

24. april 2019**Forløb af ordinær generalforsamling i FirstFarms A/S**

FirstFarms A/S har d.d. afholdt ordinær generalforsamling, der forløb som følger:

1. Beretningen om selskabets virksomhed blev taget til efterretning.
2. Årsrapporten 2018 med revisionspåtegning blev godkendt og der blev givet decharge til bestyrelsen.
3. Af årets resultat på 8.131 tkr. for FirstFarms A/S blev der udloddet udbytte med 3.264 tkr. og resten blev overført til næste år.
4. Generalforsamlingen godkendte bestyrelseshonoraret for 2019.
5. Generalforsamlingen genvalgte Henrik Hougaard, Asbjørn Børsting, Jens Bolding Jensen og Bent Juul Jensen til selskabets bestyrelse.
6. PricewaterhouseCoopers blev genvalgt som revisor.
7. Forslag fra bestyrelsen:
 - 7.a.1 Generalforsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelse til at forhøje selskabets kapital.
 - 7.a.2 Generalforsamlingen godkendte ændringen af bestyrelsens bemyndigelse til at udstede konvertible gældsbreve samt foretage den dertilhørende kapitalforhøjelse.
 - 7.b Generalforsamlingen godkendte de overordnede retningslinjer for incitamentsafklønning af ledelsen i FirstFarms A/S.
 - 7.c Generalforsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelse til, i perioden frem til næste ordinære generalforsamling, at lade selskabet erhverve egne aktier.
 - 7.d Generalforsamlingen gav dirigenten bemyndigelse 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.

På et bestyrelsesmøde afholdt umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Henrik Hougaard som formand og Asbjørn Børsting som næstformand.

Med venlig hilsen
FirstFarms A/S

For yderligere information:

Se venligst vores hjemmeside www.firstfarms.dk eller kontakt adm. direktør Anders H. Nørgaard på telefon +45 75 86 87 87.

Om FirstFarms:

FirstFarms er et dansk børsnoteret selskab, der opkøber og driver landbrug i Østeuropa. Vi udvikler de enkelte landbrug til moderne, bæredygtige virksomheder, der leverer mælk, kød og korn af bedste kvalitet til middagsbordene i hele verden.