



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, teilt die Emittentin den endgültigen Angebotspreis und das Volumen der Vorabplatzierung sowie das Volumen der 1. Tranche der Kapitalerhöhung gemäß § 7 Abs 5 KMG iVm § 10 Abs 3 Z 1 KMG wie folgt mit:

Endgültiger Angebotspreis: EUR 100 je Angebotsaktie

Volumen der Vorabplatzierung: insgesamt 1.816.720 Stück Angebotsaktien, davon 1.316.720 Stück Neue Aktien (entspricht dem Volumen der 1. Tranche der Kapitalerhöhung) und 500.000 Stück Umplatzierungsaktien

Grundkapital nach Durchführung der ersten Tranche der Kapitalerhöhung:
EUR 112.779.227,20 eingeteilt in 15.518.760 Stück auf Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien (vorbehaltlich der Eintragung der ersten Tranche der Kapitalerhöhung in das Firmenbuch)

Wien, am 1.2.2017

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 31.1.2017 and published on the same date pursuant to § 10 para 3 no 3 Austrian Capital Markets Act, the Issuer herewith communicates the final offer price and the volume of the pre-placement pursuant to § 7 para 5 Austrian Capital Markets Act in connection with § 10 para 3 no 1 Austrian Capital Markets Act as follows:

Final offer price: EUR 100 per Offer Share

Volume of the pre-placement: total of 1,816,720 Offer Shares, thereof 1,316,720 New Shares (corresponding to the volume of the first tranche of the capital increase) and 500,000 Secondary Offer Shares

Share capital after first tranche of capital increase:
EUR 112,779,227.20 divided into 15,518,760 no-par value bearer shares (subject to registration of the first tranche of the capital increase in the commercial register)

Vienna, this February 1, 2017

AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft