



### Ergebnisprotokoll der ausserordentlichen Generalversammlung der AGRARINVEST SE vom 22.03.2024

**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 persönliche Teilnahme der Aktionäre durchgeführt. Die Aktionäre haben ihre Stimmrechte ausschliesslich schriftlich wahrgenommen, durch eine entsprechende Instruktion an die Verwaltung der AGRARINVEST.

Der Vorsitzende AB eröffnet die Generalversammlung und begrüsst PS als Vertreter der Verwaltung. Weil 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 Abstimmungsformulare.

Der Vorsitzende stellt fest, dass:

- 7'159 Stimmen an die Verwaltung eingegangen sind, was 81.57% der 8'776 ausgegebenen Aktien entspricht (1'224 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.

#### Traktandum und Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt, eine Rückzahlung von Kapitalreserven in der Höhe von EUR 1'100.- pro Aktie an die Aktionäre vorzunehmen.

#### **Ergebnis der Abstimmung:**

Ja-Stimmen:	7'159	Stimmen	100,00%
Nein-Stimmen:	0	Stimmen	0,00%
Enthaltungen:	0	Stimmen	0,00%

=> Die Generalversammlung folgt dem Antrag des Verwaltungsrats und befürwortet die Rückzahlung von Kapitalreserven in der Höhe von EUR 1'100.- pro Aktie an die Aktionäre

AB beschliesst diese Generalversammlung.

Schaan, 22. März 2024 / PS