



Bundesanzeiger

Herausgegeben vom
Bundesministerium der Justiz

Die auf den folgenden Seiten gedruckte Bekanntmachung entspricht der Veröffentlichung im Bundesanzeiger.

Daten zur Veröffentlichung:

Veröffentlichungsmedium: Internet
Internet-Adresse: www.bundesanzeiger.de
Veröffentlichungsdatum: 12. April 2024
Rubrik: Aktiengesellschaften
Art der Bekanntmachung: Hauptversammlung
Veröffentlichungspflichtiger: AGRAVIS RAIFFEISEN AG, Münster
Fondsname:
ISIN:
Auftragsnummer: 240412006327
Verlagsadresse: Bundesanzeiger Verlag GmbH, Amsterdamer Straße 192,
50735 Köln

Dieser Beleg über eine Veröffentlichung im Bundesanzeiger hat Dokumentencharakter für Nachweiszwecke. Wir empfehlen daher, diesen Beleg aufzubewahren. Zusätzliche beim Verlag angeforderte Belege sind **kostenpflichtig**.



AGRAVIS RAIFFEISEN AG

Münster

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der AGRAVIS Raiffeisen AG

am Dienstag, 14. Mai 2024, um 10:00 Uhr

**im Messe und Congress Centrum Halle Münsterland (MCC)
Albersloher Weg 32, 48155 Münster**

Tagesordnung

- 1. Eröffnung und Begrüßung**
- 2. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2023, der Lageberichte zum Jahresabschluss und zum Konzernabschluss, des Berichtes des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2023 sowie Bericht über die geschäftliche Entwicklung im Geschäftsjahr 2023 und in den ersten Monaten des Geschäftsjahres 2024**
- 3. Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2023**

Nach Vornahme der Abschreibungen auf das Anlagevermögen, der Abschreibungen und Wertberichtigungen auf das Umlaufvermögen sowie der Bildung der notwendigen Rückstellungen verbleibt ein Jahresüberschuss in Höhe von 14.733.606,65 Euro.

Für das Geschäftsjahr 2023 ergibt sich unter Einbeziehung der Zuweisung in die gesetzlichen Rücklagen in Höhe von 737.000,00 Euro sowie unter der Berücksichtigung des Gewinnvortrags aus 2022 in Höhe von 790.524,83 Euro ein Bilanzgewinn von 14.787.131,48 Euro.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, diesen Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

- Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 1,54 Euro je Stückaktie
(bei 8.028.772 Stückaktien ohne eigene Aktien) 12.364.308,88 Euro
- Einstellung in die anderen Gewinnrücklagen 2.000.000,00 Euro
- Vortrag auf neue Rechnung 422.822,60 Euro

4. Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.

5. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.

6. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024

Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 die

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München,

zu wählen.

7. Wahlen zum Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 96 Abs. 1 AktG, § 7 Abs. 1 Satz 2 MitbestG i. V. m. § 14 der Satzung aus je zehn Vertretern der Aktionäre und der Arbeitnehmer zusammen.

Das Amt der nachfolgenden Aufsichtsratsmitglieder endet mit Ablauf der diesjährigen Hauptversammlung:

–Axel Lohse, Stade

–Susanne Schulze Bockeloh, Münster

Der Aufsichtsrat schlägt in Abstimmung mit dem Beirat der Hauptversammlung vor, für die kommende Amtszeit folgende Personen als Vertreter der Aktionäre in den Aufsichtsrat zu wählen:

–Axel Lohse, Stade, in seinem Amt als Vorstandsmitglied der RAISA eG (Wiederwahl)

–Susanne Schulze Bockeloh, Münster, Landwirtin (Wiederwahl)



Weiterhin schlägt der Aufsichtsrat vor, nachstehend aufgeführte, an das jeweilige Mandat gebundene Ersatzmitglieder für folgende Aufsichtsratsmitglieder zu wählen:

–Folkert Groeneveld, Dassel, in seinem Amt als Vorstandsmitglied der VR-Bank in Südniedersachsen eG

für Axel Lohse

–Johannes Schulze Höping, Senden, Landwirt

für Susanne Schulze Bockeloh

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

8. **Wahlen zum Beirat**

Kandidaten für die Zuwahl bzw. die Wiederwahl in den Beirat werden gemäß § 19 Abs. (1) der Satzung von den Aktionären unter Berücksichtigung regionaler Gesichtspunkte vorgeschlagen und von der Hauptversammlung gewählt.

Das Amt der nachfolgenden Beiratsmitglieder endet mit Beendigung der diesjährigen Hauptversammlung:

–Friedrich Becker

–Dr. Henning Behrens

–Maik Bilke

–Dirk Breul

–Ronald Buchholz

–Franziska Gravenhorst

–Folkert Groeneveld

–Christopher Hammann

–Christoph Heer

–Jan-Gerd Hoegen

–Hugo Lohmann

–Hermann Mammen

–Rolf Mansholt

–Andreas Pape

–Hermann Schartmann



–Kai Schubert

–Manfred Tannen

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Personen für die kommende Amtszeit in den Beirat zu wählen:

- a) Friedrich Becker, Werl-Budberg, Landwirt (Wiederwahl)
- b) Maik Bilke, Kemberg, Landwirt (Wiederwahl)
- c) Dirk Breul, Sendenhorst-Albersloh, in seinem Amt als geschäftsführendes Vorstandsmitglied Raiffeisen Hohe Mark Hamaland eG (Wiederwahl)
- d) Ronald Buchholz, Beiersdorf-Freudenberg, Landwirt (Wiederwahl)
- e) Holger Folkens, Jade, Landwirt (Neuwahl)
- f) Franziska Gravenhorst, Berge, Landwirtin (Wiederwahl)
- g) Folkert Groeneveld, Dassel, in seinem Amt als Vorstandsmitglied der VR-Bank in Südniedersachsen eG (Wiederwahl)
- h) Christopher Hammann, Bergen, Landwirt (Wiederwahl)
- i) Christoph Heer, Lügde, Landwirt (Wiederwahl)
- j) Jan-Gerd Hoegen, Bad Bentheim, in seinem Amt als hauptamtliches Vorstandsmitglied der Raiffeisen Obergrafschaft eG (Wiederwahl)
- k) Hugo Lohmann, Hude, in seinem Amt als hauptamtliches Vorstandsmitglied der Raiffeisen-Warengenossenschaft Hunte-Weser eG (Wiederwahl)
- l) Hermann Mammen, Wiefelstede, in seinem Amt als hauptamtliches Vorstandsmitglied der Raiffeisen-Warengenossenschaft Ammerland-Ostfriesland eG (Wiederwahl)
- m) Rolf Mansholt, Uplengen, in seinem Amt als Geschäftsführer der RHG Raiffeisen-Handels-Gesellschaft mbH (Wiederwahl)
- n) Andreas Pape, Gnarrenburg, in seinem Amt als Vorstandsmitglied der RAISA eG (Wiederwahl)
- o) Hermann Schartmann, Beesten, in seinem Amt als geschäftsleitendes Vorstandsmitglied der Raiffeisen-Warengenossenschaft Emsland-Süd eG (Wiederwahl)
- p) Kai Schubert, Trittau, in seinem Amt als Vorstandsmitglied der Raiffeisenbank Südstormarn Mölln eG (Wiederwahl)
- q) Manfred Tannen, Esens, Landwirt (Wiederwahl)

9. **Verschiedenes**

Anmerkungen:

Anmeldung zur Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts



Zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die zum Zeitpunkt der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragen sind. Maßgeblich sind die Eintragungen zum Zeitpunkt der ordentlichen Hauptversammlung. Alle im Aktienregister eingetragenen Aktionäre erhalten im Vorfeld der ordentlichen Hauptversammlung individuelle Zugangsdaten, bestehend aus Aktionärsnummer und Passwort, womit sie sich im Hauptversammlungsportal unter folgender Internetadresse zur Hauptversammlung einloggen und anmelden können:

<https://www.agravis.de/hv>

Die Ausübung des Stimmrechts erfolgt ausschließlich in Präsenz und nicht über das Portal.

Sollten Aktionäre keine postalische Einladung mit entsprechenden Zugangsdaten erhalten haben, können diese sich unter Angabe von Aktionärsnummer, Name, Adresse (und bei natürlichen Personen Geburtsdatum) unter der folgenden E-Mail-Adresse melden:

AGRAVIS@linkmarketservices.eu

Vollmachten bedürfen gemäß § 20 Abs. (4) Satz 1 der Satzung der AGRAVIS

Raiffeisen AG der Textform, das heißt, sie können insbesondere digital auf dem Hauptversammlungsportal oder per E-Mail erteilt werden. Vollmachten können auch schriftlich (handschriftlich unterzeichnet) erteilt werden. Die Vorlage der Vollmacht hat spätestens bis zum Zeitpunkt der Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung bei unserer Gesellschaft zu erfolgen (§ 20 Abs. (4) der Satzung). Erläuterungen zur Hauptversammlung sowie Einzelheiten und Formulare zur Vollmachts- und Weisungserteilung werden wir unseren Aktionären mit Zusendung der Einladung mitteilen.

Gegenanträge zu Vorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung können gerichtet werden an

AGRAVIS Raiffeisen AG
- Vorstand -
Industrieweg 110
48155 Münster

Hinweis zum Datenschutz

Der Schutz persönlicher Daten und deren rechtskonforme Verarbeitung haben für uns einen hohen Stellenwert. In unseren Datenschutzhinweisen haben wir alle Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten unserer Aktionäre übersichtlich und kompakt zusammengefasst.



Unsere Datenschutzhinweise stehen auf der Internetseite der Gesellschaft unter der Internetadresse: <https://www.agravis.de/de/ueber-agravis/datenschutzerklaerung> zur Einsicht und zum Download zur Verfügung.

Münster, im April 2024

AGRAVIS Raiffeisen AG

Der Vorstand