

**Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i. V. m. § 125 Abs. 5 AktG, Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212**

<b>Art der Angabe</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>A. Inhalt der Mitteilung</b>	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung der Varengold Bank AG am 13. August 2024 Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VARENGOLDHV2024
2. Art der Mitteilung	Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: NEWM

<b>B. Angaben zum Emittenten</b>	
1. ISIN	DE0005479307
2. Name des Emittenten	Varengold Bank AG

<b>C. Angaben zur Hauptversammlung</b>	
1. Datum der Hauptversammlung	13. August 2024 Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240813
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	10:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 08:00 UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung mit physischer Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als physische Hauptversammlung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Ort der Hauptversammlung mit physischer Präsenz der Aktionäre: Haus der Wirtschaft Service GmbH, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg
5. Aufzeichnungsdatum	Nachweisstichtag 23. Juli 2024, 00:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240722, 22:00 Uhr UTC
6. Uniform Resource Locator (URL)	<a href="https://www.varengold.de/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.varengold.de/investor-relations/hauptversammlung/</a>

<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Persönliche Teilnahme vor Ort</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Teilnahme vor Ort
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: PH
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 06. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240806; 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	während der Abstimmung am 13. August 2024
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240813; während der Abstimmung
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Teilnahme durch Bevollmächtigte</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Bevollmächtigung durch <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erteilung von Vollmacht und Weisungen an von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin</li> <li>- Stimmrechtsvertretung durch Erteilung von Vollmacht an Dritte, auch durch Erteilung von Vollmacht und gegebenenfalls Weisungen an Intermediäre, Aktionärsvereinigungen oder andere von § 135 AktG erfasste Institutionen oder Personen</li> </ul>
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 06. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240806; 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	- die schriftliche bzw. in Textform per Post, Telefax oder E-Mail erteilte Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreterin haben bis 12. August 2024, 14:00 Uhr (MESZ) (Eingangsdatum bei der Gesellschaft) zu erfolgen; Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240812 12:00 Uhr (UTC)
	Bei persönlicher Teilnahme auch über den 12. August 2024, 14:00 Uhr (MESZ) hinaus bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmung in der ordentlichen Hauptversammlung am 13. August 2024 Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240813

	<p>- Stimmrechtsvertretung durch Erteilung von Vollmacht an Dritte, auch durch Erteilung von Vollmacht und gegebenenfalls Weisungen an Intermediäre, Aktionärsvereinigungen oder andere von § 135 AktG erfasste Institutionen oder Personen</p> <p>Während der Abstimmung in der Hauptversammlung am 13. August 2024</p> <p>Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240813</p>
--	--

<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1</b>	
---	--

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	TOP 1
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses sowie des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2022 mit dem Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.varengold.de/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.varengold.de/investor-relations/hauptversammlung/</a>
4. Abstimmung	Keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	./.

<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2</b>	
---	--

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	TOP 2
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.varengold.de/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.varengold.de/investor-relations/hauptversammlung/</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB

<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3</b>	
---	--

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	TOP 3
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.varengold.de/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.varengold.de/investor-relations/hauptversammlung/</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.varengold.de/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.varengold.de/investor-relations/hauptversammlung/</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.varengold.de/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.varengold.de/investor-relations/hauptversammlung/</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.varengold.de/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.varengold.de/investor-relations/hauptversammlung/</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 7.1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Neuwahl des Aufsichtsrats – Wahl von Dr. Karl-Heinz Lemnitzer
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.varengold.de/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.varengold.de/investor-relations/hauptversammlung/</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 7.2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Neuwahl des Aufsichtsrats – Wahl von Vasil Stefanov
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.varengold.de/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.varengold.de/investor-relations/hauptversammlung/</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 7.3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Neuwahl des Aufsichtsrats – Wahl von Dirk Auerbach
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.varengold.de/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.varengold.de/investor-relations/hauptversammlung/</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Änderung von § 17 der Satzung (Ermächtigung virtuelle Hauptversammlungen)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.varengold.de/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.varengold.de/investor-relations/hauptversammlung/</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 9</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 9
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Änderung von § 19 der Satzung (virtuelle Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern an Hauptversammlungen)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.varengold.de/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.varengold.de/investor-relations/hauptversammlung/</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung

	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 10</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 10
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Änderung von § 17 Absatz 5 der Satzung (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.varengold.de/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.varengold.de/investor-relations/hauptversammlung/</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB

<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	19. Juli 2024, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240719; 22:00 Uhr (UTC)
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenanträge</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	29. Juli 2024, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240729; 22:00 Uhr (UTC)
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschlag</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Wahlvorschlags zur Wahl des Abschlussprüfers
2. Anwendbare Emittentenfrist	29. Juli 2024, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240729; 22:00 Uhr (UTC)
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Auskunftsrecht</b>	
1. Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft (§ 131 Abs. 1 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	13. August 2024, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur Beendigung des Auskunftsrechts durch den Versammlungsleiter
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240813; ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur Beendigung des

	Auskunftsrechts durch den Versammlungsleiter
<b>F. Angabeder Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung</b>	
1. Gegenstand der Frist	Einlegung eines Widerspruchs gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 13. August 2024 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter
	Im Format gemäß EU- Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240813