



Ergebnisprotokoll der ordentlichen Generalversammlung der AGRARINVEST SE vom 13. Juni 2025

Zeit	10:00 – 10:20 Uhr
Ort	Haus Gutenberg, Burgweg 8, 9496 Balzers
Teilnehmende	
AGRARINVEST	Bloch Andre, VR, Vorsitz Harald Strassner, VR Tschikof Daniel, VR
Aktionäre/Bevollmächtigte	Astore Gianni, Biedermann Günther, Clavadetscher Roman, Kohl André, Kübler Ger- rit, Schumacher Ronny, Sikander von Bhicknapahari, Vogt Jaqueline,
Gast	Thomas Rüegegger, Areva Allgemeine Revisions- und Treuhand AG, Vaduz

Der Vorsitzende eröffnet die Generalversammlung und begrüsst alle Anwesenden. Als Stimmzähler und Protokollführer wird Daniel Tschikof bestimmt.

Der Vorsitzende 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.

Der Vorsitzende fährt mit den einzelnen Traktanden und Anträgen des Verwaltungsrats fort.

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

- 2'468 Stimmrechtsvollmachten sind vorgängig an die Verwaltung eingegangen, was 28.20 % der 8'752 ausgegebenen Aktien entspricht (1'248 eigene Aktien sind nicht mitgerechnet, da nicht stimmberechtigt).
- 3'158 Stimmen sind anwesend (entweder persönlich oder durch Vertretungsvollmacht), was 36.03 % der ausgegebenen Aktien entspricht.
- Insgesamt sind somit 5'621 Aktien vertreten (64,23 % der ausgegebenen Aktien).



Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

Traktandum 1: Genehmigung der Jahresrechnung 2024

⇒ Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung 2024 zu genehmigen.

Ergebnis der Abstimmung Traktandum 1:

Ja-Stimmen:	5'621	Stimmen	100%
Nein-Stimmen:	0	Stimmen	0%
Enthaltungen:	0	Stimmen	0%

=> Die Generalversammlung genehmigt die Jahresrechnung 2024.

Traktandum 2: Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses für das Geschäftsjahr 2024

⇒ Der Verwaltungsrat beantragt einen vollständigen Vortrag des Jahresergebnisses 2024 auf neue Rechnung.

Ergebnis der Abstimmung Traktandum 3:

Ja-Stimmen:	5'621	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 2024 auf neue Rechnung.

Traktandum 3: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder sowie des Delegierten des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2024

⇒ Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern sowie dem Delegierten des Verwaltungsrats für ihre Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen.

⇒ Die Abstimmung wird auf Veranlassung eines Aktionärs zunächst für die VR-Mitglieder Tschikof und Strassner, anschliessend für den VR Bloch vorgenommen.

Ergebnis der Abstimmung Traktandum 3 VR Tschikof und Strassner

Ja-Stimmen:	5'621	Stimmen	100%
Nein-Stimmen:	0	Stimmen	0%
Enthaltungen:	0	Stimmen	0%

Ergebnis der Abstimmung Traktandum 3 VR Bloch

Ja-Stimmen:	3'398	Stimmen	60.45%
Nein-Stimmen:	0	Stimmen	0%
Enthaltungen:	2'223	Stimmen	39.55%

=> Die Generalversammlung erteilt den Mitgliedern des Verwaltungsrats für ihre Tätigkeiten die Entlastung für das Geschäftsjahr 2024.



Traktandum 4: Beschlussfassung über die Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2025

- ⇒ Der Verwaltungsrat schlägt die BDO (Liechtenstein) AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2025 vor.
- ⇒ Eine Aktionärsgruppe schlägt stattdessen die Areva Allgemeine Revisions- und Treuhand AG, Vaduz als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2025 vor. Dies war nach der Einladung zur Generalversammlung bereits an den VR kommuniziert worden und wird vom VR bei der GV unterstützt.

Ergebnis der Abstimmung Traktandum 4 einschliesslich der Neubestellung der Areva Treuhand

Ja-Stimmen:	245	Stimmen	4.36%
Nein-Stimmen und damit Zustimmung zur Bestellung der Areva Treuhand:	5'376	Stimmen	95.64%
Enthaltungen:	0	Stimmen	0%

=> Die Generalversammlung wählt die Areva Allgemeine Revisions- und Treuhand AG, Vaduz als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2025.

Der Vorsitzende beschliesst diese Generalversammlung.

Balzers, 13. Juni 2025 / 10:20 Uhr

Der Vorsitzende

Der Protokollführer

.....

.....

Andre Bloch

Daniel Tschikof