



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

**13 april 2023**

De jaarlijkse Algemene Vergadering van ForFarmers N.V. (de "**Vennootschap**") zal worden gehouden op donderdag 13 april 2023 om 10.00 uur, in Café-Restaurant-Zalencentrum "Witkamp", Dorpsstraat 8, 7245 AK Laren (Gelderland).

*Naast de mogelijkheid om de vergadering fysiek bij te wonen, wordt tevens de mogelijkheid geboden om de vergadering (in het Nederlands) te volgen via een livestream (zie verdere informatie hieronder).*

## AGENDA

1. **Opening en mededelingen**
2. **Verslag van de Raad van Bestuur**  
Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2022 (*ter bespreking*)
3. **Jaarrekening 2022 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 2022 (*ter bespreking*)
  - 3.3 Vaststelling jaarrekening 2022 (*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. **Benoeming accountant voor het onderzoeken van de jaarrekening en het bestuursverslag 2023** (*ter stemming*)
6. **Remuneratie Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen**  
Vaststelling remuneratiebeleid voor de onderdelen die de Raad van Commissarissen betreffen met ingang van boekjaar 2023 tot en met 2025 (*ter stemming*)
7. **Samenstelling Raad van Commissarissen**  
Herbenoeming van de heer W.M. Wunnekink als lid van de Raad van Commissarissen (*ter stemming*)
8. **Aanwijzing bevoegd orgaan tot uitgifte van aandelen, het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen en het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht**
  - 8.1 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*)
  - 8.2 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*)
9. **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*)
10. **Intrekking van gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap** (*ter stemming*)
11. **Wijziging van de statuten van de Vennootschap** (*ter stemming*)
12. **Rooster van aftreden Raad van Commissarissen** (*ter informatie*)
13. **Rondvraag**
14. **Sluiting**

Lochem, 23 februari 2023

**Raad van Bestuur**

**ForFarmers N.V.**

Postbus 91

7240 AB LOCHEM

**Bijlagen:**

- Verdere informatie
- Toelichting op de agenda

## VERDERE INFORMATIE

De volledige tekst van de agenda met toelichting daarop en de overige vergaderstukken zijn met ingang van vandaag voor aandeelhouders, certificaathouders, participatierekeninghouders en andere vergadergerechtigden (“**Vergadergerechtigden**”) kosteloos verkrijgbaar via ABN AMRO Bank N.V., Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam (“ABN AMRO”), [ava@nl.abnamro.com](mailto:ava@nl.abnamro.com). Inzage en verkrijging van genoemde documenten is met ingang van vandaag eveneens mogelijk via de corporate website van de Vennootschap, [www.forfarmersgroup.eu](http://www.forfarmersgroup.eu) alsmede via de website [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting).

Naast de mogelijkheid om de vergadering fysiek bij te wonen, wordt tevens de mogelijkheid geboden om de vergadering te volgen via een livestream. Nadere informatie hierover wordt hieronder gegeven.

## REGISTRATIEDATUM

Overeenkomstig het in de wet bepaalde, hebben voor deze vergadering als stem- en vergadergerechtigden te gelden degenen die (i) op **donderdag 16 maart 2023** (‘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

Vergadergerechtigden of hun gevolmachtigden kunnen de vergadering bijwonen indien zij zich hebben aangemeld. Daartoe dienen zij zich **vanaf vrijdag 17 maart 2023 tot uiterlijk donderdag 6 april 2023 vóór 12.00 uur** aan te melden bij ABN AMRO via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting) of via hun intermediair. De betrokken intermediair dient bij de aanmelding aan ABN AMRO via [www.abnamro.com/intermediary](http://www.abnamro.com/intermediary) vóór 6 april 2023 om 17.00 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, alsmede de gegevens voor de livestream van de vergadering.

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 17 maart 2023 tot uiterlijk maandag 3 april 2023 vóór 17.00 uur** via [www.forfarmersgroup.eu](http://www.forfarmersgroup.eu).

## VOLMACHT EN STEMINSTRUCTIES

Vergadergerechtigden die zich willen laten vertegenwoordigen kunnen dit via [www.abnamro.com/evoting](http://www.abnamro.com/evoting) bij hun aanmelding kenbaar maken of dienen een door hen ondertekende volmacht **uiterlijk donderdag 6 april 2023 vóór 12.00 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](http://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 6 april 2023 vóór 12.00 uur** elektronisch verleend worden via [www.abnamro.com/evoting](http://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](http://www.forfarmersgroup.eu)). Het ingevulde formulier dient uiterlijk **donderdag 6 april 2023 vóór 12.00 uur** ingeleverd te zijn bij ABN AMRO.

Stemgerechtigde houders van **certificaten** of een **participatierekening** die zich willen laten vertegenwoordigen kunnen dit tot uiterlijk **maandag 3 april 2023 vóór 17.00 uur** kenbaar maken door een e-mail te sturen naar [ava@forfarmers.eu](mailto: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 6 april 2023 vóór 12.00 uur** contact op te nemen met ForFarmers N.V. (tel.: 0573 28 88 00; e-mail: [ava@forfarmers.eu](mailto: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%.

## LEGITIMATIE

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.

## SCHRIFTELIJKE VRAGEN EN VERVOLGVRAGEN

Vergadergerechtigden die zich hebben aangemeld en zijn geregistreerd voor de vergadering kunnen tot uiterlijk **maandag 10 april 2023, 10.00 uur**, schriftelijk vragen insturen met betrekking tot de agendapunten. Deze vragen kunnen per e-mail worden gestuurd naar [ava@forfarmers.eu](mailto: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.

Tijdens de vergadering zal voorts de mogelijkheid geboden worden om (vervolg)vragen te stellen via een elektronisch communicatiemiddel. Voorafgaand aan de vergadering zullen hiervoor nadere instructies worden gegeven. De (vervolg)vragen zullen tijdens de vergadering worden beantwoord.

## LIVESTREAM

Vergadergerechtigden die zich hebben aangemeld en zijn geregistreerd voor de vergadering hebben de mogelijkheid om de vergadering te volgen via een livestream en ontvangen daarvoor nadere instructies bij aanmelding. Tijdens de livestream kunnen aangemelde Vergadergerechtigden de vergadering volgen en, via een elektronisch communicatiemiddel, vragen stellen. Er kan echter geen stemrecht worden uitgebracht via de livestream. Vergadergerechtigden die die de livestream volgen en willen stemmen, zullen hun stemrecht apart via volmacht moeten uitoefenen, zoals hiervoor omschreven.

## GEPLAATST KAPITAAL EN STEMRECHTEN VAN DE VENNOOTSCHAP

Op de dag van de oproeping voor de vergadering heeft de Vennootschap een geplaatst aandelenkapitaal van € 952.188,22 bestaande uit 95.218.821 gewone aandelen en 1 prioriteitsaandeel van elk € 0,01 nominaal. De Vennootschap houdt per die dag 5.834.026 aandelen, zodat het aantal aandelen waarop stemrecht kan worden uitgebracht op de dag van de oproeping 89.384.795 aandelen bedraagt.

Lochem, 23 februari 2023.

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