



Ergebnisprotokoll der Generalversammlung der AGRARINVEST SE, Balzers, vom 26. Juni 2018

Datum 26. Juni 2018
Zeit 10:00 Uhr - 10:40 Uhr
Ort Haus Gutenberg, Burgweg 8, FL-9496 Balzers

Anwesende
 AGRARINVEST Bloch Andre (AB), VR und GF
 Steiner Peter (PS)
 Gut Gabriela (GG)

Aktionäre oder Bevollmächtigte Arnold Christof (ab Traktandum 2), Frick Georg, Frick Hanny, Kübler Gerrit (ab Traktandum 2), Leibold Stefan, Ott René B., Tribelhorn Stefan, Vogt Remo, Werder Eduard

Abgemeldet Vogt Daniel (DV), Präsident des VR (kurzfristig wegen Krankheit abgemeldet)
 Jäckel Markus

Verwaltungsratsmitglied und Geschäftsführer AB begrüsst alle Anwesenden und erläutert, dass er infolge Abwesenheit des Verwaltungsratspräsidenten DV die Sitzung leiten wird. AB begrüsst alle Anwesenden und erläutert den Ablauf.

Insgesamt sind 208'268 Stimmen vertreten, was 39,9047% der 521'913 ausgegebenen Aktien entspricht (für Traktandum 1 gelten 195'626 Stimmen, für Traktanden 2-5 gelten je 208'268 Stimmen).

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

Traktandum 1: Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands / Geschäftsführers und des Aufsichtsrats / Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2017.
 Der VR bittet um Entlastung.

Ergebnis der Abstimmung Traktandum 1:
 Ja-Stimmen: 195'626 Stimmen 100%
 Nein-Stimmen: 0 Stimmen 0%
 Enthaltungen: 0 Stimmen 0%
 => Der Antrag des Verwaltungsrates ist somit angenommen

Traktandum 2: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2017.
 Der VR schlägt einen vollständigen Ergebnisvortrag vor. Der Jahresabschluss wird ab dem 6. Juni 2018 in den Geschäftsräumen der Gesellschaft ausgelegt. Die im Aktienbuch der Gesellschaft registrierten Aktionäre erhalten hierzu eine besondere Mitteilung.

Gerrit Kübler und Christof Arnold stossen bei Traktandum 2 dazu (plus 12'642 Stimmen).

Ergebnis der Abstimmung Traktandum 2:
 Ja-Stimmen: 208'268 Stimmen 100%
 Nein-Stimmen: 0 Stimmen 0%
 Enthaltungen: 0 Stimmen 0%
 => Der Antrag des Verwaltungsrates ist somit angenommen



Traktandum 3: Beschlussfassung über die Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2018.
Der VR schlägt die BDO (Liechtenstein) AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2018 vor.

Ergebnis der Abstimmung Traktandum 3:

Ja-Stimmen:	208'268	Stimmen	100%
Nein-Stimmen:	0	Stimmen	0%
Enthaltungen:	0	Stimmen	0%

=> Der Antrag des Verwaltungsrates ist somit angenommen

Traktandum 4: Beschlussfassung über die Aktualisierung und Vereinfachung von § 10 der Satzung (aufgrund des Rücktritts von 3 Mitgliedern des ersten Verwaltungsrats, die in der Satzung noch namentlich erwähnt sind).
Der VR bittet um Zustimmung.

Ergebnis der Abstimmung Traktandum 4:

Ja-Stimmen:	208'268	Stimmen	100%
Nein-Stimmen:	0	Stimmen	0%
Enthaltungen:	0	Stimmen	0%

=> Der Antrag des Verwaltungsrates ist somit angenommen

Traktandum 5: Beschlussfassung über den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre der AGRARINVEST SE nach Art. 303 ff. PGR beim Verkauf eigener Aktien: Die Gesellschaft wird nach dem Verkauf des Karpaten Meat-Bereiches, der mit eigenen Aktien bezahlt werden soll, über ca. 165'000 eigene Aktien verfügen. Die Gesellschaft, vertreten durch den Verwaltungsrat, wird bis zum 31. Juli 2022 ermächtigt, bis zu 165'000 Aktien der Gesellschaft ganz oder teilweise, unter Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre, zu einem Wert von mindestens Euro 131 zugunsten der Gesellschaft zu veräussern.
Der VR bittet um Zustimmung.

Ergebnis der Abstimmung Traktandum 5:

Ja-Stimmen:	208'268	Stimmen	100%
Nein-Stimmen:	0	Stimmen	0%
Enthaltungen:	0	Stimmen	0%

=> Der Antrag des Verwaltungsrates ist somit angenommen

Dank und Verabschiedung

AB bedankt sich bei den Teilnehmenden für ihr Erscheinen. Die Versammlung endet um 10:40 Uhr.

Sursee, 26.06.2018 / GG