

ForFarmers

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2024



Kennisgevingen en disclaimer

Rapporteringsgrondslagen

De cijfers in deze presentatie zijn afgeleid van de jaarcijfers 2023 van ForFarmers, waarop accountantscontrole is uitgevoerd en die zijn opgesteld in overeenstemming met IFRS (International Financial Reporting Standards) zoals aanvaard door de EU.

Algemene opmerking:

de gepresenteerde percentages zijn berekend op basis van de bedragen afgerond in miljoenen euro met een decimaal.

Toezicht

Gegeven de vrije verhandelbaarheid van de aandelen op Euronext Amsterdam, staat ForFarmers onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en acteert de onderneming volgens de geldende regels voor effecten-uitgevende ondernemingen.

Belangrijke data

22-02-2024	2023 Jaarresultaten en 2023 Jaarverslag
11-04-2024	Algemene Vergadering van Aandeelhouders
15-04-2024	Ex-dividend notering
16-04-2024	Registratiedatum dividend-gerechtigden
24-04-2024	Uitbetaling dividend
02-05-2024	Q1 2023 Trading update
08-08-2024	2023 Halfjaarcijfers
31-10-2024	Q3 2023 Trading update

Toekomstgerichte uitspraken

Deze presentatie bevat toekomstgerichte uitspraken die onder meer betrekking hebben op ForFarmers' wettelijk vereiste kapitaal- en liquiditeitsposities in bepaalde gespecificeerde scenario's. Hiernaast kunnen toekomstgerichte uitspraken, zonder enige beperking, uitspraken bevatten met daarin woorden zoals "is voornemens", "verwacht", "houdt rekening met", "is gericht op", "heeft het plan", "schat" en woorden met een soortgelijke strekking. Deze uitspraken betreffen of kunnen invloed hebben op toekomstige zaken, zoals ForFarmers' toekomstige financiële resultaten, bedrijfsplannen en huidige strategieën. Toekomstgerichte uitspraken zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat daadwerkelijke resultaten en prestaties wezenlijk verschillen van de verwachte toekomstige resultaten of prestaties die impliciet of expliciet in toekomstgerichte uitspraken zijn opgenomen. Factoren die tot verschillen in de huidige verwachtingen kunnen leiden, of daaraan kunnen bijdragen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: ontwikkelingen in wetgeving, technologie, belastingen, rechtspraak en regelgeving, schommelingen in beurskoersen, juridische procedures, onderzoeken door toezichthouders, de concurrentieverhoudingen, en algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en onzekerheden die invloed kunnen hebben op enige toekomstgerichte uitspraak of de daadwerkelijke resultaten van ForFarmers, worden besproken in het laatst gepubliceerde jaarverslag. De toekomstgerichte uitspraken in deze presentatie betreffen uitsluitend uitspraken vanaf de datum van dit document, en ForFarmers aanvaardt geen enkele verplichting tot of verantwoordelijkheid voor het bijwerken van de toekomstgerichte uitspraken die in dit bericht zijn opgenomen, ongeacht of deze verband houden met nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, tenzij ForFarmers hiertoe wettelijk verplicht is.



Agenda (1)

1. Opening en mededelingen

2. Verslag Raad van Bestuur

Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2023 (*ter bespreking*)

3. Jaarrekening 2023 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 2023 (*ter bespreking*)

3.3 Vaststelling jaarrekening 2023 (*ter stemming*)

3.4 Uitkering dividend (*ter stemming*)



Agenda (2)

4. Decharge

4.1 Decharge leden Raad van Bestuur en dhr. R.J. Tjebbes (*ter stemming*)

4.2 Decharge leden Raad van Commissarissen (*ter stemming*)

5. Benoeming accountant voor het onderzoeken van de jaarrekening en het bestuursverslag 2024 (*ter stemming*)

6. Samenstelling Raad van Commissarissen

Herbenoeming van mevrouw A. den Otter tot lid van de Raad van Commissarissen (*ter stemming*)



Agenda (3)

7. **Aanwijzing bevoegd orgaan tot uitgifte van aandelen, het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen en het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht**
 - 7.1 Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van gewone aandelen en tot het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen (*ter stemming*)
 - 7.2 Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht van aandeelhouders onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen (*ter stemming*)



Agenda (4)

8. 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)*

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

10. Rondvraag

11. Sluiting



Agendapunt 1 – Opening en mededelingen

- *Zoals aangegeven in de uitnodiging wordt - naast de mogelijkheid om deze vergadering fysiek bij te wonen - tevens de mogelijkheid geboden om de vergadering te volgen via een (audio)webcast en om te stemmen door middel van een volmacht/steminstructie.*
- *Degenen die de (audio)webcast volgen, kunnen vragen stellen via de 'stel een vraag button' in het scherm van de webcast. Er is op verschillende momenten tijd ingepland om vragen te beantwoorden.
Degenen die aanwezig zijn in de zaal kunnen dan gebruik maken van één van de microfoons.*
- *Wij danken u voor uw medewerking.*



Agendapunt 2 – Verslag Raad van Bestuur

Verslag van de Raad van Bestuur over boekjaar 2023 (*ter bespreking*)

Presentatie door: Pieter Wolleswinkel (CEO) en Hans Kerkhoven (interim-CFO)



ForFarmers Jaarcijfers 2023



Agenda

Belangrijke gebeurtenissen FY 2023

- Pieter Wolleswinkel

Financiële toelichting FY 2023

- Hans Kerkhoven

Onze agenda 2024

- Pieter Wolleswinkel

Vragen

2023 was een transitiejaar voor ForFarmers

- Implementatie **strategie** werpt haar vruchten af:
 - > Organisatiewijziging gericht op meer **lokale verantwoordelijkheid** en kostenbesparende maatregelen succesvol geïmplementeerd.
 - > Aankoop Piast (Polen) en verkoop mengvoeractiviteiten België **positioneert ForFarmers sterker voor groei**
 - > **Duidelijk herstel** van marktpositie en onderliggende winstgevendheid in H2 2023
- Aangescherpte missie:
For the Future of Farming om duurzaam & betaalbaar voedsel te borgen



2023 was een transitiejaar voor ForFarmers

- **Totaal volume:** 8,4 miljoen ton (2022: 9,0 miljoen ton):
 - > Gecorrigeerd voor België mengvoervolumes **H2 23 in lijn met H1 23**
 - > **Versteviging marktpositie** in licht krimpemde markt in H2
- **Brutowinst:** 3,5% gedaald als gevolg van volumedaling en volatiele grondstof- en kunstmestprijzen
H2: brutowinst steeg 2,1% t.o.v. 2022
- Onderliggende winstgevendheid daalde t.o.v. 2022,
H2 liet sterke verbetering zien t.o.v. H1 23 en H2 22
- **Onderliggende nettowinst:** €22,7 miljoen
Gerapporteerd nettoverlies: €1,0 miljoen, voornamelijk als gevolg van incidentele non-cash posten
- **Dividendvoorstel:** €0,15 per gewoon aandeel: pay-out ratio van 60% (2022: €0,20)



Operationele en financiële ontwikkelingen

Nederland/België

- **Daling volumes** deels gevolg van verkoop Belgische mengvoeractiviteiten
 - > Binnen varkenssector herstel marktpositie door nieuwe klanten
 - > Daling bij herkauwers en pluimvee door marktomstandigheden
- **Brutowinst** laat **duidelijke verbetering** zien **in H2** door lokale aanpak
- Daling van de onderliggende bedrijfslasten door lagere energiekosten en daling in aantal medewerkers
- Daling onderliggende winstgevendheid maar **verbetering in H2**
- **Ketensamenwerkingen** krijgen verder vorm, bijvoorbeeld met Van Loon (vleesvee)
- **Aanhoudende onzekerheid** door wet- en regelgeving; impact stoppersregelingen nog niet in te schatten

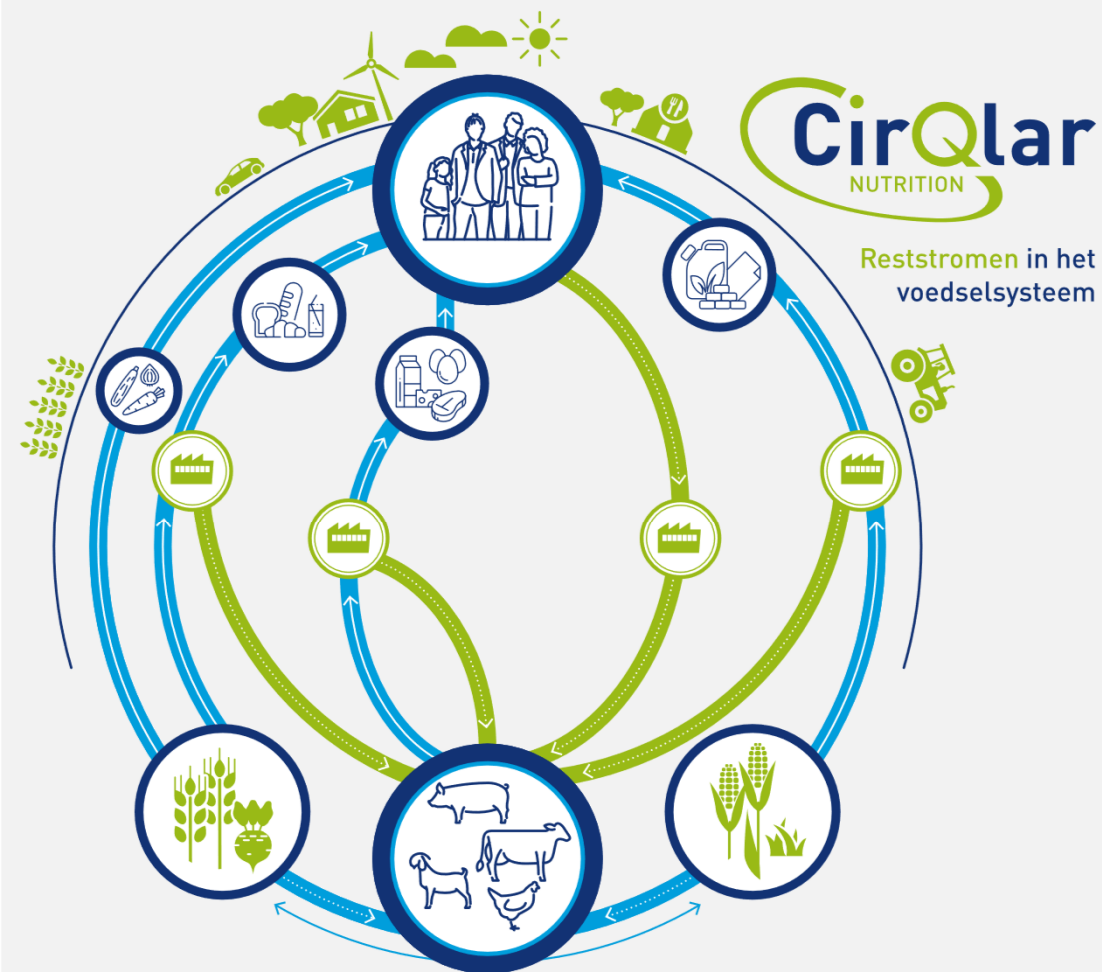
(in €m)	2023	2022
Totaal volumes (in kT)	4.213	4.705
Omzet	1.500,5	1.747,8
Brutowinst	244,0	269,3
Onderliggende EBITDA	38,4	48,2
Onderliggende EBIT	26,0	35,8



Reststromen:

belangrijk onderdeel van duurzame voeroplossingen

- Reststromen komen bijvoorbeeld vrij bij productie van bier of kaas en zijn **niet eetbaar voor mensen**
- ForFarmers zet sterk in op **vergroten aandeel** reststromen in de keten
 - > **Betere benutting** laagwaardige reststromen
 - > Samenwerking in **keten** cruciaal voor progressie
- In **CirQlar** zijn alle reststroomactiviteiten gebundeld
- ForFarmers **investeert** continu:
 - > In 2023 productielocatie Lochem uitgebreid voor vloeibare reststromen



Operationele en financiële ontwikkelingen

Duitsland/Polen

- **Sterke ontwikkeling** resultaten
- **Volumes** licht gedaald
 - > Groei pluimvee door versterken marktpositie
 - > Varkenssector daalde door krimpende veestapel, stabilisatie H2 in Duitsland
 - > Bij herkauwers minder productie bij derden
- **Stijging brutowinst** met 8 miljoen euro
- **Marktstructuur** leent zich goed voor lokale aanpak
- Slechts **licht hogere bedrijfslasten** door flexibilisering productie en logistiek
- Onderliggende **winstgevendheid sterk verbeterd**

(in €m)	2023	2022
Totaal volume (in kT)	1.944	1.993
Omzet	772,9	829,2
Brutowinst	106,5	98,6
Onderliggende EBITDA	29,5	23,1
Onderliggende EBIT	22,0	16,5



for
farmers

Processed Animal Proteins (PAP)

- **Hoge kwaliteit eiwit**; zorgt voor goede pluimveeprestaties
- **Lagere CO₂-uitstoot** door verminderd gebruik van bijvoorbeeld sojaschroot
- Gebruik van PAPs **blijft stijgen**, met name in Duitsland en Nederland
- ForFarmers **investeert** continu in haar fabrieken om producten als PAPs te kunnen verwerken



for
farmers

Operationele en financiële ontwikkelingen

Verenigd Koninkrijk

- **Totaal volume** liet lichte daling zien
 - > Versterking positie melkveesector, hogere volumes
 - > Ketenintegratie varkens en pluimvee markt leidt tot verlies klanten
 - > Pluimvee ook geraakt door vogelgriep
- **Brutowinst** bleef stabiel, o.a. door hoger aandeel herkauwers
- Onderliggende **bedrijfslasten** namen toe; hogere productiekosten en impact inflatie, deels gecompenseerd door lagere energiekosten
- Onderliggende **winstgevendheid** nam af
- **Reorganisatie** aangekondigd, proces tot afstoten van twee fabrieken gestart; leveringen aan **klanten** zullen worden overgezet naar andere ForFarmers-locaties

(in €m)	2023	2022
Totaal volume (in kT)	2.271	2.334
Omzet	747,2	788,8
Brutowinst	126,3	126,4
Onderliggende EBITDA	12,4	15,9
Onderliggende EBIT	-0,5	2,3



Melkvee in VK profiteert van lokale aanpak

- Lokale aanpak leidt tot **sterkere marktpositie**
- **Scherpe voerprijzen** bij klanten die zich richten op laagste voerkosten
- Het **beste advies** bij klanten die ondersteuning vragen om tot een goed rendement te komen
- Afhankelijk van de klantbehoefte biedt ForFarmers een **gespecialiseerd aanbod**
- **Marktaandeel groei** bij bedrijven waar kostprijs voorop staat, en bij bedrijven die intensieve begeleiding vragen



for
farmers

Agenda

Belangrijke gebeurtenissen FY 2023

- Pieter Wolleswinkel

Financiële toelichting FY 2023

- Hans Kerkhoven

Onze agenda 2024

- Pieter Wolleswinkel

Vragen

Ontwikkeling onderliggende resultaten

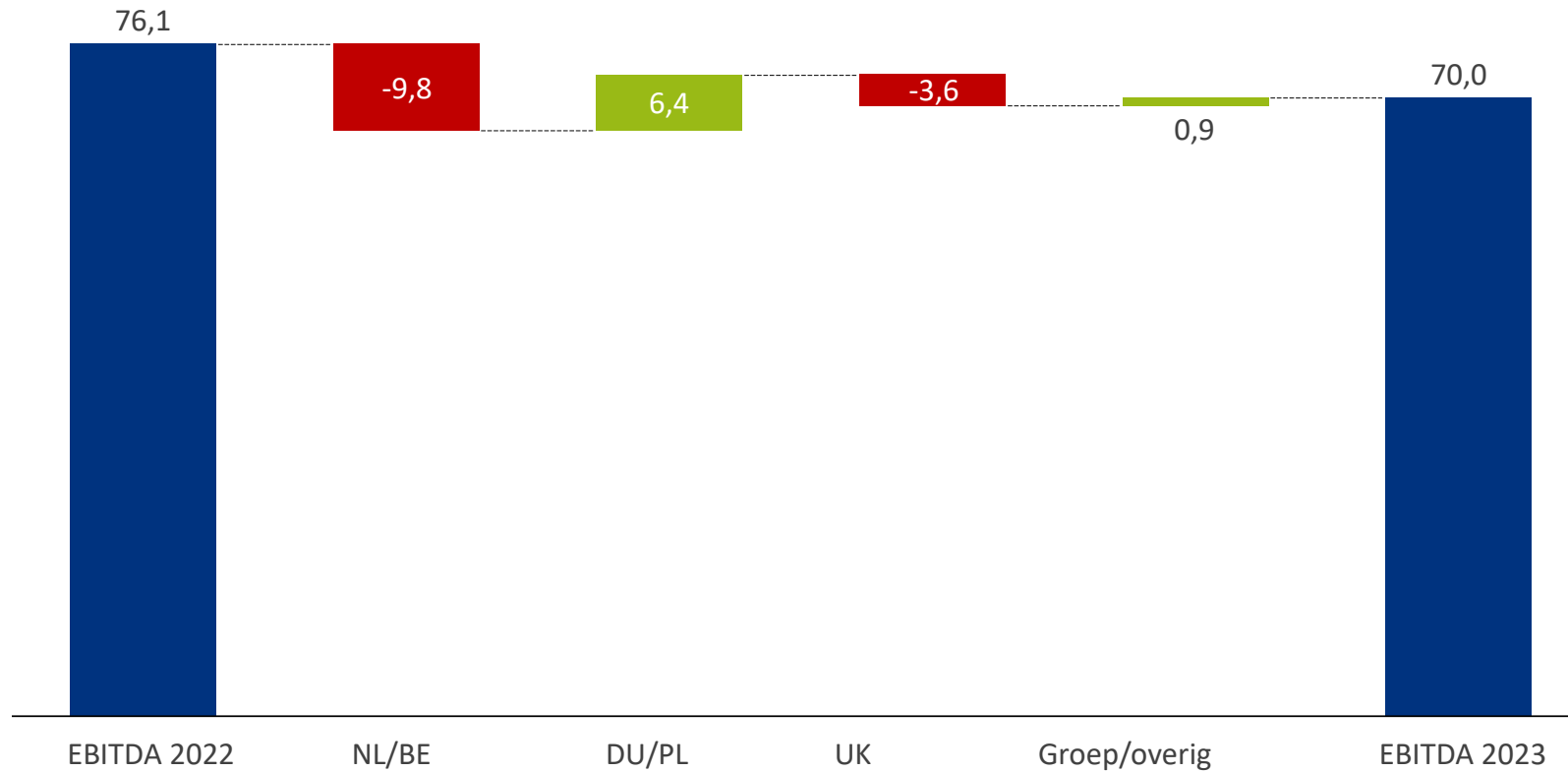
<i>(in €m tenzij anders aangegeven)</i>	FY 2023	FY 2022	Δ %	Δ autonoom
Totaal volume (in mT)	8,4	9,0	-6,7%	-5,1%
<i>Waarvan mengvoer (in mT)</i>	5,9	6,3	-6,6%	-5,2%
Omzet	2.974,7	3.315,0	-10,3%	-9,8%
Brutowinst	477,3	494,8	-3,5%	-2,4%
Onderliggende bedrijfslasten	-445,7	-456,6	-2,4%	-0,9%
Onderliggende EBIT	32,7	38,9	-15,9%	-18,8%
Onderliggende afschrijvingen en amortisatie	-37,3	-37,2		
Onderliggende EBITDA	70,0	76,1	-8,0%	-8,6%
Onderliggende EBITDA/Brutowinst	14,7%	15,4%		



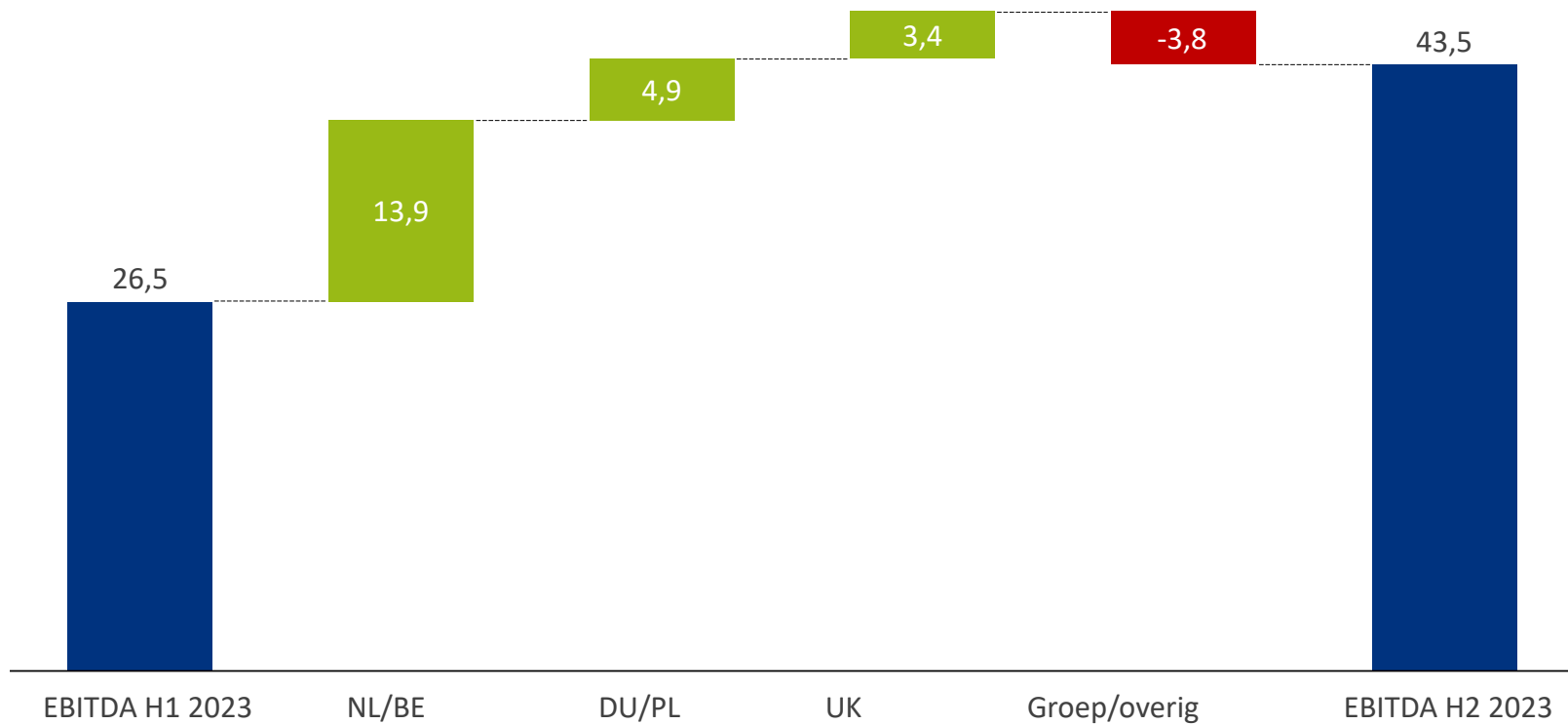
Gepresenteerde percentages zijn berekend op de afgeronde bedragen in miljoen euro met één decimaal; optellingen kunnen leiden tot kleine verschillen als gevolg van afronding.



Ontwikkeling onderliggende EBITDA FY 2023



Sterke verbetering in tweede helft 2023



Vergelijking H1 H2 2022 en 2023

		2023	2022	Totaal	Mutatie Autonoom
Brutowinst	H1	234,8	257,3	-8,7%	-8,1%
	H2	242,5	237,5	2,1%	3,7%
Onderliggende bedrijfslasten	H1	-226,6	-233,3	-2,9%	-2,1%
	H2	-219,1	-223,2	-1,8%	0,3%
Onderliggende EBITDA	H1	26,5	43,1	-38,5%	-38,5%
	H2	43,5	33,0	31,8%	30,6%



Winstontwikkeling

(in €m tenzij anders aangegeven)

	FY 2023	FY 2022
Onderliggende EBIT	32,7	38,9
Onderliggende netto financieringslasten	-7,3	-5,4
Deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode, na belastingen	5,2	4,3
Onderliggende winstbelasting	-5,1	-7,6
Onderliggende winst	22,7	30,0
Onderliggende winst per aandeel (in €)	0,25	0,33
APM's	23,7	12,0
Winst (toe te rekenen aan de aandeelhouders van de vennootschap)	-1,0	18,0
Minderheidsbelangen	2,9	0,2
Winst/(Verlies) over de periode	1,9	18,2
ROACE¹ onderliggende EBIT	7,1%	7,8%



Algemene opmerking: optellingen kunnen leiden tot kleine verschillen als gevolg van afronding.
1. ROACE gedefinieerd als onderliggende EBITDA/12-maands gemiddeld geïnvesteerd vermogen.



Alternatieve Prestatie Maatstaven

In miljoenen euro

	2023	2022
Op EBITDA niveau:		
Herstructureringskosten	-7,2	-3,6
Business combinaties en desinvesteringen	-0,2	-1,6
Overige baten en lasten	0,2	1,6
Op EBIT niveau daarnaast de volgende (non-cash) posten:		
Bijzondere waardevermindering	-13,8	-2,6
Amortisatie immateriële activa	-7,1	-8,3
Op niveau netto financieringsresultaat (non-cash):	-2,4	-1,1
Op niveau van belastingen:	1,8	
	5,0	3,6
Totaal	-23,7	-12,0



*Onderliggende maatstaven zijn alternatieve prestatie maatstaven (APM) die niet door IFRS zijn gedefinieerd.
Voor nadere informatie zie noot 16 in het jaarverslag 2023;
Algemene opmerking: optellingen kunnen leiden tot kleine verschillen door afrondingen*

**for
farmers**

Kapitaalstructuur

(in €m)

	31-12-2023	31-12-2022
Totaal Activa	840,8	1.020,4
Eigen Vermogen	320,4	344,2
Solvabiliteitsratio	38,1%	33,7%
Netto werkkapitaal	1,9	38,6
- <i>Vlottende activa</i> ¹	356,8	490,4
- <i>Vlottende passiva</i> ²	354,9	451,8
Ratio		
Achterstallige vorderingen	8,6%	10,6%
Nettoschuld ³	21,4	68,6
Netto schuld/EBITDA ⁴	0,35	1,07



Algemene opmerking: optellingen kunnen door afrondingen leiden tot kleine verschillen;

1. *Vlottende activa* exclusief geldmiddelen en kasequivalenten en exclusief activa gehouden voor verkoop;

2. *Vlottende passiva* exclusief bankschulden, leningen en leaseverplichtingen

3. Exclusief IFRS 16 Lease verplichtingen

4. Volgens bankdefinitie



Netto kasstroomontwikkeling

<i>(in €m)</i>	FY 2023	FY 2022
Uit operationele activiteiten	86,5	48,2
Investeringsactiviteiten	-7,2	-34,8
Financieringsactiviteiten	-31,9	-50,2
Netto toename(-)/afname(+) netto schuld	47,4	-36,4
Netto schuld (1 januari)	-68,6	-28,7
Valuta translatie effect	-0,2	-3,1
Netto schuld (31 december)	-21,4	-68,6



Algemene opmerking: optellingen kunnen door afrondingen leiden tot kleine verschillen



Agenda

Belangrijke gebeurtenissen FY 2023

- Pieter Wolleswinkel

Financiële toelichting FY 2023

- Hans Kerkhoven

Onze agenda 2024

- Pieter Wolleswinkel

Vragen

Onze agenda 2024 om onze klanten te ondersteunen

- **Focus op duurzaamheid**, met name op:
 - > **CO₂** verlaging
 - > **Reststromen** stimuleren
 - > **Biodiversiteit** beschermen
- **Kracht van de lokale organisatie** nog verder inzetten met ambitie marktaandeel winnen
- Inzet op **kostenbeheersing** gezien continue inflatie
- Reorganisatie Verenigd Koninkrijk met nadruk op **efficiëntere productie en verlagen kostenbasis**
- **Integratie** Piast en Thunderbrook Equestrian
- Acceleratie opzoeken van verduurzaming en integrale efficiëntie door **ketenprojecten**



Vragen?

Testvraag stemkastjes

Voetbalclub De Graafschap kan dit jaar nog steeds kampioen worden van de Keuken Kampioen Divisie

1. Ja
2. Nee
3. Onthouding



Agendapunt 3.1 – Uitvoering remuneratiebeleid

- Verantwoording voor de uitvoering van het remuneratiebeleid (ter adviserende stemming);
- Het remuneratierapport wordt straks aan de AvA voorgelegd voor een adviserende stem.
In het remuneratierapport over het boekjaar 2024 zal worden toegelicht hoe met deze adviserende stem rekening is gehouden.
- Na deze toelichting wordt de gelegenheid gegeven voor het stellen van vragen.
- Het remuneratierapport staat op pagina 95 – 105 van het bestuursverslag.



Jaarrekening 2023 en dividend

Agendapunt 3.1 – Uitvoering remuneratiebeleid

Toelichting namens de Raad van Commissarissen op uitvoering
remuneratiebeleid in 2023



Vragen?

Jaarrekening 2023 en dividend

Agendapunt 3.1 – Uitvoering remuneratiebeleid

Verantwoording voor de uitvoering van het remuneratiebeleid
(*ter adviserende stemming*)

***Aan de AvA wordt het remuneratierapport voorgelegd ter adviserende
stemming.***



Jaarrekening 2023 en dividend

Agendapunt 3.2 – Toelichting controleaanpak

Toelichting controleaanpak door externe accountant op de jaarrekening en het bestuursverslag 2023 (*ter bespreking*)

Toelichting van de heer A. el Hessaïni RA (KPMG)





Algemene vergadering voor aandeelhouders ForFarmers N.V.

11 april 2024



Ons controleproces | ForFarmers Jaarverslag 2023

Onze rapportages en conclusies

Jaarrekening

- Verklaring over de geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening
- Ons oordeel: Goedkeurend.

Bestuursverslag en overige informatie

- In overeenstemming met ISA 720 geen aanwijzingen van materiële inconsistenties met de jaarrekening of de kennis verkregen tijdens de controle.

Management Letter

- Geen significante bevindingen geïdentificeerd.

Communicatie

- Frequentie communicatie met Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen.
- Vergaderingen van de Audit Commissie gedurende het jaar bijgewoond;
- Besprekingen met het management over onze belangrijkste rapportages:
 - Controleplan
 - Halfjaar Rapport
 - Management Letter
 - Accountantsverslag
 - Uitgebreide controleverklaring



Inschakelen van specialisten

- IT-specialist;
- Waarderingspecialist;
- Forensisch specialist;
- Duurzaamheidsspecialist.

Materialiteit

Materialiteit van EUR 7,5 miljoen

- 0,25% van de totale omzet.
- Afwijkingen boven EUR 0,3 miljoen zijn gerapporteerd aan de Raad van Commissarissen.

Groepscontrole

- Centraal werkzaamheden uitgevoerd;
- Toezicht op en betrokkenheid van lokale accountants;
- Controle afdekking van 82% van de totale omzet en 86% van de totale activa.

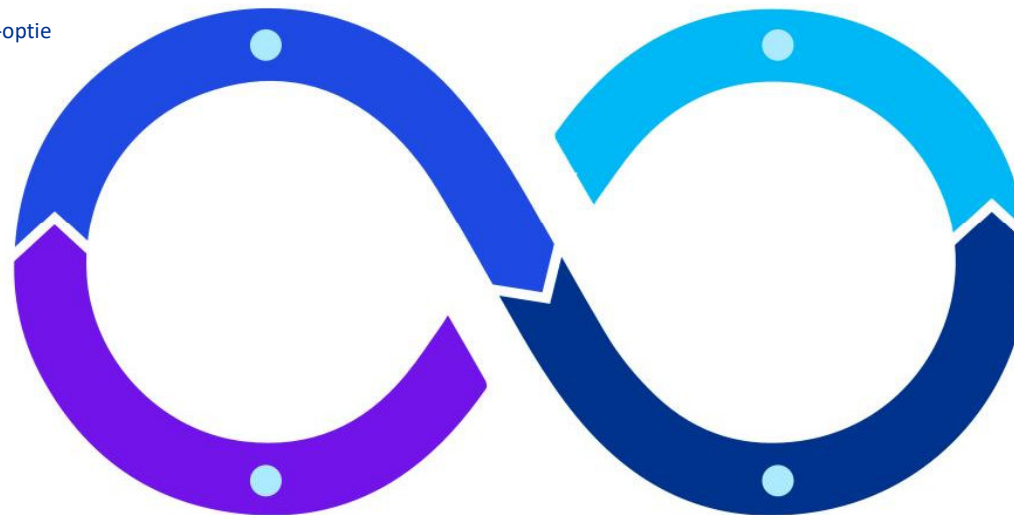
Algemene controlebevindingen | ForFarmers Jaarverslag 2023

Kernpunten van onze controle

- Waardering van de vaste activa in het Verenigd Koninkrijk;
- Herwaardering van de Tasomix put-optie verplichting.

Niet naleven van wet- en regelgeving

- Geen aanwijzingen en/of redelijke vermoedens van niet-naleving geïdentificeerd die van materieel belang zijn voor onze controle.



Continuïteit

- Risicobeoordelingswerkzaamheden uitgevoerd op de continuïteitsbeoordeling van de Executive Board.
- De resultaten van onze risicobeoordeling procedures hebben geen aanleiding gegeven om additionele controlewerkzaamheden uit te voeren.

Veronderstelde frauderisico's en aanpak

- Veronderstelde frauderisico's opbrengstverantwoording en doorbreken van interne beheersing geïdentificeerd.
- Controleaanpak om frauderisico's te mitigeren door zowel het centrale controle groepsteam en de lokale controle teams.
- Er zijn geen aanwijzingen en/of redelijke vermoedens van fraude geïdentificeerd die van materieel belang zijn voor onze controle.

Specifieke controlebevindingen | ForFarmers Jaarverslag 2023

Schattingen

- Algehele beoordeling van schattingen door management.
- Neutraal, behalve voor goodwill voor de kasstroom genererende eenheid Nederland die we optimistisch vonden maar binnen de aanvaardbare bandbreedte.

Cyber

- Geen cyberincidenten geïdentificeerd die onze controleaanpak hebben beïnvloed.

Interne controle observaties

- Onze visie op kwaliteit interne controleomgeving: de bestuursverklaring van de Raad van Bestuur is consistent met onze visie.
- Belangrijkste bevindingen gerapporteerd via ons accountantsverslag aan Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen.

Klimaat-gerelateerde risico's

- Management heeft de impact van klimaatrisico overwogen.
- Wij hebben geen risico op een afwijking van materieel belang geïdentificeerd.

Niet-financiële informatie

- In voorgaande jaren is er beperkte mate van zekerheid verstrekt bij vijf duurzaamheidsindicatoren.
- In 2023 heeft management de voorbereiding van CSRD geprioriteerd. KPMG heeft geen opdracht gekregen om zekerheid te verstrekken op niet-financiële informatie over 2023.
- In overeenstemming met ISA 720 geen aanwijzingen van materiële inconsistenties met de jaarrekening of de kennis verkregen tijdens de controle.

Controle voor volgend jaar

- Onze verwachte controleaanpak is grotendeels in overeenstemming met de controleaanpak van vorig jaar.
- Impact nieuwe controlestandaard groepscontroles.
- Beperkte zekerheid over CSRD-vereisten.



Jaarrekening 2023 en dividend

Agendapunt 3.3 – Vaststelling jaarrekening 2023

Vaststelling jaarrekening 2023 (*ter stemming*)

Aan de AvA wordt voorgesteld de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2023 vast te stellen.



Jaarrekening 2023 en dividend

Agendapunt 3.4 – Uitkering van dividend

Uitkering van dividend (*ter stemming*)

Voorgesteld wordt aan de AvA om per gewoon aandeel een bedrag van €0,15 aan dividend uit te keren.



for
farmers

Decharge

Agendapunt 4.1 – Decharge Raad van Bestuur en dhr. R.J. Tjebbes

Decharge van de leden van de Raad van Bestuur en dhr. R.J. Tjebbes
(*ter stemming*)

Voorgesteld wordt aan de AvA om ieder van de leden van de Raad van Bestuur en dhr. R.J. Tjebbes decharge te verlenen voor de uitoefening van hun taken gedurende het boekjaar 2023.



Decharge

Agendapunt 4.2 – Decharge Raad van Commissarissen

Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen (*ter stemming*)

Voorgesteld wordt aan de AvA om ieder van de leden van de Raad van Commissarissen decharge te verlenen voor de uitoefening van zijn/haar taken gedurende het boekjaar 2023.



Agendapunt 5 – Benoeming accountant

Benoeming accountant voor het onderzoeken van de jaarrekening en het bestuursverslag 2024 (*ter stemming*)

Het voorstel is om KPMG Accountants N.V. als accountant voor het boekjaar 2024 te benoemen.



Samenstelling Raad van Commissarissen

Agendapunt 6 – Herbenoeming van A. den Otter

Herbenoeming van mevrouw A. den Otter als lid van de Raad van Commissarissen (*ter stemming*)

Aan de AvA wordt voorgesteld om mevrouw A. den Otter te herbenoemen als lid van de Raad van Commissarissen.



Agendapunt 7.1 – Aanwijzing RvB als bevoegd orgaan tot uitgifte aandelen

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 voor de duur van 18 maanden vanaf de dag van deze Algemene Vergadering (*ter stemming*)

Verzocht wordt om de Raad van Bestuur aan te wijzen 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.



Agendapunt 7.2 – Aanwijzing RvB als bevoegd orgaan tot beperking of uitsluiting voorkeursrecht

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, voor de duur van 18 maanden vanaf de dag van deze Algemene Vergadering (*ter stemming*)

Gevraagd wordt om de Raad van Bestuur aan te wijzen als het orgaan dat bevoegd is -onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen- tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte/verlening van rechten tot het nemen van aandelen.



Agendapunt 8 – Machtiging RvB tot inkoop (eigen) 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*)

Gevraagd wordt om de Raad van Bestuur te machtigen - onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen - tot het doen verkrijgen (anders dan om niet) door de Vennootschap van (certificaten van) eigen aandelen (ongeacht de soort).



Agendapunt 9 – Rooster van aftreden RvC

Rooster van aftreden RvC (*ter informatie*)

Na deze vergadering zal het rooster van afreden worden bijgewerkt en op de website van ForFarmers worden geplaatst.



Agendapunt 10 - Rondvraag

Agendapunt 11 - Sluiting

Dank voor uw aanwezigheid en aandacht

