



Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung

Datum: Donnerstag, 17. Dezember 2020 (keine persönliche Teilnahme zulässig)

Ort, Zeit: AGRARINVEST SE, Zweistäpfle 6, FL-9496 Balzers, 10:00 Uhr

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. **Beschlussfassung über die Ersatzwahl für Verwaltungsrat Daniel Vogt**

Der Verwaltungsratsvorsitzende Daniel Vogt legt zum 31.12.2020 sein Mandat als Verwaltungsrat der AGRARINVEST SE nieder. Er konzentriert sich zukünftig auf seine sonstigen Aufgaben und Projekte. Als grösster Einzelaktionär der AGRARINVEST SE wird sich die Familie Vogt ab dem kommenden Jahr auf die aktive Aktionärsrolle beschränken. Das Team von AGRARINVEST dankt Daniel Vogt sehr herzlich für den Aufbau und die langjährige, erfolgreiche Gestaltung unserer Gesellschaft einschliesslich der Vorläuferfirmen und freut sich auf die weitere Zusammenarbeit.

Für die Wahl des Nachfolgers von Daniel Vogt als Verwaltungsrat wird Peter Steiner vorgeschlagen. Er kennt AGRARINVEST seit Beginn und unterstützt uns seit Jahren engagiert und erfolgreich, zuletzt als Büroleiter. Peter Steiner ist Betriebsökonom und hat nebenbei seit vielen Jahren eine eigene Farm in der Region Sibiu. Er identifiziert sich mit den Zielen unserer Gesellschaft und kann zu deren Erreichung als VR-Mitglied echten Mehrwert liefern. Genau wie Andre Bloch erhält Peter Steiner zukünftig einen Teil seines Entgelts in Aktien unserer Gesellschaft, so dass zwischen Management/Verwaltungsrat und Aktionären Interessenkongruenz besteht.

⇒ **Der Verwaltungsrat schlägt Peter Steiner als Ersatz von Daniel Vogt als Verwaltungsrat vor und bittet um Zustimmung.**

2. **Beschlussfassung über die Verlegung des Domizils der AGRARINVEST SE**

Das bisherige Domizil der Gesellschaft war in 9496 Balzers (Zweistäpfle 6). Die Verlegung innerhalb des Fürstentums Liechtenstein nach 9494 Schaan (Bildgass 38) bringt Kosten- und Logistikvorteile.

⇒ **Der Verwaltungsrat beantragt, die Verlegung des Domizils zu genehmigen.**



Teilnahme an der Generalversammlung

Die aktuelle Lage im Zusammenhang mit der Verbreitung des Coronavirus macht auch in Liechtenstein erhöhte Vorsichtsmassnahmen notwendig.

Die AGRARINVEST wird deshalb die a.o. Generalversammlung am 17. Dezember 2020 wieder ohne die persönliche Teilnahme der Aktionäre durchführen.

Die Aktionäre können Ihre Stimmrechte nur durch eine entsprechende Instruktion an die Verwaltung der AGRARINVEST SE ausüben. Diese hat der Gesellschaft mittels Weisungen auf der Stimmrechtsvollmacht entweder elektronisch oder per Post bis spätestens

Freitag 11. Dezember 2020 (24:00 Uhr)

unter nachfolgenden Adressen zuzugehen:

AGRARINVEST SE, Zweistäpfle 6, 9496 Balzers, Fürstentum Liechtenstein
E-Mail: info@agrarinvest.com

Zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die bis zum 05. Dezember 2020 im Aktienbuch registriert sind. Ab dem 06. Dezember 2020 bis und mit dem 17. Dezember 2020 finden keine Eintragungen im Aktienbuch statt. Aktionäre, die Aktien ab und mit dem 06. Dezember 2020 erwerben, sind mit diesen Aktien bis zur Eintragung im Aktienbuch nicht stimmberechtigt. Aktionäre, die ihre Aktien vor der Generalversammlung ganz oder teilweise veräussern, sind mit ihren veräusserten Aktien nicht mehr stimmberechtigt.

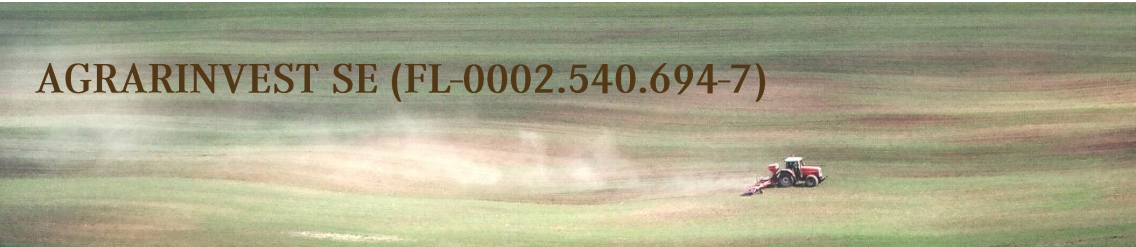
Aktionäre, deren Anteil am gezeichneten Kapital mindestens 10% beträgt, können mittels unterschriebener und der Verwaltung bis Freitag, 11. Dezember 2020 (24:00) zuzustellender Eingabe verlangen, dass näher bezeichnete Gegenstände zur Beschlussfassung auf die Tagesordnung gesetzt werden. Im Fall einer dadurch ergänzten Tagesordnung findet keine erneute Einladung aller Aktionäre statt. Diese schriftliche Eingabe hat an die nachstehende Adresse zu erfolgen:

AGRARINVEST SE, Zweistäpfle 6, 9496 Balzers, Fürstentum Liechtenstein
E-Mail: info@agrarinvest.com

Balzers, 16. November 2020

AGRARINVEST SE

Der Verwaltungsrat



Stimmrechtsvollmacht – a.o. Generalversammlung 2020

Aktionär/in (Vollmachtgeber):

Vorname/Name/Firma: _____

Strasse/Plz/Ort: _____

Als Aktionär/in von _____ (Anzahl) Namenaktien AGRARINVEST SE, Balzers, bestätige ich hiermit, der/die rechtmässige Vertretung der genannten Aktien inne zu haben und erteile der Verwaltung der AGRARINVEST SE die Vollmacht, gemäss folgenden Weisungen, meine Stimmrechte an der a.o. GV vom 17. Dezember 2020 am Sitz der Gesellschaft auszuüben.

Weisung an die Verwaltung der AGRARINVEST SE

Die Anträge des Verwaltungsrats zu den angekündigten Traktanden finden Sie in der Einladung zur Generalversammlung. Wenn Sie dem Antrag des Verwaltungsrats zustimmen wollen, markieren Sie bitte «Ja», wenn Sie einen Antrag ablehnen wollen, «Nein», und wenn Sie sich der Stimme enthalten wollen, «Enthaltung».

⇒ Zu den angekündigten Traktanden und Anträgen	Ja	Nein	Enthaltung
1. Der Verwaltungsrat schlägt Peter Steiner als Ersatz von Daniel Vogt als Verwaltungsrat vor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Der Verwaltungsrat beantragt die Verlegung des Domizils der AGRARINVEST SE von Balzers nach Schaan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

⇒ Zu möglichen nicht angekündigten Traktanden/Anträgen	Ja	Nein	Enthaltung
Gemäss Antrag des Verwaltungsrats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ort, Datum

Unterschrift Vollmachtgeber
