



Ergebnisprotokoll der Generalversammlung der AGRARINVEST SE, Balzers, vom 20. Mai 2020

Zeit 10:00 – 10:20 Uhr
Ort AGRARINVEST SE, Zweistäpfle 6, 9496 Balzers, Fürstentum Liechtenstein

Teilnehmende

AGRARINVEST Vogt Daniel (DV), Präsident des VR, Vorsitz
 Bloch Andre (AB), VR und GF
 Steiner Peter (PS), Vertreter der Verwaltung / Protokollführer (per Telefon)

Aktionäre Aufgrund der besonderen Situation von Covid-19 ist die physische Teilnahme von Aktionären an dieser Generalversammlung ausgeschlossen. Die Aktionäre nehmen ihre Stimmrechte ausschliesslich auf schriftlichem Weg mittels Weisungen auf der Stimmrechtsvollmacht an die Verwaltung der AGRARINVEST SE wahr.

Der Verwaltungsratspräsident DV eröffnet die Generalversammlung und begrüsst AB als Verwaltungsratsmitglied und Geschäftsführer, sowie PS als Vertreter der Verwaltung.

Er weist auf die aussergewöhnliche Situation dieser Versammlung hin, die aufgrund der behördlichen Anordnungen ohne die physische Anwesenheit der Aktionäre stattfindet. Es gibt deshalb zu den Traktanden auch keine Diskussionen.

Das Protokoll der letzten Generalversammlung vom 22. Mai 2019 wurde am 06. Juni 2019 auf der Website der AGRARINVEST SE hochgeladen. Gegen das Protokoll sind keine Einwände vorgebracht worden.

Auf Antrag des Vorsitzenden wird PS zum Protokollführer und Vertreter der Verwaltung gewählt. Er verfügt über sämtliche Ergebnisse zu den Abstimmungen (Stimmrechtsvollmachten) und wird bei den einzelnen Traktanden diese jeweils der Generalversammlung mitteilen.

Der Vorsitzende stellt fest, dass:

- 5'591 Stimmrechtsvollmachten an die Verwaltung eingegangen sind, was 64.48 % der 8'671 ausgegebenen Aktien entspricht (1'329 eigene Aktien sind nicht mitgerechnet, da nicht stimmberechtigt).
- die heutige Generalversammlung im Einklang mit den statutarischen und gesetzlichen Bestimmungen einberufen wurde und somit ordnungsgemäss konstituiert und beschlussfähig ist.

Gegen die Traktandenliste, die den Aktionären mit der Einladung übermittelt wurde, ist kein Widerspruch erhoben worden. Von Seiten der Aktionäre sind keine weiteren Anträge eingegangen.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

Traktandum 1: Genehmigung der Jahresrechnung 2019

Ergebnis der Abstimmung Traktandum 1:

Ja-Stimmen:	5'591	Stimmen	100%
Nein-Stimmen:	0	Stimmen	0%
Enthaltungen:	0	Stimmen	0%

=> Die Generalversammlung genehmigt einstimmig die Jahresrechnung 2019



Traktandum 2: Beschlussfassung über die Entlastung des Delegierten und des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2019

Ergebnis der Abstimmung Traktandum 2:

Ja-Stimmen:	5'591	Stimmen	100%
Nein-Stimmen:	0	Stimmen	0%
Enthaltungen:	0	Stimmen	0%

=> Die Generalversammlung erteilt dem Delegierten und dem Verwaltungsrat einstimmig die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019

Traktandum 3: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2019

Ergebnis der Abstimmung Traktandum 3:

Ja-Stimmen:	5'591	Stimmen	100%
Nein-Stimmen:	0	Stimmen	0%
Enthaltungen:	0	Stimmen	0%

=> Die Generalversammlung folgt dem Antrag des Verwaltungsrats und befürwortet einstimmig einen vollständigen Ergebnisvortrag des Geschäftsjahres 2019 auf die neue Rechnung

Traktandum 4: Beschlussfassung über die Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020

Ergebnis der Abstimmung Traktandum 4:

Ja-Stimmen:	5'591	Stimmen	100%
Nein-Stimmen:	0	Stimmen	0%
Enthaltungen:	0	Stimmen	0%

=> Die Generalversammlung wählt einstimmig die BDO (Liechtenstein) AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020

DV beschliesst diese Generalversammlung, die als aussergewöhnlich in die Geschichte eingehen wird.