

FULDSTÆNDIGE FORSLAG

I forbindelse med afholdelse af ordinær generalforsamling i FirstFarms A/S, CVR-nr. 28 31 25 04 ("FirstFarms" eller "Selskabet") den 29. april 2025.

Til dagsordenens punkt 1 – 8, 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

Der er kommet forslag fra en aktionær om, at der udbetales udbytte svarende til en forrentning på mindst 3% af aktiernes kursværdi. Ved dagskursen den 26.7.2024 på 80 ville udbyttet således have udgjort kr. 2,40 pr. aktie. Forslaget kan ikke komme til afstemning, idet bestyrelsen ikke foreslår udbetaling af udbytte.

Bestyrelsen foreslår, at det regnskabsmæssige overskud efter skat på 16,349 mDKK overføres til næste år. Der foreslås ikke udbetalt udbytte.

4. Godkendelse af bestyrelseshonorar

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelseshonoraret for 2025 ændres i forhold til 2024, således at formanden for bestyrelsen årligt modtager kr. 240.000, næstformanden for bestyrelsen, formanden for revisionsudvalget samt formanden for vederlags- og nomineringsudvalget hver modtager kr. 120.000 årligt og øvrige medlemmer af bestyrelsen hver modtager kr. 100.000 årligt.

5. Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten for 2024

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender vederlagsrapporten for 2024 i den vejledende afstemning. Vederlagsrapporten er udarbejdet i henhold til selskabslovens § 139 b og giver et samlet overblik over vederlæggelse af selskabets bestyrelse og direktion i 2024. Vederlagsrapporten er tilgængelig på selskabets hjemmeside www.firstfarms.dk.

6. Forslag fra bestyrelsen og aktionærer

6.a. 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 Copenhagen A/S.

6.b. 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.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

I henhold til vedtægternes pkt. 11.2 vælges bestyrelsesmedlemmer af generalforsamlingen for en periode på ét år, men kan genvælges. Bestyrelsen foreslår genvalg af Henrik Hougaard, Asbjørn Børsting, Bendt Wedell, Claus Ewers og Lise Kaae. Oplysninger om de nuværende bestyrelsesmedlemmers ledelseshverv fremgår af årsrapporten for 2024.

Bestyrelsen foreslår endvidere, at Jesper Pagh vælges til bestyrelsen. Oplysninger om kandidaten fremgår af vedlagte bilag A.

8. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR nr. 33 77 12 31, som selskabets revisor i relation til lovpligtig finansiel og bæredygtighedsrapportering i overensstemmelse med Revisionsudvalgets indstilling. Bestyrelsen foreslår endvidere mulighed for afsættelse (og afregistrering) af bæredygtighedsrevisor, såfremt kravet om bæredygtighedsrapportering bortfalder. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

Vedtagelse af forslagene under dagsordenens pkt. 2–8 kræver simpelt stemmeflertal, dog er vederlagsrapporten under dagsordenens pkt. 5 alene præsenteret til vejledende afstemning.

BILAG A:



Jesper Pagh

Født: 1977

Uddannelse: Cand.agro. fra Københavns Universitet, General Management Program fra Harvard Business School

Direktionshverv

DLG-koncernen 2004-2025 – **Diverse ledende stillinger indenfor DLG-koncernen, landbrugs- og fødevareaktiviteter og medlem af direktionen fra 2021-2025**

2024 – 2025: **Konstitueret Koncern-CEO, DLG Group**

2021 – 2024: **COO, DLG Group**

2020 – 2021: **EVP, CCO, DLG Group**

2019 – 2020: **EVP, Animal Nutrition, DLG Group**

2013 – 2019: **Group Vice President, DLG Group**

Bestyrelsesposter

2024 – nu: **Bestyrelsesmedlem, FOSS Analytics A/S**

2024 – 2025: **Bestyrelsesformand, DanHatch Holding A/S**

2023 – 2025: **Bestyrelsesmedlem, BioCirc Group Holding ApS**

2021 – 2025: **Næstformand, Danæg Holding A/S**

2020 – 2025: **Bestyrelsesmedlem, HaBeMa**

Kompetencer

- Landbrugs- og fødevareproduktion
- M&A
- Strategiudvikling og -implementering
- Kommercialisering af bæredygtige løsninger
- Forretningstransformation