

2. april 2012**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 24. april 2012 kl. 17.00 i:

Konferencecentret Hotel Legoland, Aastvej 10B, DK-7190 Billund

(Ved ankomst kan parkeringsbillet afhentes i receptionen, som skal lægges synligt i bilens forrude)

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. Valg af medlemmer til bestyrelsen**
- 5. Valg af revisor**
- 6. Forslag fra bestyrelsen**
 - a. Ændring af Selskabets vedtægter – ændring af Erhvervsstyrelsens navn**
 - 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:

 - (i) bemyndigelse til kapitalforhøjelse med op til kr. 15.000.000 uden fortegningsret for aktionærene.
 - (ii) bemyndigelse til kapitalforhøjelse med op til kr. 15.000.000 med fortegningsret for aktionærene.

Bemyndigelserne skal samlet kunne udnyttes med op til kr. 15.000.000 og skal gælde i perioden indtil 28. april 2016.
 - c. Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier**
 - d. Bemyndigelse til dirigenten**
- 7. Eventuelt**

FIRSTFARMS A/SAastvej 10B
DK-7190 BillundTel.: +45 7586 8787
Fax.: +45 7586 8783www.firstfarms.dk
www.firstfarms.com
info@firstfarms.dkCVR nr.: 28312504
Hjemsted: Billund

Forslagene under pkt. 6.a – 6.b 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 6.c – 6.d kan vedtages med simpelt stemmeflertal.

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 17. april 2012.

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.

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

Tilmeldinger og rekvirering af adgangskort til generalforsamlingen skal ske senest **fredag den 20. april 2012 kl. 23:59**:

- via aktionærportalen på www.firstfarms.dk
- ved at returnere tilmeldingsblanketten i udfyldt og underskrevet stand til Computershare A/S, Kongevejen 418, DK-2840 Holte, eller pr. fax 45 46 09 98, så den er modtaget af Computershare A/S indenfor fristen
- på telefonnummer +45 45 46 09 99

Såfremt aktionæren vælger at møde ved fuldmægtig, skal fuldmagt afgives senest **fredag den 20. april 2012 kl. 23:59** via aktionærportalen på www.firstfarms.dk eller ved at returnere fuldmagtsblanketten i udfyldt og underskrevet stand til Computershare A/S, Kongevejen 418, DK-2840 Holte eller pr. fax 45 46 09 98, så den er modtaget af Computershare A/S indenfor fristen.

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 23. april 2012 kl. 16.00** via aktionærportalen på www.firstfarms.dk eller ved at returnere brevstemmeblanketten i udfyldt og underskrevet stand til Computershare A/S, Kongevejen 418, DK-2840 Holte, eller pr. fax 45 46 09 98, så den er modtaget af Computershare A/S indenfor fristen.

FIRSTFARMS A/S

Aastvej 10B
DK-7190 Billund

Tel.: +45 7586 8787
Fax.: +45 7586 8783

www.firstfarms.dk
www.firstfarms.com
info@firstfarms.dk

CVR nr.: 28312504
Hjemsted: Billund

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 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. 47.122.410 fordelt på 4.712.241 aktier á kr. 10. Hvert aktiebeløb på nominelt kr. 10 giver 1 stemme.

Efter generalforsamlingen serveres en sandwich.

April 2012
Bestyrelsen

FIRSTFARMS A/S

Aastvej 10B
DK-7190 Billund

Tel.: +45 7586 8787
Fax.: +45 7586 8783

www.firstfarms.dk
www.firstfarms.com
info@firstfarms.dk

CVR nr.: 28312504
Hjemsted: Billund