

Selskabsmeddelelse nr. 10/2008**27. november 2008****Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i FirstFarms A/S**

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i FirstFarms A/S, CVR: 28 31 25 04. Generalforsamlingen afholdes torsdag den 11. december 2008 kl. 10.00 i:

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

Dagsorden:

1. Kapitalnedsættelse uden udbetaling til selskabets aktionærer ved ændring af stykstørrelsen på eksisterende aktier i selskabet
2. Ændring af bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen fra kr. 150.000.000 til kr. 15.000.000.
3. Ændring af selskabets vedtægter
4. Bemyndigelse til dirigenten

Indledende bemærkninger

På baggrund af den seneste udvikling på de finansielle markeder ønsker bestyrelsen at ændre stykstørrelsen på de eksisterende aktier. Dette foreslås gennemført ved en nedsættelse af aktiekapitalen uden udbetaling til selskabets aktionærer, således at én aktie på nominelt kr. 100 ændres til én aktie på nominelt kr. 10, der bevarer samme ejerandel i selskabet og samme andel af selskabets egenkapital. Som følge af nedsættelse af stykstørrelsen fra kr. 100 til kr. 10 pr. aktie, foreslår bestyrelsen, at den nuværende bemyndigelse til at forhøje selskabets aktiekapital med op til kr. 150.000.000 ændres til at udgøre op til kr. 15.000.000. Herved fastholdes den nuværende bemyndigelse i antal aktier.

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

Ad 1: Bestyrelsen foreslår, at selskabets aktiekapital nedsættes fra nominelt kr. 471.224.100 med nominelt kr. 424.101.690 til nominelt kr. 47.122.410 uden udbetaling til aktionærene.

Kapitalnedsættelsen foreslås gennemført ved ændring af stykstørrelsen på eksisterende aktier i selskabet, således at hver akties pålydende ændres fra nominelt kr. 100 til nominelt kr. 10 pr. aktie.

Det foreslås, at kapitalnedsættelsen sker til kurs 100, og at nedsættelsesbeløbet kr. 424.101.690 henlægges til en særlig fond, der kun kan anvendes efter generalforsamlingens beslutning.

Ad 2: Bestyrelsen foreslår, at den eksisterende bemyndigelse i vedtægternes pkt. 6.3 til bestyrelsen til at forhøje selskabets kapital ændres til at give bestyrelsen ret til i tiden frem til den 30. september 2011 at træffe beslutning om ad én eller flere gange at forhøje Selskabets aktiekapital med op til nominelt kr. 15.000.000,00, jf. aktieselskabslovens § 37 i stedet for den gældende bemyndigelse på kr. 150.000.000,00, forudsat at det i pkt. 1 stillede forslag om kapitalnedsættelse og ændring af stykstørrelse vedtages og gennemføres.

Ad 3: Som følge af forslagene under pkt. 1 og 2 foreslår bestyrelsen, at selskabets vedtægter ændres som følger:

- a) Vedtægternes pkt. 4.1 ændres til "Selskabets kapital udgør kr. 47.122.410."
- b) Vedtægternes pkt. 5.1 ændres til "Hver akties pålydende er kr. 10."
- c) Vedtægternes pkt. 6.3 ændres ved at "kr. 150.000.000,00" erstattes med "kr. 15.000.000,00".
- d) Vedtægternes pkt. 8.2 ændres til "På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 10 én stemme."

Ændringerne foretages i forbindelse med gennemførelsen af kapitalnedsættelsen under dagsordenens pkt. 1 efter udløbet af offentliggørelsesfristen i aktieselskabslovens § 46, stk. 2.

Ad 4: Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten med substitutionsret til at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

Forslagene under dagsordenens pkt. 1-3 kan vedtages med $\frac{2}{3}$ af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital. Forslaget under dagsordenens pkt. 4 kan vedtages med simpelt stemmeflertal.

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

Enhver aktionær, som senest mandag den 8. december 2008 inden for normal kontortid, 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.

Tilmeldinger og bestillinger af adgangskort skal være afgivet på selskabets hjemmeside www.firstfarms.dk eller modtaget af Aktiebog Danmark A/S, Kongevejen 118, DK-2840 Holte, telefonnummer +45 45 46 09 99, senest mandag den 8. december 2008 indenfor normal kontortid. Fuldmagter kan afgives inden for samme frist, herunder på selskabets hjemmeside. Aktionærer, der møder ved fuldmægtig, skal indløse adgangskort til fuldmægtigen.

Dagsordenen med de fuldstændige forslag, selskabets seneste årsrapport samt bestyrelsens beretning og revisors udtalelse om bestyrelsens beretning i henhold til aktieselskabslovens § 29, stk. 2, vil være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor, Aastvej 10 B, DK-7190 Billund, fra den 3. december 2008 og sendes samtidig elektronisk til enhver noteret aktionær, som har fremsat anmodning herom.

Selskabets nominelle aktiekapital udgør kr. 471.224.100 fordelt på 4.712.241 aktier á kr. 100. Hvert aktiebeløb på nominelt kr. 100 giver én stemme.

Billund, d. 27. november 2008

FirstFarms A/S

Henrik Hougaard
Bestyrelsesformand

For yderligere information:

Se venligst vores hjemmeside www.firstfarms.dk eller kontakt adm. direktør Kim Stokholm på telefon +45 75 86 87 87.

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