



## Hauptversammlung der VARTA Aktiengesellschaft am 11. Juli 2023

### Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Zugangskennung:*	_____	Name / Firma:	_____
Anzahl Aktien:*	_____	Vorname: (natürliche Personen)	_____
Telefonnummer:*	_____	E-Mail-Adresse:*	_____

\* bitte nach Möglichkeit ausfüllen

Frist- und formgerechte Anmeldung bis spätestens 4. Juli 2023, 24:00 Uhr (MESZ) vorausgesetzt, **bis spätestens 10. Juli 2023, 12:00 Uhr (MESZ)**, zurück (Eingang) an:

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

E-Mail: [varta@better-orange.de](mailto:varta@better-orange.de)  
Fax: +49 (0)89 889 690 655

**Bitte eindeutig ankreuzen:** (Beim Eingang mehrerer Willenserklärungen zählt der Zeitpunkt des Eingangs. Ihre Weisungen beziehen sich jeweils auf den in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekannt gemachten Beschlussvorschlag von persönlich haftender Gesellschafterin und/oder Aufsichtsrat. Wenn Sie keine Markierung ankreuzen, wird Ihre Weisung als Enthaltung gewertet.)

**Ich/Wir bevollmächtige(n) zur Hauptversammlung am 11. Juli 2023 die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Herrn Torsten Fues sowie Herrn Marcus Graf, beide Mitarbeiter der Better Orange IR & HV AG, beide geschäftsansässig in München, jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, zur Vertretung und zur Ausübung des Stimmrechts wie unten markiert. Früher abgegebene Willenserklärungen werden hiermit widerrufen.**

Weisung zu Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enth**.
2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 und des Prüfers für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichtes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Nachwahl zum Aufsichtsrat: Herr Günther Apfalter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassungen über Satzungsänderungen zur Ermöglichung virtueller Hauptversammlungen und zu Modalitäten der Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern 7.1 Änderung von § 16 der Satzung (Ort und Einberufung) 7.2 Änderung von § 20 der Satzung (Übertragung der Hauptversammlung)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Entwurf des Ergebnisabführungsvertrags zwischen der VARTA AKTIENGESELLSCHAFT und der VARTA Consumer Europe Holding GmbH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2022 I und Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2023 I mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie die entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zur Ausgabe von Options- oder Wandelschuldverschreibungen oder Genussrechten, die Schaffung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Options- oder Wandelschuldverschreibungen oder Genussrechten oder einer Kombination dieser Instrumente mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie die Aufhebung des bestehenden Bedingten Kapitals 2022 I und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2023 I und die entsprechende Satzungsänderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG** werden unter <https://www.varta-ag.com/hauptversammlung> mit einer eindeutigen Kennung zugänglich gemacht.

Ja zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:*	_____	<input type="checkbox"/>		
Nein zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung: *	_____		<input type="checkbox"/>	
Enthaltung zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:*	_____			<input type="checkbox"/>

\* Kennung des Antrags/der Anträge bzw. des Wahlvorschlags/der Wahlvorschläge handschriftlich eintragen.

\*\*Enth. = Enthaltung

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