

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

Zugangskennung: _____ **Name / Firma:** _____

Anzahl Aktien: _____ **Vorname:** _____

Telefon-Nummer:* _____ **E-Mail-Adresse:*** _____

* freiwillige Angaben

Frist- und formgerechte Anmeldung bis spätestens 10. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ) vorausgesetzt, **bis spätestens 16. Juni 2021, 12:00 Uhr (MESZ)**, zurück (Eingang) an:

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

E-Mail: varta@better-orange.de
Telefax: +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 Vorstand und/oder Aufsichtsrat. Wenn Sie keine Markierung ankreuzen, wird Ihre Weisung als Enthaltung gewertet.)

Ich/Wir bevollmächtige(n) zur Hauptversammlung am 17. Juni 2021 die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Herrn Torsten Fues und Herrn Marcus Graf, beide Mitarbeiter der Better Orange IR & HV AG, 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 Tagesordnungspunkt¹	JA	NEIN
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 und des Prüfers für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichtes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Wahlen zum Aufsichtsrat		
7.1 Herr Dr. Dr. Michael Tojner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2 Herr Dr. Harald Sommerer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.3 Herr Sven Quandt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.4 Herr Martin Ohneberg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.5 Herr Prof. Dr. Werner Tillmetz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.6 Herr Dr. Michael Pistauer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Entwurf des Ergebnisabführungsvertrags zwischen der VARTA AKTIENGESELLSCHAFT und der VARTA Micro Production	<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:* _____

NEIN zum Antrag/Wahlvorschlag mit Kennung:* _____

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

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

¹ Im Sinne der am 6. Mai 2021 im Bundesanzeiger bekannt gemachten Beschlussvorschläge der Verwaltung