

## FULDSTÆNDIGE FORSLAG

### I forbindelse med afholdelse af ordinær generalforsamling i FirstFarms A/S den 24. april 2012.

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 2.294 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 Peder Mouritsen er på valg.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Henrik Hougaard, Kjeld Iversen, Lars Thomassen, Jens Møller og Peder Mouritsen. Oplysninger om personernes ledelseshverv fremgår af årsrapporten.

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

Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor.

#### **6. Forslag fra bestyrelsen**

##### **6.a Ændring af Selskabets vedtægter – ændring af Erhvervsstyrelsens navn**

I vedtægternes bilag 5.1(a), pkt. 3.5, ændres ”Erhvervs- og Selskabsstyrelsen” til ”Erhvervsstyrelsen” som følge af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens navneændring.

## **6.b Ændring af Selskabets vedtægter – bemyndigelse til kapitalforhøjelse**

Bestyrelsen foreslår, at den eksisterende bemyndigelse i vedtægternes pkt. 5.3 til at forhøje Selskabets aktiekapital opdeles i to alternative bemyndigelser som følge af Erhvervsstyrelsens ændrede praksis for formulering af bemyndigelser til bestyrelsen, hvor der ønskes mulighed for at kunne forhøje selskabets aktiekapital dels med og dels uden fortegningsret for selskabets aktionærer. Det foreslås, at pkt. 5.3 erstattes af følgende bestemmelser, der optages i vedtægterne:

*”5.3.1 Bestyrelsen er bemyndiget til i tiden indtil den 28. april 2016 ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med op til kr. 15.000.000, jf. selskabslovens § 155, ved kontant indbetaling, ved indbetaling af andre værdier end kontanter (apportindskud) eller ved konvertering af gæld, eller som en kombination heraf. Kapitalforhøjelser skal ske til markedskurs og skal være uden fortegningsret for selskabets aktionærer.*

*5.3.2 Bestyrelsen er bemyndiget til i tiden indtil den 28. april 2016 ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med op til kr. 15.000.000, jf. selskabslovens § 155, ved kontant indbetaling, ved indbetaling af andre værdier end kontanter (apportindskud) eller ved konvertering af gæld, eller som en kombination heraf. Kapitalforhøjelser kan ske til en kurs under markedskursen og skal være med fortegningsret for selskabets aktionærer.*

*5.3.3 Den samlede forhøjelse af selskabets aktiekapital i medfør af bemyndigelserne i 5.3.1 og 5.3.2 kan ikke overstige kr. 15.000.000.”*

Det foreslås, at vilkårene i vedtægternes pkt. 5.4 skal gælde for de aktier, der udstedes som følge af udnyttelse af bemyndigelserne. Som følge heraf ændres vedtægternes pkt. 5.4, således at ”pkt. 5.1, 5.2 og pkt. 5.3” erstattes af ”pkt. 5.1, 5.2, 5.3.1 og 5.3.2”.

Endvidere foreslås det, at pkt. 5.5 skal gælde.

## **6.c 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 erhvervelsestidspunktet noterede kurs på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.

## **6.d Bemyndigelse til dirigenten**

Bestyrelsen foreslår, at dirigenten bemyndiges til med substitutionsret at anmelde det vedtagne samt at foretage de ændringer i det vedtagne, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

\*\*\*\*\*

Forslagene under pkt. 6a og 6b 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 6c – 6d kan vedtages med simpelt stemmeflertal jf. selskabslovens § 105.