

2024



Einladung

zur ordentlichen Hauptversammlung am **14. Mai 2024**

Gemeinsam stark. Für Erfolg im Verbund.

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

hiermit laden wir Sie sehr herzlich zu unserer **ordentlichen Hauptversammlung** am **14. Mai 2024, 10:00 Uhr**, im **Messe und Congress Centrum Halle Münsterland** (MCC) Albersloher Weg 32 in 48155 Münster ein. Die Einberufung der Hauptversammlung erfolgte satzungsgemäß durch fristgerechte Veröffentlichung der Einladung mit der Tagesordnung im Bundesanzeiger und ist rechtlich maßgeblich.

Einlass ist ab 8:30 Uhr. Bevor die Hauptversammlung beginnt, möchten wir Sie gerne zu einem Frühstück einladen.

Bitte **melden** Sie sich über das passwortgeschützte Hauptversammlungsportal unter **<https://www.agravis.de/hv>** zur Hauptversammlung **an**. Dort können Sie **Vollmachten erteilen** sowie **Gastkarten erstellen**. Auch der digitale Geschäftsbericht ist hier abrufbar. Die Anmeldedaten hierzu finden Sie auf dem beiliegenden, persönlichen Dokument. Für eine bessere Planung bitten wir um eine Anmeldung bis zum **2. Mai 2024**.

Bei Fragen zur Anmeldung und Vollmachtserteilung steht Ihnen unsere Hauptversammlungs-Hotline unter +49 (0)89 . 889606610 und per E-Mail unter aktionaersportal2024@linkmarketservices.eu zur Verfügung.

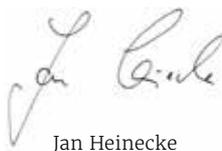
Für alle weiteren Fragen steht Ihnen der AGRAVIS-Bereich Recht/Aktionäre unter der Mail hauptversammlung@agravis.de oder telefonisch unter der Rufnummer +49 (0) 251 . 682-19300 zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Der Vorstand



Dr. Dirk Köckler (Vorsitzender)



Jan Heinecke



Hermann Hesseler



Jörg Sudhoff

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
4. Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023
5. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023
6. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024
7. Wahlen zum Aufsichtsrat
8. Wahlen zum Beirat
9. Verschiedenes



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 12.364.308,88 Euro
(bei 8.028.772 Stückaktien ohne eigene Aktien)
- 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:

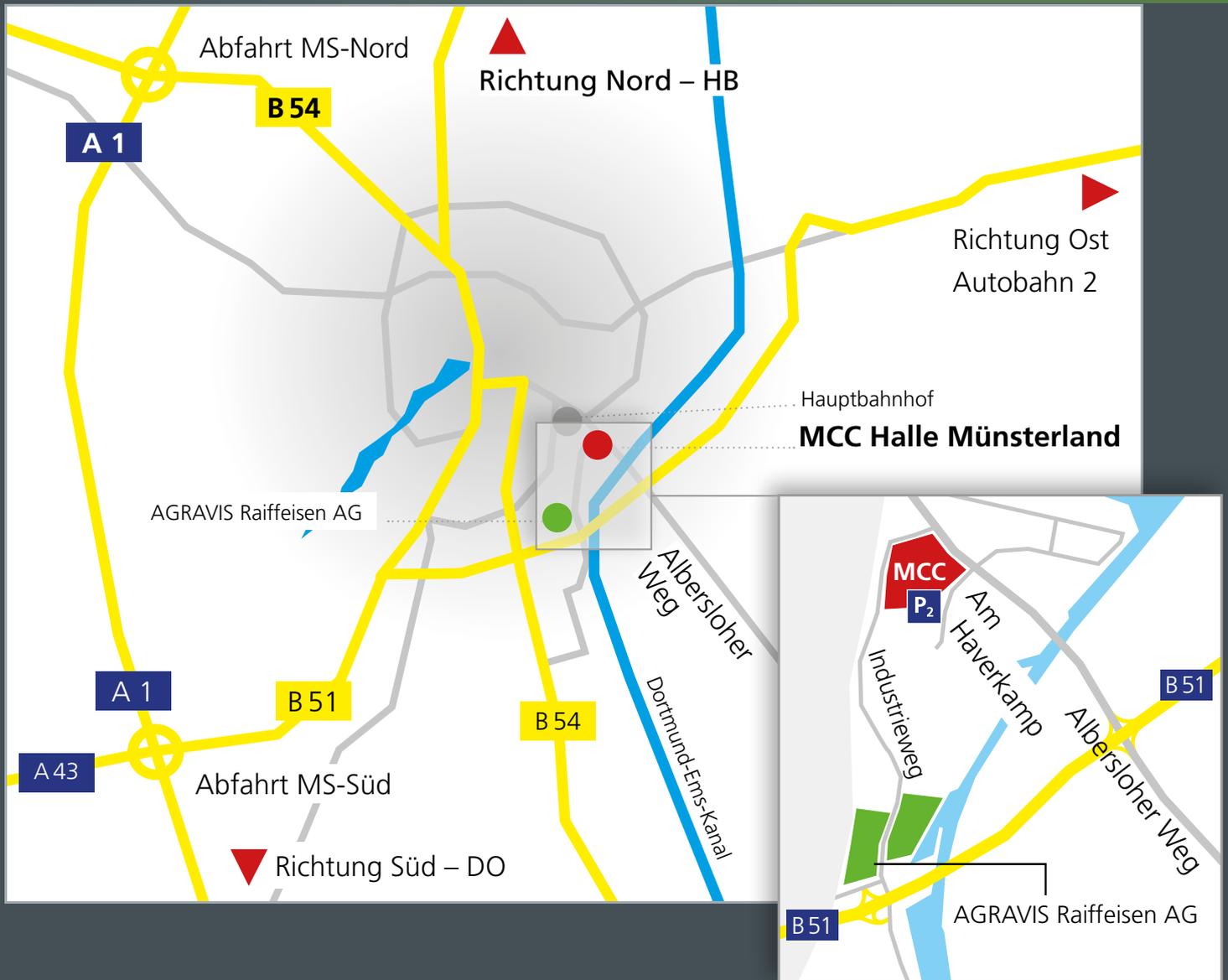
<https://www.agravis.de/de/ueber-agravis/datenschutzerklaerung> zur Einsicht und zum Download zur Verfügung.

Münster, im April 2024

AGRAVIS Raiffeisen AG

Der Vorstand





Zur Eingabe in Ihr Navigationsgerät: Albersloher Weg 32, 48155 Münster
(Bitte nutzen Sie den Parkplatz 2 **P₂**, Am Haverkamp)