00 uur.

[De vergadering was te volgen via een audio webcast; aandeelhouders zijn vooraf geïnformeerd over de mogelijkheid om tijdens de vergadering vragen te stellen via telefoon en webcast].

De vergadering wordt overeenkomstig het bepaalde in artikel 29.1 van de statuten van de Vennootschap, geleid door de heer J.L. van Nieuwenhuizen, voorzitter van de Raad van Commissarissen (de "**Voorzitter**").

1. Opening en mededelingen.

De Voorzitter opent de vergadering om 10.00 uur en verwelkomt de aanwezigen en in het bijzonder degenen die deze vergadering volgen via de webcast.

De Voorzitter zegt dat bij ForFarmers in Lochem (Gelderland) de kandidaat-notaris Daan Hagelstein, Roeland Tjebbes (CFO), Pieter Wolleswinkel (COO), Theo Spierings (beoogd CEO), Ilse Niehof (secretaris), Caroline Vogelzang (Director Investor Relations), die de vragen via de webcast zal ontvangen en voorlezen) bijeen zijn. Daarnaast zijn op deze locatie naast de Voorzitter zelf nog aanwezig Brian van Onna (Manager Treasury & Insurance) en Kevin Willemsen (voor de technische ondersteuning).

De Voorzitter gaat verder en bespreekt de agenda van deze vergadering, die volledig in het teken staat van de benoeming van de heer Theo Spierings tot lid van de Raad van Bestuur van ForFarmers.

De Voorzitter constateert dat deze vergadering bijeen is geroepen overeenkomstig hetgeen daarover is bepaald in de wet en in de statuten van ForFarmers, zodat rechtsgeldige 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. Ongeldige en blanco stemmen alsmede onthoudingen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Bij aanvang van deze vergadering zijn 59.101.628 aandelen en stemmen aanwezig of vertegenwoordigd, overeenkomend met 62,1 % (afgerond) van het geplaatste kapitaal. Verder is, zoals reeds aangegeven, mr. D.M. Hagelstein, kandidaat-notaris van het kantoor NautaDutilh N.V. te Amsterdam, in Lochem aanwezig. De notaris zal na de stemming de stemuitslag doorgeven. De notulen worden gemaakt door de secretaris van de Vennootschap, mevrouw Ilse Niehof.

Deze vergadering wordt ten behoeve van de notulering op geluidsband opgenomen. Tijdens de vergadering kunnen vragen worden gesteld via de "stel een vraag knop". Deze vragen worden behandeld bij de Rondvraag.

De Voorzitter constateert dat er voorafgaand aan deze vergadering geen vragen zijn

binnengekomen.

2. Benoeming van de heer Theo Spierings als lid van de Raad van Bestuur.

De Voorzitter geeft aan dat de Raad van Commissarissen, overeenkomstig de Statuten, een bindende voordracht heeft gedaan aan de Algemene Vergadering om Theo Spierings per de datum van deze buitengewone aandeelhoudersvergadering te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur voor een termijn van 1 (één) jaar. Bij zijn benoeming zal hij de positie van Chief Executive Officer (CEO) gaan vervullen.

De heer Spierings stelt zich kort aan de Algemene Vergadering voor.

Vervolgens brengt de Voorzitter het voorstel in stemming en overhandigt de notaris de stemuitslag aan de Voorzitter.

De Voorzitter constateert dat de vergadering met de vereiste meerderheid van stemmen heeft besloten tot benoeming van de heer Theo Spierings als lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap per 17 januari 2023.

(Voor: 59.057.437 stemmen zijnde 99,96 %; tegen: 21.721 stemmen zijnde 0,04 %; en onthouding / niet uitgebracht: 22.470 stemmen).

3. Rondvraag.

De Voorzitter geeft aan dat hij, bij deze bijzondere wijze van vergaderen, bij het laatste agendapunt, de rondvraag is gekomen.

Na consultatie van Caroline Vogelzang constateert de Voorzitter dat er verder geen vragen meer zijn.


De Voorzitter bedankt de vergadering voor de benoeming van Theo Spierings. Verder maakt hij van de gelegenheid gebruik om Theo Spierings te feliciteren met zijn benoeming. Tenslotte bedankt de Voorzitter Roeland Tjebbes en Pieter Wolleswinkel voor het waarnemen van de CEO taken in de periode tussen het uitvallen van Chris Deen en het aantreden van Theo Spierings.

4. Sluiting.

Niets meer aan de orde zijnde, bedankt de Voorzitter de aanwezigen en sluit hij de vergadering om 10.20 uur.

Aldus vastgesteld en ondertekend d.d. 3/5 2023.

Voorzitter



Secretaris

