



**Virtuelle Hauptversammlung der VARTA AKTIENGESELLSCHAFT
am 18. Juni 2020**

**Briefwahl /
Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft**

Nummer der Anmelde-
bestätigung (HV-
Ticket): _____

Name /
Firma: _____

Anzahl Aktien: _____

Vorname: _____

Telefon-Nummer: *
* freiwillige Angaben

E-Mail-
Adresse: * _____

Bis spätestens 17. Juni 2020, 12:00 Uhr (MESZ), zurück (Eingang bei der Gesellschaft) an:

VARTA AKTIENGESELLSCHAFT
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland

oder per **E-Mail:** varta@better-orange.de
oder per **Telefax:** +49 (0)89 889 690 655

Bitte eindeutig ankreuzen: (Bei einer fehlenden oder nicht eindeutigen Auswahl wird Briefwahl angenommen. Bei Eingang mehrerer Willenserklärungen zählt der Zeitpunkt des Eingangs. Gehen bei der Gesellschaft auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende Erklärungen für ein und dieselbe Aktie ein und ist für die Gesellschaft nicht erkennbar, welche Erklärung zuletzt erfolgt ist, werden diese Erklärungen in folgender Reihenfolge der Übermittlungswege als verbindlich behandelt: (1) Internetservice zur Hauptversammlung, (2) E-Mail, (3) Telefax und (4) Papierform.)

<input type="checkbox"/>	Ich/Wir übe(n) das Stimmrecht in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung am 18. Juni 2020 per Briefwahl wie unten angekreuzt aus. Früher abgegebene Stimmabgaben werden hiermit widerrufen.
<input type="checkbox"/>	Ich/Wir bevollmächtige(n) zur virtuellen Hauptversammlung am 18. Juni 2020 die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Herrn Torsten Fues und Herrn Marcus Graf, beide Mitarbeiter der Better Orange IR & HV AG, München, mit Dienstsitz in München, zur Vertretung und zur Ausübung des Stimmrechts wie unten angekreuzt. Früher abgegebene Vollmachts- und Weisungserteilungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft werden hiermit widerrufen.

**Bitte wenden zur Stimmabgabe
im Weg der Briefwahl
bzw. Weisung
zu den Tagesordnungspunkten**



Stimmabgabe im Weg der Briefwahl bzw. Weisung zu Tagesordnungspunkt

JA¹ NEIN

¹ Im Sinne der am 11. Mai 2020 im Bundesanzeiger bekannt gemachten Beschlussvorschläge der Verwaltung

- | | | | |
|----|--|--------------------------|--------------------------|
| 2. | Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. | Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020 und des Prüfers für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichtes | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder und eine Änderung der Satzung in § 15 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. | Beschlussfassung über Änderungen der Satzung in § 3, § 16 und § 17 in Anpassung an Gesetzesänderungen, insbesondere durch das Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) | | |
| | a) Änderung in § 3 der Satzung (Bekanntmachungen und Übermittlung von Informationen) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | b) Änderung in § 16 der Satzung (Ort und Einberufung) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | c) Änderung in § 17 der Satzung (Teilnahme an der Hauptversammlung und Stimmrecht) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG werden auf der Internetseite der Gesellschaft unter <https://www.varta-ag.com/hauptversammlung> mit einer eindeutigen Buchstaben-Kennung zugänglich gemacht.

Bitte kreuzen Sie nachfolgend diejenigen Anträge an, die Sie im Falle einer Abstimmung unterstützen (= JA-Stimme) wollen:

- | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|----|--------------------------|----|--------------------------|----|--------------------------|----|--------------------------|----|--------------------------|----|--------------------------|
| A: | <input type="checkbox"/> | B: | <input type="checkbox"/> | C: | <input type="checkbox"/> | D: | <input type="checkbox"/> | E: | <input type="checkbox"/> | F: | <input type="checkbox"/> | G: | <input type="checkbox"/> |
| H: | <input type="checkbox"/> | I: | <input type="checkbox"/> | J: | <input type="checkbox"/> | K: | <input type="checkbox"/> | L: | <input type="checkbox"/> | M: | <input type="checkbox"/> | N: | <input type="checkbox"/> |

Ort	Datum	Unterschrift(en) bzw. Person des Erklärenden (lesbar)
-----	-------	---

Bitte unbedingt beide Seiten übermitteln!

HINWEISE ZUR BRIEFWAHL / VOLLMACHTS- UND WEISUNGSE RTEILUNG AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER DER VARTA AKTIENGESELLSCHAFT

Sie können per Briefwahl abstimmen oder die von der VARTA AKTIENGESELLSCHAFT benannten weisungsgebundenen, jeweils einzelvertretungsberechtigten Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Herrn Torsten Fues und Herrn Marcus Graf, beide Mitarbeiter der Better Orange IR & HV AG, München, mit Dienstsitz in München, bevollmächtigen. Die Stimmrechtsvertreter sind durch Ihre Vollmacht nur insoweit stimmrechtsbefugt, wie Sie ihnen eine **ausdrückliche Weisung** zu den einzelnen Beschlussvorschlägen der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten erteilt haben. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, über die in der Tagesordnung bekannt gemachten Beschlussvorschläge der Verwaltung nach Ihren Weisungen abzustimmen. Ihnen stehen folgende Möglichkeiten zur Briefwahl und zur Beauftragung der o. g. Stimmrechtsvertreter unter Verwendung des Formulars „Briefwahl / Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“ zur Verfügung:

Briefversand, Fax oder E-Mail der Briefwahl bzw. Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der VARTA AKTIENGESELLSCHAFT

Verwenden Sie hierzu bitte das Formular „Briefwahl / Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“. Führen Sie die Briefwahl durch oder bevollmächtigen Sie die o. g. Stimmrechtsvertreter der VARTA AKTIENGESELLSCHAFT und weisen Sie diese an, wie Ihr Stimmrecht zu den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ausgeübt werden soll. Senden Sie dann (per Post, Fax oder E-Mail) Ihre Stimmabgabe oder Ihre „Vollmacht und Weisungen“ unter Angabe Ihrer HV-Ticketnummer direkt an nachfolgend genannte Adresse:

- Per Briefversand an: **VARTA AKTIENGESELLSCHAFT
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München**
- Oder per Telefax an die folgende Nummer: **+49 (89) 889 690 655**
Oder per E-Mail an: **varta@better-orange.de**

Alternativ können Sie den passwortgeschützten Internetservice zur Hauptversammlung auf der Internetseite der Gesellschaft unter <https://www.varta-ag.com/hauptversammlung> gemäß dem dort vorgesehenen Verfahren nutzen.

Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass Aktionäre erst nach form- und fristgerechter Anmeldung zur Ausübung des Stimmrechts per Briefwahl und zur Erteilung von Vollmachten und Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts an die Stimmrechtsvertreter der VARTA AKTIENGESELLSCHAFT berechtigt sind. Sie können das Formular ausgefüllt zusammen mit Ihrer Anmeldebestätigung oder unter Angabe Ihrer HV-Ticket-Nummer bis zum 17. Juni 2020, 12:00 Uhr (MESZ) (Eingang bei der Gesellschaft) übermitteln. Wenn der Gesellschaft für ein und dieselbe Aktie sowohl eine Stimmabgabe per Briefwahl als auch eine Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter vorliegt, wird stets allein die Stimmabgabe per Briefwahl berücksichtigt. Gehen bei der Gesellschaft darüber hinaus im Zusammenhang mit der Erteilung und dem Widerruf einer Vollmacht oder Weisung auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende Erklärungen ein und ist für die Gesellschaft nicht erkennbar, welche dieser Erklärungen zuletzt erfolgt ist, werden diese Erklärungen in folgender Reihenfolge der Übermittlungswege als verbindlich behandelt: (1) Internetservice zur Hauptversammlung, (2) E-Mail, (3) Telefax und (4) Papierform. Die Beauftragung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Widerspruchserklärung sowie zur Antrag- und Fragenstellung ist ausgeschlossen. Auch nach einer Stimmabgabe per Briefwahl oder der Erteilung einer Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind Sie zur Nutzung des passwortgeschützten Internetservices mit allen dort angebotenen Möglichkeiten gemäß dem dort vorgesehenen Verfahren bis zum Ende der virtuellen Hauptversammlung am 18. Juni 2020 berechtigt.

Für Fragen zur Briefwahl und zur Stimmrechtsvertretung stehen Ihnen Mitarbeiter unserer
Hauptversammlungs-Hotline
montags bis freitags, außer feiertags, zwischen 09:00 Uhr und 17:00 Uhr
unter **+49 (89) 889 690 620** zur Verfügung.