

## FULDSTÆNDIGE FORSLAG

### I forbindelse med afholdelse af ordinær generalforsamling i FirstFarms A/S den 28. april 2011.

Til dagsordenens punkt 1 – 6 hører nedenstående fuldstændige forslag.

#### **1. Beretning om selskabets virksomhed**

Bestyrelsen indstiller, at bestyrelsesformandens mundtlige beretning på generalforsamlingen tages til efterretning.

#### **2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelsen**

Bestyrelsen indstiller, at den reviderede årsrapport godkendes, samt at der meddeles decharge til bestyrelsen.

#### **3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport**

Bestyrelsen foreslår, at det regnskabsmæssige overskud på 4.992 tkr. overføres til næste år. Der foreslås ikke udbetalt udbytte.

#### **4. Valg af medlemmer til bestyrelsen**

De nuværende 5 bestyrelsesmedlemmer; Henrik Hougaard, Kjeld Iversen, Lars Thomassen, Jens Møller og Per Villumsen er på valg.

Per Villumsen, der ligeledes er administrerende direktør i selskabet, ønsker ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslår, at antallet af medlemmer i bestyrelsen reduceres fra 5 til 4. Bestyrelsen foreslår genvalg af Henrik Hougaard, Kjeld Iversen, Lars Thomassen og Jens Møller. Oplysninger om personernes ledelseshverv fremgår af årsrapporten.

Selskabet har fået meddelelse om, at en aktionær, Henrik Høeg Fangel, ønsker at stille op til valg til bestyrelsen. Oplysninger om Henrik Høeg Fangels ledelseshverv kan ses på selskabets hjemmeside [www.firstfarms.dk](http://www.firstfarms.dk).

#### **5. Valg af revisor**

Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor.

## 6. Forslag fra bestyrelsen og aktionærerne

### 6.a Forslag fra bestyrelsen

- i. Bestyrelsen er i henhold til vedtægternes pkt. 5.1 bemyndiget til ad én eller flere gange at udstede warrants i henhold til selskabslovens § 169, jf. § 155, til medlemmer af selskabets direktion samt til selskabets medarbejdere og konsulenter/rådgivere med ret til tegning for et beløb på op til kr. 5.000.000,00 (ændret til kr. 500.000,00 d. 21. april 2009) aktier i selskabet uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer til en kurs, der fastlægges af bestyrelsen, samt til at gennemføre den dertil hørende kapitalforhøjelse. Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til at fastlægge vilkårene for fordelingen og udstedelsen samt til at fastsætte den tegningsperiode, i hvilken warrants kan udnyttes.

Bemyndigelsen er delvist udnyttet ved udstedelse af warrants, der giver ret til at tegne op til kr. 400.000,00 aktier i selskabet. Den uudnyttede del af bemyndigelsen udløber den 31. august 2011. Bestyrelsen foreslår, at den uudnyttede del af bemyndigelsen til at udstede warrants med ret til tegning af op til kr. 100.000,00 aktier i selskabet gives for en ny periode på 5 år, således at bemyndigelsen forlænges til den 28. april 2016. For de aktier, der udstedes ved udnyttelse af bemyndigelsen, gælder vedtægternes pkt. 5.4. Bemyndigelsen forbliver i øvrigt uændret.

Vedtægternes pkt. 5.1 tilføjes herefter følgende ordlyd: ”Bemyndigelsen er for så vidt angår udstedelse af warrants med ret til tegning af op til kr. 100.000,00 aktier i Selskabet forlænget til den 28. april 2016”.

- ii. Bestyrelsen er i henhold til vedtægternes pkt. 5.2 bemyndiget til ad én eller flere gange at udstede warrants i henhold til selskabslovens § 169, jf. § 155, til medlemmer af direktion og medarbejdere i selskabets datterselskaber med ret til tegning for et beløb på op til kr. 500.000,00 aktier i selskabet uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer til en kurs, der fastlægges af bestyrelsen, samt til at gennemføre den dertil hørende kapitalforhøjelse. Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til at fastlægge vilkårene for fordelingen og udstedelsen samt til at fastsætte den tegningsperiode, i hvilken warrants kan udnyttes.

Bemyndigelsen udløber den 31. august 2011. Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelsen til at udstede warrants med ret til tegning af op til kr. 500.000,00 aktier i selskabet gives for en ny periode på 5 år, således at bemyndigelsen forlænges til den 28. april 2016. For de aktier, der udstedes ved udnyttelse af bemyndigelsen, gælder vedtægternes pkt. 5.4. Bemyndigelsen forbliver i øvrigt uændret.

I vedtægternes pkt. 5.2 ændres datoen herefter fra ”31. august 2011” til ”28. april 2016”.

- iii. Bestyrelsen er i henhold til vedtægternes pkt. 5.3 bemyndiget til ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med op til kr. 15.000.000,00, jf. selskabslovens § 155. Kapitalforhøjelserne skal gennemføres ved kontant indbetaling eller ved

apportindskud med eller uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer, som vedtaget af selskabets bestyrelse i hvert enkelt tilfælde.

Bemyndigelsen udløber den 30. september 2011. Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelsen til at forhøje selskabets aktiekapital med op til kr. 15.000.000,00 gives for en ny periode på 5 år, således at bemyndigelsen forlænges til den 28. april 2016. For de aktier, der udstedes ved udnyttelse af bemyndigelsen, gælder vedtægternes pkt. 5.4. Bemyndigelsen forbliver i øvrigt uændret.

Bestyrelsen vurderer, at bemyndigelsen til at forhøje selskabets aktiekapital kan blive aktuel ved en eventuel fusion med eller eventuelt køb af aktiviteter fra andre selskaber, der kan være med til at sikre FirstFarms A/S en tilstrækkelig størrelse for at opnå selskabets vision og mission, og hvor købesummen kan erlægges helt eller delvist ved betaling med aktier i FirstFarms A/S.

I vedtægternes pkt. 5.3 ændres datoen herefter fra ”30. september 2011” til ”28. april 2016”.

- iv. Vedtægternes pkt. 5.4 om de aktier, der udstedes, som følge af udnyttelse af bemyndigelserne, foreslås ændret, således at bestemmelsen henviser til bemyndigelserne i vedtægternes pkt. 5.1, 5.2 og 5.3. I vedtægternes pkt. 5.4 ændres ”pkt. 5.2 og 5.3” herefter til ”pkt. 5.1, 5.2 og 5.3”.

## **6.b Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier**

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til, i perioden frem til næste ordinære generalforsamling, at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10 % af selskabets aktiekapital til en kurs, der ikke må afvige mere end 10 % af den på erhvervestidspunktet noterede kurs på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.

## **6.c Bemyndigelse til dirigenten**

Bestyrelsen foreslår, at dirigenten bemyndiges til med substitutionsret at anmelde det vedtagne samt at foretage de ændringer i det vedtagne, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, VP Securities A/S, NASDAQ OMX Copenhagen A/S eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

\*\*\*\*\*

Forslagene under pkt. 6a kan vedtages med  $\frac{2}{3}$  såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen. Forslagene under pkt. 2 - 5 og 6b - 6c kan vedtages med simpelt stemmeflertal jf. selskabslovens § 105.