

7. april 2025**Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FirstFarms A/S**

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling i FirstFarms A/S, CVR-nr. 28 31 25 04 ("FirstFarms"). Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 29. april 2025 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 2024**
6. **Forslag fra bestyrelsen og aktionærer**
 - a) **Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier**
 - b) **Bemyndigelse til dirigenten**
7. **Valg af medlemmer til bestyrelsen**
8. **Valg af revisor**
9. **Eventuelt**

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

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 22. april 2025**.

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.

Aktionærer der ejer aktier gennem nomineepoter skal udøve deres stemmerettigheder gennem nominee strukturen. Det bevirker, at enhver stemme, herunder ændringer til stemmer afgivet via fuldmagt, skal sendes til selskabet af nomineeen.

Stemmeretten kan udøves ved afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen eller til en anden navngiven tredjemand. Fuldmagter skal være Computershare A/S i hænde senest **fredag den 25. april 2025 kl. 23:59** via aktionærportalen 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. e-mail: gf@computershare.dk, så den er modtaget af Computershare A/S indenfor fristen.

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. e-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 25. april 2025 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. e-mail: gf@computershare.dk, så den er modtaget af Computershare A/S indenfor fristen
- på telefonnummer +45 45 46 09 97

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 webcasten, bedes eventuelle spørgsmål, som ønskes besvaret på generalforsamlingen, fremsendt i forvejen, og senest fredag 25. april 2025, 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 28. april 2025 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. e-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 2024 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. 122.463.110 fordelt på 12.246.311 aktier á kr. 10. Hvert aktiebeløb på nominelt kr. 10 giver én stemme.

Efter generalforsamlingen serveres en sandwich.

April 2025
Bestyrelsen