

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FirstFarms A/S

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling i FirstFarms A/S, CVR 28 31 25 04. Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 26. april 2022 kl. 14.00 på:

SAGRO, Majsmarken 1, DK-7190 Billund

Den ordinære generalforsamling bliver desuden transmitteret direkte på dansk via webcast gennem selskabets [aktionærportal](#). Transmissionen vil kun dække talerstolen.

Dagsorden:

- 1. Beretning om selskabets virksomhed**
- 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelsen**
- 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport**
- 4. Godkendelse af bestyrelseshonorar**
- 5. Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten for 2021**
- 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen**
- 7. Valg af revisor**
- 8. Forslag fra bestyrelsen**
 - a) Forslag til vedtægtsændringer**
 - 1) Bemyndigelse til at udstede warrants samt til at foretage den dertil hørende kapitalforhøjelse**
 - 2) Bemyndigelse til at forhøje selskabets aktiekapital**
 - 3) Vedtægternes pkt. 9.3 vedr. aldersgrænse på 70 år fjernes**
 - b) Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier**
 - c) Bemyndigelse til dirigenten**
- 9. Eventuelt**

Ad 3 Bestyrelsen foreslår, at der af det regnskabsmæssige overskud efter skat på 34,755 mDKK udloddes 6,682 mDKK (0,85 DKK kr. pr. aktie) i udbytte, svarende til 19,3 % af årets resultat, og at det resterende overskud overføres til næste år.

Ad 4 Bestyrelsen foreslår, at bestyrelseshonoraret for 2022 er uændret, i forhold til 2021, således at formanden for bestyrelsen årligt modtager 240.000 kr., næstformanden for bestyrelsen og formanden for revisionsudvalget hver modtager kr. 120.000 årligt og øvrige medlemmer af bestyrelsen modtager kr. 100.000.

Ad 5 Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender vederlagsrapporten for 2021. Vederlagsrapporten er udarbejdet i henhold til selskabslovens § 139b og giver et samlet overblik over vederlæggelse af selskabets bestyrelse og direktion i 2021. Vederlagsrapporten er tilgængelig på selskabets hjemmeside www.firstfarms.dk.

Ad 6 Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg. Bestyrelsen foreslår derfor, at Henrik Hougaard, Jens Bolding Jensen, Asbjørn Børsting, Karina Boldsen og Bendt Wedell genvælges og foreslår, at bestyrelsen tilføres endnu et medlem; Claus Ewers. Oplysninger om den nuværende bestyrelses ledelseshverv fremgår af årsrapporten for 2021, mens oplysninger om Claus Ewers kan ses på selskabets hjemmeside www.firstfarms.dk.

Ad 7 Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers som selskabets revisor.

Ad 8.a.1 Forslag om at bestyrelsen bemyndiges til at udstede warrants samt foretage den dertil hørende kapitalforhøjelse

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til ad én eller flere omgange frem til 26. april 2027 at udstede warrants der giver ret til at tegne indtil 200.000 stk. aktier á 10 kr., dvs. indtil nominelt 2.000.000 kr. aktier, samt foretage den dertil hørende kapitalforhøjelse.

Forslaget er begrundet i, at der ønskes fleksibilitet til i fornuftigt omfang at kunne tilbyde incitamentsafslønning til selskabets medarbejdere.

Forslag til nyt punkt 5.2.E i vedtægterne:

"Selskabets bestyrelse er i henhold til selskabslovens § 169, jf. § 155 bemyndiget til ad én eller flere gange i perioden frem til 26. april 2027 at udstede warrants, der giver ret til tegning af op til 200.000 stk. aktier á 10 kr., dvs. indtil i alt nominelt 2.000.000 kr. aktier. Bestyrelsen er samtidig bemyndiget til at foretage den dertil hørende kapitalforhøjelse. De pågældende warrants kan udstedes til fordel for selskabets direktion samt øvrige medarbejdere og medarbejdere i selskabets datterselskaber. De hidtidige aktionærer skal således ikke have fortegningsret. Bestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for fordelingen og udstedelsen af de pågældende warrants, idet bestyrelsen er bemyndiget til at udstede warrants til under markedskursen."

Endvidere foreslås punkt 5.2.E tilføjet i punkt 5.4.

Ad 8.a.2 Forslag om at bestyrelsen bemyndiges til at forhøje selskabets aktiekapital

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til at forhøje selskabets aktiekapital på nedenstående vilkår, der indsættes som hhv. et nyt punkt 5.3.10, 5.3.11 og 5.3.12 i vedtægterne.

Forslaget er begrundet i et ønske om at øge selskabets fleksibilitet til at styrke sit kapitalgrundlag.

Forslag til nyt punkt 5.3.10 i vedtægterne:

"Bestyrelsen er bemyndiget til i tiden indtil den 26. april 2027 ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med op til kr. 10.000.000,00, 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."

Endvidere foreslås punkt 5.3.10 tilføjet i punkt 5.4.

Forslag til nyt punkt 5.3.11 i vedtægterne:

"Bestyrelsen er bemyndiget til i tiden indtil den 26. april 2027 ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med op til kr. 10.000.000,00, 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 kurs under markedskurs og skal være med fortegningsret for selskabets aktionærer."

Endvidere foreslås punkt 5.3.11 tilføjet i punkt 5.4.

Forslag til nyt punkt 5.3.12 i vedtægterne:

"Den samlede forhøjelse af selskabets aktiekapital i medfør af bemyndigelserne i 5.3.10 og 5.3.11 kan ikke overstige kr. 10.000.000.

Ad 8.a.3 Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender at fjerne punkt 9.3 i vedtægterne vedr. aldersgrænsen på 70 år

Vedtages forslaget konsekvensrettes de efterfølgende punkter under punkt 9.

Ad 8.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 erhvervelsesdatoen noterede kurs på Nasdaq Copenhagen A/S.

Ad 8.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 Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

Vedtagelse af forslagene under dagsordenens pkt. 2–7 samt 8.b. og 8.c. kræver simpelt stemmeflertal. Vedtagelse af forslaget under dagsordenens pkt. 8.a.1 kræver, at det tiltrædes med mindst 9/10 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital. Vedtagelse af forslaget under dagsordenens pkt. 8.a.2 og 8.a.3 kræver, at det tiltrædes med mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital.

Adgang, fuldmagt og brevstemmer

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemme på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Registreringsdatoen er tirsdag den 19. april 2022.

Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter tillige, at aktionæren har anmodet om adgangskort til den pågældende generalforsamling senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse. Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen. For aktionærer, der ikke er noteret på navn i ejerbogen, kræves for udstedelse af adgangskort en depotudskrift fra VP Securities A/S eller det kontoførende institut, som dokumenterer aktionærens aktiebesiddelse pr. registreringsdatoen.

Stemmeretten kan udøves ved fuldmægtig, der ikke behøver at være aktionær, på betingelse af, at fuldmægtigen godtgør sin ret til at deltage i generalforsamlingen ved forevisning af adgangskort og ved fremlæggelse af en skriftlig, dateret fuldmagt i overensstemmelse med lovgivningens krav herom. Aktionærerne kan underrette selskabet om udpegning af en fuldmægtig via aktionærportal på www.firstfarms.dk eller ved at returnere fuldmagtsblanketten i udfyldt og underskrevet stand til Computershare A/S, Lottenborgvej 26D, DK-2800 Kgs. Lyngby eller pr. mail: gf@computershare.dk.

En aktionær eller fuldmægtig kan møde sammen med en rådgiver, når det i forvejen anmeldes som ovenfor nævnt.

Tilmeldinger til generalforsamlingen skal ske senest **fredag den 22. april 2022 kl. 23:59**:

- via aktionærportalen på www.firstfarms.dk
- ved at returnere tilmeldingsblanketten i udfyldt og underskrevet stand til Computershare A/S, Lottenborgvej 26D, 1. sal, DK-2800 Kgs. Lyngby eller pr. mail: gf@computershare.dk, så den er modtaget af Computershare A/S indenfor fristen
- på telefonnummer +45 45 46 09 99

Bemærk venligst, at bestilte adgangskort ikke længere vil blive fremsendt med brevpost.

Adgangskort, som er bestilt via blanket eller pr. telefon, kan afhentes ved indgangen til generalforsamlingen mod fremvisning af gyldigt ID.

Adgangskort, som er bestilt via aktionærportalen, vil blive sendt ud elektronisk via e-mail til den e-mailadresse, der er angivet i aktionærportalen ved tilmeldingen. Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingen enten elektronisk på smartphone/tablet eller i printet version.

Såfremt man ikke har mulighed for at møde op, og i stedet følger livestreamingen, bedes evt. spørgsmål, som ønskes besvaret på generalforsamlingen, fremsendt i forvejen, og senest fredag 22. april 2022, til tjt@firstfarms.com, og de vil blive besvaret som normalt.

Stemmeretten kan tillige udøves ved afgivelse af skriftlig brevstemme til bestyrelsen forud for generalforsamlingen. Er en stemme modtaget af bestyrelsen, er den bindende for aktionæren og kan ikke tilbagekaldes. Brevstemmer skal være afgivet senest **mandag den 25. april 2022 kl. 14:00** via aktionærportalen på www.firstfarms.dk eller ved at returnere brevstemmeblanketten i udfyldt og underskrevet stand til Computershare A/S, Lottenborgvej 26D, DK-2800 Kgs. Lyngby eller pr. mail: gf@computershare.dk, så den er modtaget af Computershare A/S indenfor fristen.

Dokumenter

Indkaldelsen med dagsordenen og det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de fuldstændige forslag, blanket til bestilling af adgangskort, afgivelse af fuldmagt eller brevstemme samt årsrapport med revisorpåtegning og vederlagsrapport for 2021 er tilgængelige på selskabets hjemmeside www.firstfarms.dk. Dokumenterne udsendes tillige elektronisk til enhver noteret aktionær, som har fremsat anmodning herom.

Aktiekapital og stemmerettigheder

Selskabets nominelle aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet kr. 78.609.530 fordelt på 7.860.953 aktier á kr. 10. Hvert aktiebeløb på nominelt kr. 10 giver 1 stemme.

Efter generalforsamlingen serveres en sandwich.

Marts 2022
Bestyrelsen

For yderligere information:

Se venligst vores hjemmeside www.firstfarms.dk eller kontakt adm. direktør Anders H. Nørgaard på telefon 75 86 87 87.

Om FirstFarms:

FirstFarms er et dansk børsnoteret selskab. Vi driver FirstFarms med ansvar for de omkringliggende samfund, og vi leverer højeste kvalitet, som primært afsættes lokalt. Vi handler på nye muligheder, der skaber værdi for vores investorer og for omverdenen. Vi arbejder hver dag på at skabe en mere bæredygtig virksomhed.