



Ergebnisprotokoll der Generalversammlung der AGRARINVEST SE vom 28. Mai 2021

Zeit 10:00 – 10:15 Uhr
Ort AGRARINVEST SE, Bildgass 38, FL-9494 Schaan

Teilnehmende

AGRARINVEST Bloch Andre (AB), VR und GF, Vorsitz
Steiner Peter (PS), VR und 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 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:

- 5'278 Stimmrechtsvollmachten an die Verwaltung eingegangen sind, was 61.28 % der 8'613 ausgegebenen Aktien entspricht (1'387 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 2020

⇒ Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung 2020 zu genehmigen.

Ergebnis der Abstimmung Traktandum 1:

| | | | |
|---------------|-------|---------|------|
| Ja-Stimmen: | 5'278 | Stimmen | 100% |
| Nein-Stimmen: | 0 | Stimmen | 0% |
| Enthaltungen: | 0 | Stimmen | 0% |

⇒ Die Generalversammlung genehmigt die Jahresrechnung 2020.



Traktandum 2: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder sowie des Delegierten des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2020

⇒ Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern sowie dem Delegierten des Verwaltungsrats für ihre Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

Ergebnis der Abstimmung Traktandum 2:

| | | | |
|---------------|-------|---------|--------|
| Ja-Stimmen: | 5'261 | Stimmen | 99,68% |
| Nein-Stimmen: | 0 | Stimmen | 0% |
| Enthaltungen: | 17 | Stimmen | 0,32% |

⇒ Die Generalversammlung erteilt den Mitgliedern sowie dem Delegierten des Verwaltungsrats für ihre Tätigkeiten die Entlastung für das Geschäftsjahr 2020

Traktandum 3: Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses für das Geschäftsjahr 2020

⇒ Der Verwaltungsrat beantragt einen vollständigen Vortrag des Jahresergebnisses auf neue Rechnung.

Ergebnis der Abstimmung Traktandum 3:

| | | | |
|---------------|-------|---------|--------|
| Ja-Stimmen: | 5'277 | Stimmen | 99,98% |
| Nein-Stimmen: | 0 | Stimmen | 0% |
| Enthaltungen: | 1 | Stimme | 0,02% |

⇒ Die Generalversammlung folgt dem Antrag des Verwaltungsrats und befürwortet den vollständigen Vortrag des Jahresergebnisses auf neue Rechnung

Traktandum 4: Beschlussfassung über die Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021

⇒ Der Verwaltungsrat schlägt die BDO (Liechtenstein) AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021 vor.

Ergebnis der Abstimmung Traktandum 4:

| | | | |
|---------------|-------|---------|------|
| Ja-Stimmen: | 5'278 | Stimmen | 100% |
| Nein-Stimmen: | 0 | Stimmen | 0% |
| Enthaltungen: | 0 | Stimmen | 0% |

⇒ Die Generalversammlung wählt einstimmig die BDO (Liechtenstein) AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021

AB beschliesst diese Generalversammlung.