

FULDSTÆNDIGE FORSLAG

I forbindelse med afholdelse af ordinær generalforsamling i FirstFarms A/S den 24. april 2018.

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 tkr. 3.359 overføres til næste år. Der foreslås ikke udbetalt udbytte.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg. Bestyrelsen foreslår, at Henrik Hougaard, Jens Bolding Jensen, Bent Juul Jensen og Asbjørn Børsting genvælges. Ledelseshverv fremgår af årsrapporten for 2017.

5. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers som selskabets revisor.

6. Forslag fra bestyrelsen

6.a.1 Forslag om adresseændring vedr. selskabets ejerbogsfører

Forslaget er begrundet i et ønske om at undgå vedtægtsændringer ved evt. fremtidige adresseændringer.

Bestyrelsen foreslår, at teksten i pkt. 4.4 vedr. selskabets ejerbogsfører ændres fra: *"Selskabets ejerbog føres af Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, der er valgt som ejerbogsfører på Selskabets vegne."* til *"Selskabets ejerbog føres af Computershare A/S, CVR-nr. 27 08 88 99, der er valgt som ejerbogsfører på Selskabets vegne."*

6.a.2 Forslag om at bestyrelsen bemyndiges til at udstede konvertible gældsbreve samt til at foretage den dertilhørende kapitalforhøjelse

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til at udstede konvertible gældsbreve samt til at foretage den dertilhørende kapitalforhøjelse på nedenstående vilkår, der indsættes som nyt punkt 5.7 i selskabets vedtægter, hvorefter det nuværende punkt 5.7 og 5.8 bliver henholdsvis punkt 5.8 og 5.9.

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

Forslag til nyt punkt 5.7 i vedtægterne:

"Bestyrelsen er i henhold til selskabslovens § 155, stk.2, bemyndiget til ad én eller flere gange i perioden indtil den 24. april 2023 at udstede konvertible gældsbreve mod kontant betaling, ligesom bestyrelsen er bemyndiget til at foretage den dertilhørende kapitalforhøjelse. Det højeste beløb, hvormed kapitalen skal kunne forhøjes på baggrund af de konvertible gældsbreve skal være nominelt 30.000.000 kr. Konverteringskursen skal svare til markedskursen på selskabets aktier som fastsat af bestyrelsen på tidspunktet for udstedelse af de konvertible gældsbreve. Bestyrelsen kan ved fastsættelsen af markedskursen vælge at tage hensyn til aktiens likviditet og kursudvikling over en periode, som bestyrelsen vurderer relevant, ligesom bestyrelsen kan inddrage andre hensyn. Udstedelsen af de konvertible

gældsbreve kan ske til kvalificerede investorer eller en nærmere afgrænset kreds af investorer efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Udstedelsen af de konvertible gældsbreve sker således uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Der gælder en mindstetegnning på 750.000 kr. pr. investor. For den kapitalforhøjelse, der gennemføres ved en eventuel konvertering af de konvertible gældsbreve, skal gælde, at de nye aktier skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog. De nye aktier skal i øvrigt have samme rettigheder som de eksisterende aktier på konverteringstidspunktet. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de nærmere vilkår for udstedelsen af de konvertible gældsbreve og for den kapitalforhøjelse, der gennemføres ved en eventuel konvertering af de konvertible gældsbreve.”

6.a.3 Forslag om, at bestyrelsen bemyndiges til at udstede warrants samt til at foretage den dertil hørende kapitalforhøjelse

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til ad én eller flere gange frem til 24. april 2023 at udstede warrants, der giver ret til at tegne indtil 100.000 stk. af 10 kr., dvs. indtil nominelt 1.000.000 kr. aktier, samt at foretage den dertil hørende kapitalforhøjelse.

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

Forslag til nyt punkt 5.2.B i vedtægterne:

”Selskabets bestyrelse er i henhold til selskabslovens §169, jf. §155 bemyndiget til ad én eller flere gange i perioden frem til 24. april 2023 at udstede warrants, der giver ret til tegning af op til 100.000 stk. aktier á 10 kr., dvs. indtil i alt nominelt 1.000.000 kr. aktier. Bestyrelsen er samtidig bemyndiget til at foretage den dertil hørende kapitalforhøjelse. De pågældende warrants kan udstedet til fordel for selskabets direktion samt til øvrige medarbejdere og medarbejdere i selskabets datterselskaber. De hidtidige aktionærer skal således ikke have fortegningsret. Bestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for fordelingen og udstedelse af de pågældende warrants.”

Endvidere foreslås punkt 5.2.B tilføjet i punkt 5.4.

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 erhvervelsestidspunktet noterede kurs på NASDAQ 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 Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

Vedtagelse af forslagene under dagsordenens pkt. 1 – 5 samt 6.b og 6.c kræver simpelt stemmeflertal. Vedtagelse af forslaget under dagsordenens pkt. 6.a.1, 6.a.2, og 6.a.3 kræver, at den tiltrædes af mindst 2/3 af såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital.