



Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Datum: Freitag, 28. Juni 2024
Ort: Haus Gutenberg, Burgweg 8, FL-9496 Balzers (im Plenum)
Zeit: 10:00 Uhr

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Beschlussfassung über Anpassung der Statuten

- a) Um den Lagerstellenwechsel von der Clearstream (Deutschland) zur SIX (CH/FL) einleiten zu können, müssen die Anforderungen zur Aufnahme in das SIX SIS Namenaktiensystem in den Statuten geschaffen werden. Bei 'II. Aktienkapital und Aktien / § 4 Höhe und Einteilung des Aktienkapitals' soll diese Bestimmung hinzugefügt werden:

«Die Aktien werden in der Regel in Form von Wertrechten (im Sinne des OR) ausgegeben. Die Gesellschaft kann jedoch Aktien in Form von Einzelurkunden oder Globalurkunden ausgeben. Die Gesellschaft kann alle oder einen Teil ihrer Aktien als Basiswert für Bucheffekten (im Sinne des Schweizerischen Bucheffektengesetzes) in ein Hauptregister einer Verwahrungsstelle eintragen lassen.»

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

- b) Im § 5 'Genehmigtes Kapital' war der Verwaltungsrat bis zum 01. Mai 2024 ermächtigt, das Aktienkapital durch Ausgabe neuer Aktien um einen Nennbetrag von bis zu 200'000 Euro zu erhöhen. Diese Bestimmung soll gelöscht und durch das Wort 'aufgehoben' ersetzt werden. Die Überschrift '§ 5' wird als Platzhalter beibehalten, u.a. damit sich die nachfolgenden Artikel nicht verschieben.

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

2. Genehmigung der Jahresrechnung 2023

Der Jahresabschluss ist in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in Schaan ausgelegt. Die im Aktienbuch der Gesellschaft registrierten Aktionäre erhalten diesen per E-Mail zugesandt.

Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung 2023 zu genehmigen.



3. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses für das Geschäftsjahr 2023

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

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.

5. Beschlussfassung über die Bestellung und Vergütung des Verwaltungsrats ab 01.01.2025

Die Generalversammlung wird um Zustimmung zu folgenden Beschlüssen gebeten:

- 5.1 Erneute Bestellung von Andre Bloch als Verwaltungsrat bis zur ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2026. Kein Honorar als Verwaltungsrat.

Zur Information: Andre Bloch bleibt bei Zustimmung der Generalversammlung zu seiner erneuten Bestellung als Verwaltungsrat auch dessen Delegierter. Gemäss § 8 IV der Statuten schliesst der Verwaltungsrat mit dem Delegierten eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit ab dem 1. Januar 2025 mit den wesentlichen Inhalten Honorar (CHF 8'000 pro Monat bei Annahme ca. 500 Einsatzstunden p.a.; keine weiteren Leistungen wie Aktienzuteilung, Ergebnisbeteiligung oder Boni) und Kündigungsfrist (3 Monate zum Monatsende; bis zum 31.12.2024 läuft noch eine bestehende Vereinbarung).

- 5.2 Erneute Bestellung von Daniel Tschikof als Verwaltungsrat bis zur ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2026. Basishonorar CHF 1'000 pro Monat und Abrechnung der geleisteten Tätigkeit nach Aufwand zu einem Stundensatz von CHF 300, maximal CHF 50'000 p.a. (Kostendach).

- 5.3 Neubestellung von Harald Strassner als Verwaltungsrat bis zur ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2026. Honorar Euro 2'500 pro Monat ab 1. Juli 2024 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025 (dann wird das Honorar überprüft bezüglich einer erfolgsabhängigen Komponente).

Die Verwaltungsräte (und der Verwaltungsrat Bloch in seiner Funktion als Delegierter) zeichnen kollektiv zu zweien für die Gesellschaft (einschliesslich sämtlicher Bankbeziehungen).

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.

7. Diverses



Teilnahme an der Generalversammlung

Zur Teilnahme an der Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind die Aktionäre in Person oder durch Bevollmächtigte berechtigt, die bis zum 16. Juni 2024 im Aktienbuch registriert sind. Die Aktionäre haben sich vor der Versammlung anzumelden. Die Anmeldung erfolgt in Textform (schriftlich) und in deutscher oder englischer Sprache. Die Anmeldung hat der Gesellschaft bis spätestens

Freitag, 16. Juni 2024 (24:00 Uhr)

unter der nachfolgenden Adresse zuzugehen:

AGRARINVEST SE, Bildgass 38, 9494 Schaan, Fürstentum Liechtenstein
E-Mail: info@agrarinvest.com

Ab dem 17. Juni 2024 bis und mit dem 28. Juni 2024 finden keine Eintragungen im Aktienbuch statt. Aktionäre, die Aktien ab und mit dem 17. Juni 2024 erwerben, sind mit diesen Aktien bis zur Eintragung im Aktienbuch nicht stimmberechtigt. Aktionäre, die ihre Aktien vor der Generalversammlung ganz oder teilweise veräußern, sind mit ihren veräußerten Aktien nicht mehr stimmberechtigt.

Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Die Erteilung der Vollmacht und ihr Widerruf bedürfen zwingend der Textform (schriftlich). Aktionäre und Bevollmächtigte haben sich auf Verlangen der Verwaltungsräte anlässlich der Generalversammlung zu identifizieren. Bevollmächtigte haben die schriftliche Vollmachtsurkunde spätestens vor der Generalversammlung an die Gesellschaft zu übergeben. Die Vollmachtsurkunde wird mit dem Protokoll über die Generalversammlung zu den aufzubewahrenden Unterlagen genommen.

Aktionäre, deren Anteil am gezeichneten Kapital mindestens 10% beträgt, können mittels unterschriebener und der Verwaltung bis Sonntag, 23. Juni 2024 (24:00) zuzustellender Eingabe verlangen, dass näher bezeichnete Gegenstände zur Beschlussfassung auf die Tagesordnung gesetzt werden. Im Fall einer dadurch ergänzten Tagesordnung findet keine erneute Einladung aller Aktionäre statt. Diese schriftliche Eingabe hat an die nachstehende Adresse zu erfolgen:

AGRARINVEST SE, Bildgass 38, 9494 Schaan, Fürstentum Liechtenstein
E-Mail: info@agrarinvest.com

Weitere Informationen sowie Unterlagen werden auf der Internetseite agrarinvest.com zugänglich gemacht und den Aktionären per E-Mail zugestellt.

Schaan, im Mai 2024

AGRARINVEST SE

Der Verwaltungsrat