



## Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

**Datum:** Dienstag, 07. Juni 2022 (ohne persönliche Teilnahme)

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

### Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

#### 1. Genehmigung der Jahresrechnung 2021

Der Jahresabschluss ist in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in Schaan ausgelegt. Die im Aktienbuch der Gesellschaft registrierten Aktionäre erhalten diesen mit den Unternehmensmitteilungen per E-Mail zugesandt.

Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung 2021 zu genehmigen.

#### 2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder sowie des Delegierten des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern sowie dem Delegierten des Verwaltungsrats für ihre Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

#### 3. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses für das Geschäftsjahr 2021

Der Verwaltungsrat beantragt einen vollständigen Vortrag des Jahresergebnisses 2021 auf neue Rechnung.

#### 4. Beschlussfassung über eine Rückzahlung aus der Kapitalreserve

Der Verwaltungsrat beantragt, eine Rückzahlung von Kapitalreserven in der Höhe von EUR 300.- pro Aktie an die Aktionäre vorzunehmen.

#### 5. Beschlussfassung über die Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022

Der Verwaltungsrat schlägt die BDO (Liechtenstein) AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022 vor.



### Teilnahme an der Generalversammlung

AGRARINVEST SE führt die Generalversammlung am Dienstag, 07. Juni 2022 ohne die persönliche Teilnahme der Aktionäre durch.

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 (als Scan) oder per Post bis spätestens

**Donnerstag, 02. Juni 2022 (24:00 Uhr)**

unter nachfolgenden Adressen zuzugehen:

AGRARINVEST SE, Bildgass 38, 9494 Schaan, Fürstentum Liechtenstein  
E-Mail: [info@agrarinvest.com](mailto:info@agrarinvest.com)

Zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die bis zum 26. Mai 2022 im Aktienbuch registriert sind. Ab dem 27. Mai 2022 bis und mit dem 07. Juni 2022 finden keine Eintragungen im Aktienbuch statt. Aktionäre, die Aktien ab und mit dem 27. Mai 2022 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 Donnerstag, 02. Juni 2022 (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, Bildgass 38, 9494 Schaan, Fürstentum Liechtenstein  
E-Mail: [info@agrarinvest.com](mailto:info@agrarinvest.com)

Weitere Informationen sowie Unterlagen werden auf der Internetseite [agrarinvest.com](http://agrarinvest.com) zugänglich gemacht und den Aktionären per E-Mail zugestellt.

Schaan, 06. Mai 2022

**AGRARINVEST SE**

Der Verwaltungsrat