



Ergebnisprotokoll der ordentlichen Generalversammlung der AGRARINVEST SE vom 31. Mai 2023

Zeit	10:00 – 10:50 Uhr
Ort	Haus Gutenberg, Burgweg 8, 9496 Balzers
Teilnehmende	
AGRARINVEST	Bloch Andre (AB), VR und GF, Vorsitz Tschikof Daniel, VR Steiner Peter (PS), VR, Vertreter der Verwaltung, Protokollführer, Stimmzähler
Aktionäre/Bevollmächtigte	Bardoly Ferdinand, Bosman Aleidus, Büchel Alexander, Di Girolamo Ivan, Frick Georg, Gubser Andreas, Kübler Gerrit, Matt Konstantin Johannes, Oster Stefan, Pool Renato, Schetty Peter Rudolf, Schumacher Ronny, Vogt Remo

Der Vorsitzende AB eröffnet die Generalversammlung und begrüsst alle Anwesenden. Als Stimmzähler und Protokollführer wird PS bestimmt.

AB stellt fest, dass die Generalversammlung im Einklang mit den statutarischen und gesetzlichen Bestimmungen einberufen wurde und somit ordnungsgemäss konstituiert und beschlussfähig ist. Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

Gegen die Traktandenliste, die den Aktionären mit der Einladung übermittelt wurde, wird ebenfalls kein Widerspruch erhoben. Von Seiten der Aktionäre sind keine weiteren Anträge eingegangen.

Als Einführung erläutert AB mündlich die aktuelle Lage und die Entwicklungen der AGRARINVEST, gemäss dem Inhalt der Unternehmensmitteilung, die als Update vor der GV an alle Aktionäre verschickt worden war. Je nach Fragen oder Wortmeldungen der Anwesenden, werden einzelne Aspekte diskutiert und vertieft.

Die Vertreter der Aktionärin Sora Bank AG i.L., informieren, dass diese sich zur freiwilligen Liquidation entschieden hat. Den anwesenden Aktionären/Aktionärsvertretern werden ihre 43 Aktien AGRARINVEST zum Kauf angeboten. Damit alle Aktionäre der AGRARINVEST die Möglichkeit haben, ein Kaufangebot bei der Sora Bank AG i.L. einzureichen, wird entschieden, dass die Verwaltung der AGRARINVEST in den Tagen nach der GV die Aktionäre mittels E-Mail kontaktieren wird, damit alle Interessenten in einer gewissen Frist ein Kaufangebot für diese 43 Aktien unterbreiten können.

Anschliessend fährt der Vorsitzende mit den einzelnen Traktanden und Anträgen des Verwaltungsrates fort.

Der Stimmzähler informiert über die eingegangenen Stimmrechtsvollmachten und die Anzahl anwesender Stimmen:

- 3'824 Stimmrechtsvollmachten sind vorgängig an die Verwaltung eingegangen, was 43,98% der 8'695 ausgegebenen Aktien entspricht (1'305 eigene Aktien sind nicht mitgerechnet, da nicht stimmberechtigt).
- 2'863 Stimmen sind anwesend (entweder persönlich oder durch Vertretungsvollmacht), was 32,93 % der ausgegebenen Aktien entspricht.
- Insgesamt sind somit 6'687 Aktien vertreten (76,91% der ausgegebenen Aktien).



Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

Traktandum 1: Genehmigung der Jahresrechnung 2022

⇒ Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung 2022 zu genehmigen.

Ergebnis der Abstimmung Traktandum 1:

Ja-Stimmen:	3'607	Stimmen	53,94%
Nein-Stimmen:	623	Stimmen	9,32%
Enthaltungen:	2'457	Stimmen	36,74%

⇒ Die Generalversammlung genehmigt die Jahresrechnung 2022.

Traktandum 2: Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses für das Geschäftsjahr 2022

⇒ Der Verwaltungsrat beantragt einen vollständigen Vortrag des Jahresergebnisses 2022 auf neue Rechnung.

Ergebnis der Abstimmung Traktandum 2:

Ja-Stimmen:	3'607	Stimmen	53,94%
Nein-Stimmen:	623	Stimmen	9,32%
Enthaltungen:	2'457	Stimmen	36,74%

⇒ Die Generalversammlung folgt dem Antrag des Verwaltungsrats und befürwortet den vollständigen Vortrag des Jahresergebnisses 2022 auf neue Rechnung.

Traktandum 3: Beschlussfassung über eine Rückzahlung aus der Kapitalreserve

⇒ Der Verwaltungsrat beantragt, eine Rückzahlung von Kapitalreserven in der Höhe von EUR 67.- pro Aktie an die Aktionäre vorzunehmen.

Ergebnis der Abstimmung Traktandum 3:

Ja-Stimmen:	6'687	Stimmen	100,00%
Nein-Stimmen:	0	Stimmen	0%
Enthaltungen:	0	Stimmen	0%

⇒ Die Generalversammlung folgt dem Antrag des Verwaltungsrats und befürwortet die Rückzahlung von Kapitalreserven in der Höhe von EUR 67.- pro Aktie an die Aktionäre.



Traktandum 4: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder sowie des Delegierten des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2022

⇒ Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern sowie dem Delegierten des Verwaltungsrats für ihre Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

Ergebnis der Abstimmung Traktandum 4:

Ja-Stimmen:	3'607	Stimmen	53,94%
Nein-Stimmen:	623	Stimmen	9,32%
Enthaltungen:	2'457	Stimmen	36,74%

⇒ Die Generalversammlung erteilt den Mitgliedern sowie dem Delegierten des Verwaltungsrats für ihre Tätigkeiten die Entlastung für das Geschäftsjahr 2022.

Traktandum 5: Beschlussfassung über die Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023

⇒ Der Verwaltungsrat schlägt die BDO (Liechtenstein) AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023 vor.

Ergebnis der Abstimmung Traktandum 5:

Ja-Stimmen:	6'064	Stimmen	90,68%
Nein-Stimmen:	623	Stimmen	9,32%
Enthaltungen:	0	Stimmen	0%

⇒ Die Generalversammlung wählt die BDO (Liechtenstein) AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023.

AB beschliesst diese Generalversammlung.

Schaan, 02. Juni 2023 / PS