



AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft, FN 99489h, Handelsgericht Wien

(die "**Emittentin**")

**Veröffentlichung der Nachmeldung gemäß § 7 Abs 5 KMG iVm § 10 Abs 3
Z 1 KMG zum Prospekt vom 31.1.2017**

In Zusammenhang mit dem am 31.1. 2017 von der FMA gebilligten und am selben Tag gemäß § 10 Abs 3 Z 3 KMG veröffentlichten Prospekt für das öffentliche Angebot von bis zu 1.420.204 Stück neuen auf Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien der Emittentin (die "**Neuen Aktien**") und für das Angebot von bis zu 700.000 Stück bestehenden auf Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien der Emittentin aus dem Besitz von Südzucker AG (die "**Umplatzierungsaktien**" und gemeinsam mit den Neuen Aktien, die "**Angebotsaktien**") jeweils ISIN AT0000603709, und mit der am 1.2.2017 gemäß § 7 Abs 5 KMG iVm § 10 Abs 3 Z 1 KMG veröffentlichten Nachmeldung zu diesem Prospekt teilt die Emittentin das Volumen der 2. Tranche der Kapitalerhöhung, das Gesamtvolumen der Kapitalerhöhung (in zwei Tranchen) und die Gesamtzahl der insgesamt platzierten Angebotsaktien gemäß § 7 Abs 5 KMG iVm § 10 Abs 3 Z 1 KMG wie folgt mit:

Volumen der 2. Tranche der Kapitalerhöhung: 103.484 Stück Neue Aktien

Gesamtvolumen der Kapitalerhöhung (1. und 2. Tranche zusammen):
1.420.204 Stück Neue Aktien

Grundkapital nach Durchführung der Kapitalerhöhung (in zwei Tranchen):
EUR 113.531.274,76 eingeteilt in 15.622.244 Stück auf Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien (vorbehaltlich der Eintragung der zweiten Tranche der Kapitalerhöhung in das Firmenbuch)

Gesamtzahl der insgesamt platzierten Angebotsaktien: 1.920.204 Stück Angebotsaktien,
davon 1.420.204 Stück Neue Aktien und 500.000 Stück Umplatzierungsaktien

Wien, am 17.2.2017

AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft

Inhouse convenience translation



**AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft, FN 99489h, Commercial Court of
Vienna
(the "Issuer")**

Publication of the addendum to the prospectus dated January 31, 2017 pursuant to § 7 para 5 Austrian Capital Markets Act in connection with § 10 para 3 no 1 Austrian Capital Markets Act

In connection with the prospectus for the public offering of up to 1,420,204 no-par value bearer shares of the Issuer (the "**New Shares**") and in connection with the offering of up to 700,000 no-par value bearer shares in the Issuer currently held by Südzucker AG (the "**Secondary Offer Shares**" and together with the New Shares, the "**Offer Shares**") each ISIN AT0000603709, which has been approved by the Austrian Financial Market Authority on January, 312017 and published on the same date pursuant to § 10 para 3 no 3 Austrian Capital Markets Act, and in connection with the supplement to this prospectus published on February, 12017 pursuant to § 7 para 5 Austrian Capital Markets Act in connection with § 10 para 3 no 1 Austrian Capital Markets Act, the Issuer herewith communicates the volume of the second tranche of the capital increase, the total volume of the capital increase (in two tranches) and the final number of Offer Shares placed pursuant to § 7 para 5 Austrian Capital Markets Act in connection with § 10 para 3 no 1 Austrian Capital Markets Act as follows:

Volume of the second tranche of the capital increase: 103,484 New Shares

Total volume of the capital increase (first and second tranche together): 1,420,204 New Shares

Share capital after capital increase (in two tranches): EUR 113,531,274.76 divided into 15,622,244 no-par value bearer shares (subject to registration of the second tranche of the capital increase in the commercial register)

Final number of Offer Shares placed: 1,920,204 Offer Shares, thereof 1,420,204 New Shares and 500,000 Secondary Offer Shares

Vienna, February 17, 2017

AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft