

ForFarmers N.V.: Resolutions Annual General Meeting of Shareholders ForFarmers N.V.; Jan van Nieuwenhuizen new chairman of the Supervisory Board

Lochem, 23 April 2021

Resolutions Annual General Meeting of Shareholders ForFarmers N.V.; Jan van Nieuwenhuizen new chairman of the Supervisory Board

During the Annual General Meeting of Shareholders of ForFarmers N.V. (hereafter: the 'General Meeting' and 'ForFarmers' respectively), which was held today and which was available for participation by audio webcast, the shareholders adopted the ForFarmers annual accounts over the 2020 financial year and approved the dividend proposal for the same financial year.

Dividend of €0.29 per ordinary share will be paid entirely in cash to the shareholders of ForFarmers, after deducting 15% dividend tax. The ex-dividend date is 27 April 2021 and payment will take place on 7 May 2021.

Other resolutions

- | An advisory vote was cast in favour of the 2020 remuneration report (83.4% in favour).
- | All members of the Executive Board have been discharged from performing their duties during the financial year 2020.
- | All members of the Supervisory Board have been discharged from performing their duties during the financial year 2020.
- | KPMG Accountants N.V. has been appointed as auditor of ForFarmers for auditing the 2021 financial statements and board report.
- | The remuneration policy for the Supervisory Board has been adopted, effective as of the financial year 2021.
- | Mr J.L. van Nieuwenhuizen has been appointed as member of the Supervisory Board.
- | The Executive Board has been designated as the authorized body, upon approval of the Supervisory Board, to issue ordinary shares and grant rights to subscribe for ordinary shares with a limitation up to 10% of the issued ordinary shares for the duration of 18 months.
- | The Executive Board has been designated as the authorized body, upon approval of the Supervisory Board, to restrict or exclude the pre-emptive right of shareholders for the duration of 18 months.
- | The Executive Board has been authorised, upon approval of the Supervisory Board, to have ForFarmers acquire (other than without consideration) shares in its own share capital (irrespective of the type) up to a maximum of 10% of the issued share capital of ForFarmers (determined at the time of the General Meeting).
This authorization to acquire own shares enables the Executive Board to execute employee participation plans 2021 (cf. the employee participation plan 2020 involved 197,266 shares).

Start date share buy-back programme for the employee participation plans 2020

Following the General Meeting, the Executive Board, upon approval of the Supervisory Board, decided to start, as of 28 April 2021, with the share buy-back programme for the employee participation plans 2021. The progress of this purchase programme will be disclosed weekly by means of a press release.

Jan van Nieuwenhuizen new chairman of the Supervisory Board of ForFarmers

Following the resolution of the AGM to appoint Jan van Nieuwenhuizen to the Supervisory Board, Coöperatie FromFarmers U.A. has, in its capacity as priority shareholder*, appointed Mr Jan van Nieuwenhuizen as new chairman of the Supervisory Board of ForFarmers, succeeding Mr Cees de Jong who has stepped down at the end of the AGM.

This press release contains information which qualifies as inside information within the meaning of Article 7, paragraph 1 of the EU Market Abuse Regulation.

(*) Coöperatie FromFarmers holds the priority share of ForFarmers as long as it can exercise the voting right and / or give voting instructions on the reference date of 1 January of each year for at least 20% of the total votes to be cast on ordinary shares. If this percentage is above 50%, Coöperatie FromFarmers also has the right, among other things, to appoint a supervisory board member as chairman after consultation with the Supervisory Board.

Note to the editor / For additional information:

Caroline Vogelzang, Director Investor Relations
T: 0031 573 288 194 M: 0031 6 10 94 91 61
E: caroline.vogelzang@forfarmers.eu

Company profile

ForFarmers N.V. ('ForFarmers', Lochem, the Netherlands) is an internationally operating feed company that offers total feed solutions for conventional and organic livestock farming. ForFarmers gives its very best **"For the Future of Farming"**: for the continuity of farming and for a financially secure sector that will continue to serve society for generations to come in a sustainable way. By working side-by-side with farmers ForFarmers delivers real benefits: better returns, healthier livestock and greater efficiency. This is achieved by offering tailored and Total Feed solutions and a targeted approach with specialist and expert support.

With sales of around 10 million tonnes of feed, ForFarmers is market leader in Europe. ForFarmers has approximately 2,500 employees

and is active in the Netherlands, Belgium, Germany, Poland and the United Kingdom. In 2020, revenues amounted to approximately €2.4 billion. ForFarmers N.V. is listed at Euronext Amsterdam.

ForFarmers N.V., Postbus 91, 7240 AB Lochem, T: +31 (0)573 28 88 00, F: +31 (0)573 28 88 99
info@forfarmers.eu, www.forfarmersgroup.eu/en.

FORWARD-LOOKING STATEMENTS

This press release contains forward-looking statements, including those relating to ForFarmers legal obligations in terms of capital and liquidity positions in certain specified scenarios. In addition, forward-looking statements, without limitation, may include such phrases as "intends to", "expects", "takes into account", "is aimed at", "plans to", "estimated" and words with a similar meaning. These statements pertain to or may affect matters in the future, such as ForFarmers future financial results, business plans and current strategies. Forward-looking statements are subject to a number of risks and uncertainties, which may mean that there could be material differences between actual results and performance and expected future results or performances that are implicitly or explicitly included in the forward-looking statements. Factors that may result in variations on the current expectations or may contribute to the same include but are not limited to: developments in legislation, technology, jurisprudence and regulations, share price fluctuations, legal procedures, investigations by regulatory bodies, the competitive landscape and general economic conditions. These and other factors, risks and uncertainties that may affect any forward-looking statements or the actual results of ForFarmers, are discussed in the last published annual report. The forward-looking statements in this press release are only statements as of the date of this document and ForFarmers accepts no obligation or responsibility with respect to any changes made to the forward-looking statements contained in this document, regardless of whether these pertain to new information, future events or otherwise, unless ForFarmers is legally obliged to do so.



ForFarmers N.V.: Besluiten Algemene Vergadering van Aandeelhouders ForFarmers N.V.; Jan van Nieuwenhuizen nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen

Lochem, 23 april 2021

Besluiten Algemene Vergadering van Aandeelhouders ForFarmers N.V.; Jan van Nieuwenhuizen nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ForFarmers N.V. (hierna respectievelijk: de 'Algemene Vergadering' en 'ForFarmers'), die vandaag is gehouden en door aandeelhouders per audiowebrtc kon worden gevolgd, hebben de aandeelhouders de jaarrekening over het boekjaar 2020 vastgesteld en tevens het dividendvoorstel over dit boekjaar goedgekeurd.

Het dividend van €0,29 per gewoon aandeel zal geheel in contanten, onder inhouding van 15% dividendbelasting, aan de aandeelhouders van ForFarmers worden uitgekeerd. De ex-dividenddatum is 27 april 2021 en betaalbaarstelling vindt plaats op 7 mei 2021.

Overige besluiten

- ┆ Een adviserende stem is uitgebracht voor het remuneratierapport 2020 (83,4% was voor).
- ┆ Decharge is verleend aan ieder lid van de Raad van Bestuur voor de uitoefening van hun taken gedurende het boekjaar 2020.
- ┆ Decharge is verleend aan ieder lid van de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun taken gedurende het boekjaar 2020.
- ┆ KPMG Accountants N.V. is benoemd als accountant van ForFarmers voor het onderzoeken van de jaarrekening en het bestuursverslag 2021.
- ┆ Het remuneratiebeleid voor de Raad van Commissarissen is vastgesteld met ingang van het boekjaar 2021.
- ┆ De heer J.L. van Nieuwenhuizen is benoemd als lid van de Raad van Commissarissen.
- ┆ De Raad van Bestuur is aangewezen als bevoegd orgaan – onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen – tot uitgifte van gewone aandelen en tot het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen met beperking tot 10% van de geplaatste gewone aandelen voor de duur van 18 maanden.
- ┆ De Raad van Bestuur is aangewezen als bevoegd orgaan -onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen- tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht van aandeelhouders, voor de duur van 18 maanden.
- ┆ Machtiging is verleend aan de Raad van Bestuur - onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen - tot verkrijging anders dan om niet door ForFarmers van eigen aandelen (ongeacht de soort) tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal van ForFarmers (bepaald ten tijde van de Algemene Vergadering).
Deze machtiging tot inkoop stelt de Raad van Bestuur in staat om uitvoering te geven aan de medewerkersparticipatieplannen in 2021 (ter vergelijking: het medewerkersparticipatieplan 2020 betrof 197.266 aandelen).

Startdatum inkoopprogramma aandelen ten behoeve van de medewerkersparticipatieplannen 2021

Aansluitend aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft de Raad van Bestuur - met goedkeuring van de Raad van Commissarissen (de Raad) - besloten om met ingang van 28 april 2021 te starten met het inkoopprogramma van eigen aandelen ten behoeve van de medewerkersparticipatieplannen 2021. Per week zal de voortgang van dit inkoopprogramma worden bekend gemaakt door middel van een persbericht.

Jan van Nieuwenhuizen nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen ForFarmers

Volgend op het besluit van de AvA om Jan van Nieuwenhuizen te benoemen tot lid van de Raad heeft Coöperatie FromFarmers U.A., als prioriteitsaandeelhouder*, de heer Jan van Nieuwenhuizen benoemd tot voorzitter van de Raad, als opvolger van de heer Cees de Jong die aan het einde van de vergadering is teruggetreden.

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert als voorwetenschap in de zin van artikel 7 lid 1 van de EU Marktmisbruik Verordening.

(*) Coöperatie FromFarmers is houder van het prioriteitsaandeel van ForFarmers zolang zij op peildatum 1 januari van ieder jaar voor ten minste 20% van de totaal op gewone aandelen uit te brengen stemmen het stemrecht kan uitoefenen en/of steminstructie kan geven. Indien dit percentage boven de 50% ligt, heeft Coöperatie FromFarmers eveneens ondermeer het recht na overleg met de Raad een commissaris als voorzitter te benoemen.

Noot voor de redactie / Voor meer informatie:

Caroline Vogelzang, Directeur Investor Relations

T : 0031 573 288 194 M: 0031 6 10 94 91 61

E: caroline.vogelzang@forfarmers.eu

Bedrijfsprofiel

ForFarmers N.V. ('ForFarmers', Lochem, Nederland) is een internationaal opererende voeronderneming die complete voeroplossingen biedt voor de (biologische) veehouderij.

ForFarmers zet zich in **"For the Future of Farming"**: voor de continuïteit van het boerenbedrijf en voor een financieel gezonde sector die nog vele generaties een duurzame rol zal spelen in de maatschappij. Door intensief met klanten samen te werken biedt ForFarmers hen concreet resultaat: een beter rendement, een gezondere veestapel en een hogere efficiëntie. Dit wordt gerealiseerd met een aanbod van maatwerk en Total Feed-oplossingen en met een gerichte aanpak ondersteund door gespecialiseerde en deskundige professionals.

ForFarmers is met een afzet van circa 10 miljoen ton diervoeders marktleider in Europa. De onderneming is actief in Nederland, België, Duitsland, Polen en het Verenigd Koninkrijk. ForFarmers heeft circa 2.500 medewerkers. De omzet bedroeg in 2020 circa €2,4 miljard. ForFarmers N.V. is genoteerd aan Euronext Amsterdam.

ForFarmers N.V., Postbus 91, 7240 AB Lochem, T: +31 (0)573 28 88 00, F: +31 (0)573 28 88 99

info@forfarmers.eu, www.forfarmersgroup.eu

TOEKOMSTGERICHTE UITSPRAKEN

Dit document bevat toekomstgerichte uitspraken die onder meer betrekking hebben op ForFarmers' wettelijk vereiste kapitaal- en liquiditeitsposities in bepaalde gespecificeerde scenario's. Hiernaast kunnen toekomstgerichte uitspraken, zonder enige beperking, uitspraken bevatten met daarin woorden zoals "is voornemens", "verwacht", "houdt rekening met", "is gericht op", "heeft het plan", "schat" en woorden met een soortgelijke strekking. Deze uitspraken betreffen of kunnen invloed hebben op toekomstige zaken, zoals ForFarmers' toekomstige financiële resultaten, bedrijfsplannen en huidige strategieën. Toekomstgerichte uitspraken zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat daadwerkelijke resultaten en prestaties wezenlijk verschillen van de verwachte toekomstige resultaten of prestaties die impliciet of expliciet in toekomstgerichte uitspraken zijn opgenomen. Factoren die tot verschillen in de huidige verwachtingen kunnen leiden, of daaraan kunnen bijdragen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: ontwikkelingen in wetgeving, technologie, belastingen, rechtspraak en regelgeving, schommelingen in beurskoersen, juridische procedures, onderzoeken door toezichthouders, de concurrentieverhoudingen, en algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en onzekerheden die invloed kunnen hebben op enige toekomstgerichte uitspraak of de daadwerkelijke resultaten van ForFarmers, worden besproken in het laatst gepubliceerde jaarverslag. De toekomstgerichte uitspraken in dit document betreffen uitsluitend uitspraken vanaf de datum van dit document, en ForFarmers aanvaardt geen enkele verplichting tot of verantwoordelijkheid voor het bijwerken van de toekomstgerichte uitspraken die in dit bericht zijn opgenomen, ongeacht of deze verband houden met nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, tenzij ForFarmers hiertoe wettelijk verplicht is.