



Ergebnisprotokoll der ordentlichen Generalversammlung der AGRARINVEST SE vom 07. Juni 2022

Zeit 10:00 – 10:20 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 Die Generalversammlung wird ohne die persönliche Teilnahme der Aktionäre durchgeführt. 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. Weil die die Generalversammlung ohne persönliche Teilnahme der Aktionäre durchgeführt wird, gibt es zu den Traktanden keine Wortmeldungen.

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:

- 6'200 Stimmrechtsvollmachten an die Verwaltung eingegangen sind, was 71.65 % der 8'653 ausgegebenen Aktien entspricht (1'347 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 2021

⇒ Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung 2021 zu genehmigen.

Ergebnis der Abstimmung Traktandum 1:

Ja-Stimmen:	3'217	Stimmen	51,89%
Nein-Stimmen:	0	Stimmen	0%
Enthaltungen:	2'983	Stimmen	48,11%

=> Die Generalversammlung genehmigt die Jahresrechnung 2021.



Traktandum 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.

Ergebnis der Abstimmung Traktandum 2:

Ja-Stimmen:	3'217	Stimmen	51,89%
Nein-Stimmen:	0	Stimmen	0%
Enthaltungen:	2'983	Stimmen	48,11%

⇒ Die Generalversammlung erteilt den Mitgliedern sowie dem Delegierten des Verwaltungsrats für ihre Tätigkeiten die Entlastung für das Geschäftsjahr 2021

Traktandum 3: Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses für das Geschäftsjahr 2021

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

Ergebnis der Abstimmung Traktandum 3:

Ja-Stimmen:	6'199	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 2021 auf neue Rechnung

Traktandum 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.

Ergebnis der Abstimmung Traktandum 4:

Ja-Stimmen:	6'169	Stimmen	99,50%
Nein-Stimmen:	0	Stimmen	0%
Enthaltungen:	31	Stimme	0,50%

⇒ Die Generalversammlung folgt dem Antrag des Verwaltungsrats und befürwortet die Rückzahlung von Kapitalreserven in der Höhe von EUR 300.- pro Aktie an die Aktionäre

Traktandum 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.



Ergebnis der Abstimmung Traktandum 5:

Ja-Stimmen:	6'200	Stimmen	100%
Nein-Stimmen:	0	Stimmen	0%
Enthaltungen:	0	Stimmen	0%

=> Die Generalversammlung wählt einstimmig die BDO (Liechtenstein) AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022

AB beschliesst diese Generalversammlung.

Schaan, 09.06.2022 / PS