



**Ergebnisprotokoll der ordentlichen Generalversammlung der AGRARINVEST SE vom 28. Juni 2024**

<b>Zeit</b>	10:00 – 10:40 Uhr
<b>Ort</b>	Haus Gutenberg, Burgweg 8, 9496 Balzers
<b>Teilnehmende</b>	
AGRARINVEST	Bloch Andre (AB), VR und GF, Vertreter der Verwaltung, Vorsitz Tschikof Daniel, VR
Urkundsperson	(Nur für Beurkundung Traktandum 1) Lendl-Manbary Sabine Mag. Iur.
Aktionäre/Bevollmächtigte	Astore Gianni, Bardoly Ferdinand, Frick Pia, Kohl André, Kübler Gerrit, Matt Konstantin, Schetty Peter, Schumacher Ronny, Vogt Jaqueline
Gast	Strassner Harald

AB eröffnet die Generalversammlung und begrüsst alle Anwesenden. Als Stimmzähler und Protokollführer wird Daniel Tschikof 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.

AB fährt mit den einzelnen Traktanden und Anträgen des Verwaltungsrates fort.

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

- 425 Stimmrechtsvollmachten sind vorgängig an die Verwaltung eingegangen, was 4,86% der 8'752 ausgegebenen Aktien entspricht (1'248 eigene Aktien sind nicht mitgerechnet, da nicht stimmberechtigt).
- 5'388 Stimmen sind anwesend (entweder persönlich oder durch Vertretungsvollmacht), was 61,56 % der ausgegebenen Aktien entspricht.
- Insgesamt sind somit 5'813 Aktien vertreten (66,42% der ausgegebenen Aktien).

**Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates**

**Traktandum 1:** Beschlussfassung über Anpassung der Statuten

- a) Für Lagerstellenwechsel neue Bestimmung hinzufügen.

⇒ Der Verwaltungsrat beantragt, diese Ergänzung in der Satzung zu genehmigen.



**Ergebnis der Abstimmung Traktandum 1a:**

Ja-Stimmen:	5'813	Stimmen	100%
Nein-Stimmen:	0	Stimmen	0%
Enthaltungen:	0	Stimmen	0%

=> Die Generalversammlung genehmigt diese Ergänzung in der Satzung

- b) Bisherige Bestimmung zum 'genehmigten Kapital' löschen und Überschrift als Platzhalter beibehalten.

⇒ Der Verwaltungsrat beantragt, diese Anpassung in der Satzung zu genehmigen.

**Ergebnis der Abstimmung Traktandum 1b:**

Ja-Stimmen:	5'813	Stimmen	100%
Nein-Stimmen:	0	Stimmen	0%
Enthaltungen:	0	Stimmen	0%

=> Die Generalversammlung genehmigt diese Anpassung in der Satzung

Nach Traktandum 1 informieren AB und Harald Strassner die anwesenden Aktionäre über die allgemeine Situation und die Strategie der AGRARINVEST-Gruppe und Harald Strassner stellt sich persönlich den Aktionären vor. Die Demission des Verwaltungsrats Peter Steiner zu dieser GV wird den Aktionären mitgeteilt und Peter Steiner wird für seine Leistungen für die AGRARINVEST-Gruppe verdankt.

**Traktandum 2: Genehmigung der Jahresrechnung 2023**

⇒ Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung 2023 zu genehmigen.

**Ergebnis der Abstimmung Traktandum 2:**

Ja-Stimmen:	5'813	Stimmen	100%
Nein-Stimmen:	0	Stimmen	0%
Enthaltungen:	0	Stimmen	0%

=> Die Generalversammlung genehmigt die Jahresrechnung 2023.

**Traktandum 3: Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses für das Geschäftsjahr 2023**

⇒ Der Verwaltungsrat beantragt einen vollständigen Vortrag des Jahresergebnisses 2023 auf neue Rechnung.

**Ergebnis der Abstimmung Traktandum 3:**

Ja-Stimmen:	5'813	Stimmen	100%
Nein-Stimmen:	0	Stimmen	0%
Enthaltungen:	0	Stimmen	0%



=> Die Generalversammlung folgt dem Antrag des Verwaltungsrats und befürwortet den vollständigen Vortrag des Jahresergebnisses 2023 auf neue Rechnung.

**Traktandum 4: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder sowie des Delegierten des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2023**

⇒ Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern sowie dem Delegierten des Verwaltungsrats für ihre Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.

**Ergebnis der Abstimmung Traktandum 4:**

Ja-Stimmen:	5'813	Stimmen	100%
Nein-Stimmen:	0	Stimmen	0%
Enthaltungen:	0	Stimmen	0%

=> Die Generalversammlung erteilt den Mitgliedern sowie dem Delegierten des Verwaltungsrats für ihre Tätigkeiten die Entlastung für das Geschäftsjahr 2023.

**Traktandum 5: Beschlussfassung über die Bestellung und Vergütung des Verwaltungsrats ab 01.01.2025**

5.1. Erneute Bestellung von A. Bloch als Verwaltungsrat bis zur ord. GV im Jahr 2026

**Ergebnis der Abstimmung Traktandum 5.1.:**

Ja-Stimmen:	3'590	Stimmen	61,76%
Nein-Stimmen:	0	Stimmen	0%
Enthaltungen:	2'223	Stimmen	38,24%

=> Die Generalversammlung hat die erneute Bestellung von A. Bloch in den Verwaltungsrat bis zur ord. GV im Jahr 2026 beschlossen.

5.2. Erneute Bestellung von D. Tschikof als Verwaltungsrat bis zur ord. GV im Jahr 2026

**Ergebnis der Abstimmung Traktandum 5.2.:**

Ja-Stimmen:	5'813	Stimmen	100%
Nein-Stimmen:	0	Stimmen	0%
Enthaltungen:	0	Stimmen	0%

=> Die Generalversammlung hat die erneute Bestellung von D. Tschikof in den Verwaltungsrat bis zur ord. GV im Jahr 2026 beschlossen.

5.3. Neubestellung von H. Strassner als Verwaltungsrat bis zur ord. GV im Jahr 2026

**Ergebnis der Abstimmung Traktandum 5.3.:**

Ja-Stimmen:	5'813	Stimmen	100%
Nein-Stimmen:	0	Stimmen	0%
Enthaltungen:	0	Stimmen	0%



=> Die Generalversammlung hat die Bestellung von H. Strassner in den Verwaltungsrat bis zur ord. GV im Jahr 2026 beschlossen.

**Traktandum 6: Beschlussfassung über die Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2024**

⇒ Der Verwaltungsrat schlägt die BDO (Liechtenstein) AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2024 vor.

**Ergebnis der Abstimmung Traktandum 6:**

Ja-Stimmen:	5'813	Stimmen	100%
Nein-Stimmen:	0	Stimmen	0%
Enthaltungen:	0	Stimmen	0%

=> Die Generalversammlung wählt die BDO (Liechtenstein) AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2024.

AB beschliesst diese Generalversammlung.

Schaan, 01. Juli 2024 / 10:40 Uhr

Der Vorsitzende

Andre Bloch

Der Protokollführer

Daniel Tschikof