

Resolutions General Meeting of Shareholders ForFarmers N.V. and announcement of share buy-back programme for incentive schemes

Lochem, 13 April 2023

Resolutions General Meeting of Shareholders ForFarmers N.V. and announcement of share buy-back programme for incentive schemes

During the General Meeting of Shareholders of ForFarmers N.V. (hereinafter referred to as the 'General Meeting' and 'ForFarmers' respectively), held today, the shareholders adopted the financial statements for the 2022 financial year and also approved the dividend proposal for the said financial year.

The dividend of €0.20 per ordinary share will be paid to ForFarmers' shareholders entirely in cash, after deducting 15% dividend withholding tax. The ex-dividend date is 17 April 2023 and the dividend will be paid on April 26, 2023.

Other resolutions

- ┆ An advisory vote was cast in favour of the 2022 remuneration report (for 99.3%; against 0.7%).
- ┆ Discharge was granted to each member of the Executive Board for the performance of his duties during the 2022 financial year.
- ┆ Discharge was granted to each member of the Supervisory Board for the performance of his/her duties during the 2022 financial year.
- ┆ KPMG Accountants N.V. has been appointed as auditor of ForFarmers to audit the 2023 financial statements and executive board report.
- ┆ The remuneration policy for the Supervisory Board was adopted with effect from financial year 2023 up to and including 2025.
- ┆ Mr W.M. Wunnekink was reappointed as a member of the Supervisory Board.
- ┆ The Executive Board has been designated as the authorised body - subject to the approval of the Supervisory Board - to issue ordinary shares and to grant rights to subscribe for ordinary shares limited to 10% of the issued ordinary shares for a period of 18 months.
- ┆ The Executive Board has been designated as the authorised body - subject to the approval of the Supervisory Board - to limit or exclude shareholders' pre-emptive rights for a period of 18 months.
- ┆ Authorisation was granted to the Executive Board - subject to the 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 authorisation provides the necessary flexibility to, among other things, optimise the capital structure and/or to fulfil obligations regarding (depository receipts for) share-related incentive schemes.
- ┆ The resolution was passed to cancel the ordinary shares held by ForFarmers at any time and to authorise the Executive Board - subject to the approval of the Supervisory Board - to implement such cancellation (including the authority to determine the exact number of ordinary shares to be cancelled and the timing thereof). The cancellation may be implemented in one or more tranches.
- ┆ The resolution was passed to reduce the authorised capital in the Articles of Association of ForFarmers in order to carry out the cancellation of ordinary shares in the capital of ForFarmers.

Share buy-back programme for (depository receipts for) share-related incentive schemes and employee participation plans

Subsequent to the General Meeting of Shareholders and based on the aforementioned authorisation, the Executive Board - with the approval of the Supervisory Board - has decided to start a share buy-back programme on 18 April 2023 to fulfill ForFarmers' obligations under (depository receipts for) share-related incentive schemes and obligations from employee participation plans 2022 for a maximum of 625,000 shares, for a maximum amount of € 3,125,000. The buy-back programme will end no later than 31 December 2023, or when the programme has been completed. The progress of this share buy-back programme will be announced weekly by means of a press release.

This press release contains information that qualifies as inside information within the meaning of Article 7(1) of the EU Market Abuse Regulation.

Note to editors / For more information:

Caroline Vogelzang, Director Investor Relations M: +31 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 offering complete feed solutions for (organic) livestock farming.

ForFarmers is committed "**For the Future of Farming**": for the continuity of farming and for a financially healthy sector that will play a sustainable role in society for many generations to come. By working intensively with customers, ForFarmers offers them concrete results: better returns, healthier livestock and higher efficiency. This is achieved with a range of customised and Total Feed solutions and with a targeted approach supported by specialised and expert professionals.

With sales of around 9 million tonnes of animal feed, ForFarmers is a leading player in Europe. It operates in the Netherlands, Belgium, Germany, Poland and the UK. ForFarmers has around 2,500 employees. Its turnover was approximately €3.3 billion in 2022. ForFarmers N.V. is listed on Euronext Amsterdam.

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

FORWARD-LOOKING STATEMENTS

This document contains forward-looking statements that include ForFarmers' regulatory capital and liquidity positions under certain specified scenarios. In addition, forward-looking statements may include, without limitation, statements containing words such as "intends", "expects", "takes into account", "aims at", "has the plan", "estimates" and words of similar purport. These statements concern or may affect future matters, such as ForFarmers' future financial results, business plans and current strategies. Forward-looking statements are subject to a number of risks and uncertainties that could cause actual results and performance to differ materially from the expected future results or performance implicitly or explicitly contained in forward-looking statements. Factors that may cause, or contribute to, differences in current expectations include, but are not limited to: developments in legislation, technology, taxation, case law and regulations, fluctuations in stock prices, legal proceedings, investigations by regulators, competitive conditions, and general economic conditions. These and other factors, risks and uncertainties that may affect any forward-looking statement or the actual results of ForFarmers are discussed in the latest published annual report. The forward-looking statements contained in this document relate solely to statements as of the date of this document, and ForFarmers assumes no obligation or responsibility to update the forward-looking statements contained in this announcement, whether in connection with new information, future events or otherwise, unless ForFarmers is required by law to do so.



Besluiten Algemene Vergadering van Aandeelhouders ForFarmers N.V. en aankondiging aandelen-inkoopprogramma ten behoeve van beloningsplannen

Lochem, 13 april 2023

Besluiten Algemene Vergadering van Aandeelhouders ForFarmers N.V. en aankondiging aandelen-inkoopprogramma ten behoeve van beloningsplannen

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ForFarmers N.V. (hierna respectievelijk: de 'Algemene Vergadering' en 'ForFarmers'), die vandaag is gehouden, hebben de aandeelhouders de jaarrekening over het boekjaar 2022 vastgesteld en tevens het dividendvoorstel over genoemd boekjaar goedgekeurd.

Het dividend van €0,20 per gewoon aandeel zal geheel in contanten, onder inhouding van 15% dividendbelasting, aan de aandeelhouders van ForFarmers worden uitgekeerd. De ex-dividenddatum is 17 april 2023 en het dividend wordt betaald op 26 april 2023.

Overige besluiten

- ┆ Een adviserende stem is uitgebracht voor het remuneratierapport 2022 (voor 99,3%; tegen 0,7%).
- ┆ Decharge is verleend aan ieder lid van de Raad van Bestuur voor de uitoefening van zijn taken gedurende het boekjaar 2022.
- ┆ Decharge is verleend aan ieder lid van de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van zijn/haar taken gedurende het boekjaar 2022.
- ┆ KPMG Accountants N.V. is benoemd als accountant van ForFarmers voor het onderzoeken van de jaarrekening en het bestuursverslag 2023.
- ┆ Het remuneratiebeleid voor de Raad van Commissarissen is vastgesteld met ingang van boekjaar 2023 tot en met 2025.
- ┆ De heer W.M. Wunnekink is herbenoemd 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 geeft de benodigde flexibiliteit om onder meer de kapitaalstructuur te optimaliseren en/of verplichtingen na te komen betreffende (certificaten van) aandelen-gerelateerde beloningsplannen.
- ┆ Het besluit is genomen tot intrekking van de gewone aandelen die ForFarmers op enig moment houdt en om de Raad van Bestuur – onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen – te machtigen om die intrekking te implementeren (waaronder begrepen de bevoegdheid om het exacte aantal gewone aandelen dat wordt ingetrokken en de timing daarvan te bepalen). De intrekking mag in een of meer tranches worden geïmplementeerd.
- ┆ Het besluit is genomen om het maatschappelijk kapitaal in de statuten van ForFarmers te verlagen, om de intrekking van gewone aandelen in het kapitaal van ForFarmers te kunnen uitvoeren.

Inkoopprogramma eigen aandelen ten behoeve van (certificaten van) aandelen-gerelateerde beloningsplannen en medewerkersparticipatieplannen

Aansluitend aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en op basis van genoemde machtiging, heeft de Raad van Bestuur - met goedkeuring van de Raad van Commissarissen - besloten om op 18 april 2023 te starten met een inkoopprogramma van eigen aandelen ten behoeve van het nakomen door ForFarmers van haar verplichtingen onder de (certificaten van) aandelen-gerelateerde beloningsplannen en verplichtingen uit medewerkersparticipatieplannen 2022 voor maximaal 625.000 aandelen, voor een maximaal bedrag van €3.125.000,-. Het inkoopprogramma zal eindigen uiterlijk op 31 december 2023, of zoveel eerder als het programma is voltooid. De

voortgang van dit inkoopprogramma zal wekelijks worden bekendgemaakt door middel van een persbericht.

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

Noot voor de redactie / Voor meer informatie:

Caroline Vogelzang, Directeur Investor Relations M: +31 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 9 miljoen ton diervoeders een vooraanstaande speler 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 2022 circa €3,3 miljard. ForFarmers N.V. is genoteerd aan Euronext Amsterdam.

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

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.