

## Til OMX – Den Nordiske Børs København A/S og pressen

Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2008

22. april 2008

### Referat fra 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 2007 med revisionspåtegning blev godkendt og der blev givet decharge til bestyrelsen.
3. Bestyrelsens forslag om overførsel af årets overskud på kr. 4,7 mio. kr. til næste år blev godkendt.
4. Alle generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, Henrik Hougaard, Stig Andersson, Lars Thomassen, Kjeld Iversen og Jens Møller, blev genvalgt.
5. Som revisor blev KPMG - Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt.
6. Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om:
  - a) Optagelse af binavnene ”First Farms A/S (FirstFarms A/S)” og ”First-Farms A/S (FirstFarms A/S)” i vedtægternes pkt. 1.2.
  - b) Ændring af vedtægternes bilag 6.1(a) vedrørende vilkår for warrants, således at det nu fremgår af bilagets pkt. 6.2(iv), at aktier udstedt i forbindelse med udnyttelse af warrants er omsætningspapirer.
  - c) Ændring af vedtægternes bilag 6.1(a), således at bemyndigelse til at udstede warrants i punkterne 4.1(iv) og 4.3(iii) i bilaget også omfatter bemyndigelsen i pkt. 6.2.
  - d) Ændring af ”København Fondsbørs” i vedtægternes pkt. 7.4 til ”OMX – Den Nordiske Børs København A/S”.
  - e) Bemyndigelse til bestyrelsen til, i perioden frem til næste ordinære generalforsamling, at lade selskabet erhverve egne aktier.
  - f) Bemyndigelse til dirigenten med substitutionsret til at anmelde de vedtagne vedtægtsændringer til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

#### **FIRSTFARMS A/S**

Aastvej 10B  
7190 Billund

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

[www.firstfarms.dk](http://www.firstfarms.dk)  
[info@firstfarms.dk](mailto:info@firstfarms.dk)

CVR nr.: 28312504

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

Med venlig hilsen

**FirstFarms A/S**

For yderligere information:

Se venligst vores hjemmeside [www.firstfarms.dk](http://www.firstfarms.dk) eller kontakt adm. direktør Kim Stokholm på telefon +45 75 86 87 87.