

Til OMX Københavns Fondsbørs A/S og pressen

Fondsbørsmeddelelse 3/2007

3. april 2007

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FIRSTFARMS A/S

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling i FirstFarms A/S, CVR. nr. 28312504.

Generalforsamlingen afholdes onsdag den 25. april 2007, kl. 17.00, på adressen
Konferencecentret, Hotel Legoland, Åstvej 10B, 7190 Billund

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 af bestyrelsen.**
- 5) **Valg af revisor.**
- 6) **Forslag fra bestyrelsen og aktionærerne.**
 - a. Ændring af selskabets hjemstedskommune i vedtægternes pkt. 2, fra Vejle til Billund.
 - b. Bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede aktietegningsoptioner til direktion og medarbejdere i selskabets datterselskaber. Bemyndigelsen forslås indsat i et nyt pkt. 6.2 med samme ordlyd som pkt. 6.1, blot med udstedelse af tegningsoptioner til direktion og medarbejdere i selskabets datterselskaber og med ret til tegning for et beløb på op til kr. 5.000.000,00 aktier. Bestyrelsen udnytter samtidig bemyndigelsen i vedtægternes pkt. 6.5 til at slette det nuværende pkt. 6.2 samt pkt. 6.2(a).
 - c. Bemyndigelse til bestyrelsen 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, jfr. aktieselskabslovens § 48. Købskursen må ikke afvige mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet noterede kurs på OMX Københavns Fondsbørs A/S.

FIRSTFARMS A/S

Enghavevej 40
7100 Vejle

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

www.firstfarms.dk
info@firstfarms.dk

CVR nr.: 28312504

7) Eventuelt

Vedtagelse af forslagene under pkt. 6.a og 6.b kræver i henhold til aktieselskabslovens § 78, at en majoritet på 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital tiltræder forslagene.

Senest otte dage før generalforsamlingens afholdelse fremlægges dagsordenen og de fuldstændige forslag samt årsrapport med revisorpåtegning til eftersyn for aktionærene på selskabets kontor og sendes samtidig til enhver noteret aktionær, som har fremsat anmodning herom, jf. vedtægternes pkt. 7.6.

Enhver aktionær, som senest den 20. april 2007 har meddelt selskabet sin deltagelse, og som har modtaget et adgangskort, er berettiget til personligt eller ved fuldmagt at deltage i generalforsamlingen. Adgangskort udstedes til den i selskabets aktiebog noterede aktionær eller mod forevisning af en ikke mere end 5 dage gammel depotudskrift fra Værdipapircentralen eller fra et kontoførende pengeinstitut samt, hvis det kræves af selskabet, en skriftlig erklæring fra aktionæren om, at aktierne ikke er eller vil blive overdraget til andre inden generalforsamlingen er afholdt, jf. vedtægternes pkt. 8.1. Adgangskort til generalforsamlingen kan rekvireres på Aktionærportalen på FirstFarms' hjemmeside, www.firstfarms.dk, eller hos Aktiebog Danmark A/S Kongevejen 118, 2840 Holte, tlf. 45 46 09 99.

En aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret for de pågældende aktier på generalforsamlinger, der er indkaldt, uden at aktierne er blevet noteret i selskabets aktiebog, eller aktionæren over for selskabet har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 100 én stemme, jf. vedtægternes pkt. 8.2 og pkt. 8.3.

Efter generalforsamlingen serveres et let traktament. Derefter vil der være mulighed for at høre adm. direktør Kim Stokholm orientere om selskabets planer for udvidelse af malkekvægsbesætningen i Slovakiet.

April 2007

Bestyrelsen

FIRST FARMS A/S

Enghavevej 40
7100 Vejle

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

www.firstfarms.dk
info@firstfarms.dk

CVR nr.: 28312504