



Ergebnisprotokoll der a.o. Generalversammlung der AGRARINVEST SE, Balzers, vom 17. Dezember 2020

Zeit 10:00 – 10:15 Uhr
Ort AGRARINVEST SE, Zweistäpfle 6, 9496 Balzers, Fürstentum Liechtenstein

Teilnehmende

AGRARINVEST Bloch Andre (AB), VR und GF, Vorsitz
 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 Vorsitzende AB eröffnet die Generalversammlung und begrüsst PS als Vertreter der Verwaltung. Als Vorsichtsmassnahme wegen des Coronavirus wird die a.o. Generalversammlung ohne persönliche Teilnahme der Aktionäre durchgeführt. Es gibt deshalb zu den Traktanden auch keine Diskussionen. 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:

- 5'446 Stimmrechtsvollmachten an die Verwaltung eingegangen sind, was 63.65 % der 8'555 ausgegebenen Aktien entspricht (1'445 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: Beschlussfassung über die Ersatzwahl für Verwaltungsrat Daniel Vogt

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

Ergebnis der Abstimmung Traktandum 1:

Ja-Stimmen:	5'446	Stimmen	100%
Nein-Stimmen:	0	Stimmen	0%
Enthaltungen:	0	Stimmen	0%

⇒ Die Generalversammlung nimmt die Demission von Daniel Vogt zur Kenntnis und wählt Peter Steiner als Ersatz von Daniel Vogt.



Traktandum 2: Beschlussfassung über die Verlegung des Domizils der AGRARINVEST SE

⇒ Der Verwaltungsrat beantragt, die Verlegung des Domizils von 9496 Balzers, Zweistäpfe 6, nach 9494 Schaan, Bildgass 38, zu genehmigen

Ergebnis der Abstimmung Traktandum 2:

Ja-Stimmen:	5'446	Stimmen	100%
Nein-Stimmen:	0	Stimmen	0%
Enthaltungen:	0	Stimmen	0%

⇒ Die Generalversammlung folgt dem Antrag des Verwaltungsrats und befürwortet die Verlegung des Domizils von 9496 Balzers, Zweistäpfe 6, nach 9494 Schaan, Bildgass 38.

AB beschliesst diese Generalversammlung und zeigt sich erfreut über die rege Teilnahme mittels Stimmrechtsvollmachten.

Balzers, 17.12.2020 / PS