

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FirstFarms A/S

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling i FirstFarms A/S, CVR: 28 31 25 04. Generalforsamlingen afholdes tirsdag d. 21. april 2009 kl. 17.00 i:

Konferencecentret Hotel Legoland, Aastvej 10B, DK-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 til bestyrelsen**
- 5. Valg af revisor**
- 6. Forslag fra bestyrelsen og aktionærerne**
 - a. Ændringer af selskabets vedtægter
 - b. Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier
 - c. Bemyndigelse til dirigenten
- 7. Eventuelt**

Ad 1: Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsesformandens mundtlige beretning på generalforsamlingen tages til efterretning.

Ad 2: Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport godkendes, samt at der meddeles decharge til bestyrelsen.

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 3: Bestyrelsen foreslår, at det regnskabsmæssige underskud tkr. 22.018 overføres til næste år. Der foreslås ikke udbetalt udbytte.

Ad 4: Bestyrelsen foreslår at Henrik Hougaard, Lars Thomassen, Kjeld Iversen og Jens Møller genvælges. Bestyrelsen foreslår, at Per Villumsen vælges i stedet for Stig Andersson, der ikke genopstiller. Oplysninger om personernes ledelseshverv fremgår af årsrapporten, mens oplysninger om Per Villumsen kan ses på selskabets hjemmeside www.firstfarms.dk.

Ad 5: Bestyrelsen foreslår valg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerskab som selskabets revisor.

Ad 6a Som følge af generalforsamlingens beslutning d. 11. december 2008 om nedsættelse af selskabets aktiekapital ved ændring af stykstørrelsen på selskabets aktier fra kr. 100 til kr. 10, foreslår bestyrelsen følgende konsekvensændringer i selskabets vedtægter:

- i. Efter "kr. 5.000.000,00" i vedtægternes pkt. 6.1 tilføjes "(ændret til kr. 500.000,00 d. 21. april 2009)"
- ii. Efter "kr. 2.750.000,00" i vedtægternes pkt. 6.1(a) tilføjes "(ændret til kr. 275.000,00 d. 21. april 2009)"
- iii. Efter "kr. 1.250.000" i vedtægternes pkt. 6.1(b) tilføjes "(ændret til kr. 125.000,00 d. 21. april 2009)"
- iv. I vedtægternes pkt. 6.2 ændres "kr. 5.000.000,00" til "kr. 500.000,00"
- v. Efter "kr. 5.000.000,00" i vedtægternes bilag 6.1(a), pkt. 1.1, tilføjes "(ændret til kr. 500.000,00 d. 21. april 2009)"
- vi. Efter "kr. 2.750.000,00" i vedtægternes bilag 6.1(a), pkt. 1.2, tilføjes "(ændret til kr. 275.000,00 d. 21. april 2009)"
- vii. Efter "kr. 100" i vedtægternes bilag 6.1(a), pkt. 2.1, tilføjes "(ændret til kr. 10 d. 21. april 2009)"
- viii. Efter "kr. 100" i vedtægternes bilag 6.1(a), pkt. 6.2(i), tilføjes "(ændret til kr. 10 d. 21. april 2009)"
- ix. Efter "kr. 5.000.000,00" i vedtægternes bilag 6.1(b), pkt. 1.1, tilføjes "(ændret til kr. 500.000,00 d. 21. april 2009)"
- x. Efter "kr. 1.250.000,00" i vedtægternes bilag 6.1(b), pkt. 1.2, tilføjes "(ændret til kr. 125.000,00 d. 21. april 2009)"
- xi. Efter "kr. 100" i vedtægternes bilag 6.1(b), pkt. 2.1, tilføjes "(ændret til kr. 10 d. 21. april 2009)"

Endvidere foreslår bestyrelsen følgende vedtægtsændringer:

- xii. I vedtægternes pkt. 5.4 ændres "Aktiebog Danmark" til "I-NVESTOR DANMARK A/S" som følge af aktiebogførerens navneændring.
- xiii. I vedtægternes pkt. 7.4 ændres "OMX – Den Nordiske Børs København A/S" til "NASDAQ OMX Copenhagen A/S" som følge af fondsbørsens navneændring.

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 6b 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, jf. aktieselskabslovens § 48, til en kurs, der ikke må afvige mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet noterede kurs på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.

Ad 6c Bestyrelsen foreslår, at dirigenten med substitutionsret bemyndiges til at anmelde de vedtagne vedtægtsændringer til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Forslaget under pkt. 6a kan vedtages med $\frac{2}{3}$ af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Forslagene under pkt. 1 - 5 og 6b - 6c kan vedtages med simpelt stemmeflertal.

Enhver aktionær, som senest torsdag den 16. april 2009 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 rekvirering af adgangskort til generalforsamlingen skal være afgivet på selskabets hjemmeside www.firstfarms.dk eller modtaget af I-NVESTOR DANMARK A/S, Kongevejen 118, DK-2840 Holte, telefonnummer +45 45 46 09 99, senest torsdag d. 16. april 2009. Fuldmagter skal være afgivet på selskabets hjemmeside inden for samme frist.

Dagsordenen og de fuldstændige forslag samt årsrapport med revisorpåtegning vil være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor, Aastvej 10B, DK-7190 Billund, fra onsdag d. 8. april 2009 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 1 stemme. På selskabets ekstraordinære generalforsamling d. 11. december 2008 blev der truffet beslutning om nedsættelse af aktiekapitalen uden udbetaling til selskabets aktionærer. Beslutningen er offentliggjort, men gennemførelsen afventer proklamaperiodens udløb d. 21. april 2009. Efter gennemførelse af kapitalnedsættelsen vil selskabets nominelle aktiekapital udgøre kr. 47.122.410 fordelt på 4.712.241 aktier á kr. 10.

Efter generalforsamlingen serveres et let traktament.

April 2009
Bestyrelsen

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