

# Vollmacht und Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ordentliche Hauptversammlung der Varengold Bank am 13. August 2024

Eintrittskartennummer: .....	Anzahl Aktien: .....
ausgestellt auf: .....	
(Vorname / Nachname / Wohnort)	

Die Aktionäre, die der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreterin, Frau Sanja Schultz-Szabo, Rosengarten, eine Vollmacht erteilen möchten, müssen sich hierzu ebenfalls fristgerecht zur Hauptversammlung anmelden. Aktionäre, die der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreterin bereits vor der Hauptversammlung eine Vollmacht erteilen möchten, müssen aus organisatorischen Gründen die Vollmacht nebst Weisungen bis spätestens **Montag, den 12. August 2024, 14:00 Uhr**, an die nachfolgende Adresse übermitteln: **Varengold Bank AG, Investor Relations – oHV 2024 (Geschäftsjahr 2022), Große Elbstraße 39, 22767 Hamburg, Telefax: +49 (40) 668649 49, E-Mail: hv@varengold.de**. Alternativ ist eine Übergabe von Vollmachten und Weisungen an die benannte Stimmrechtsvertreterin während der Hauptversammlung möglich.

Bitte beachten Sie, dass die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin nicht auf Änderungen reagieren kann, die sich während der Hauptversammlung ergeben. Im Rahmen dieser Stimmrechtsvertretung ist es z. B. nicht möglich, an der Abstimmung über Anträge zum Verfahren in der Hauptversammlung oder sonstige nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilte Anträge teilzunehmen. Die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin wird sich in diesem Falle der Stimme enthalten. Die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin nimmt keine Vollmachten oder Weisungen zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Frage- oder Rederechts oder zur Stellung von Anträgen entgegen. Bitte markieren Sie nachfolgend Ihre Weisungen für die Abstimmungen. Es kann zu jedem Abstimmungspunkt nur ein Feld angekreuzt werden. Geben Sie zu einem Abstimmungspunkt keine ausdrückliche und eindeutige Weisung, zählt dies als Enthaltung. Die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin stimmt im Falle einer Bevollmächtigung auch zu etwaigen Gegenanträgen nur gemäß Ihrer Weisung ab.

Punkte der Tagesordnung*	JA	NEIN	ENTHALTUNG
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Neuwahl des Aufsichtsrats			
7.1 Dr. Karl-Heinz Lemnitzer	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7.2 Vasil Stefanov	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7.3 Dirk Auerbach	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. Beschlussfassung über die Änderung von § 17 der Satzung (Ermächtigung virtuelle Hauptversammlungen)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9. Beschlussfassung über die Änderung von § 19 der Satzung (virtuelle Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern an Hauptversammlungen)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10. Beschlussfassung über die Änderung von § 17 Absatz 5 der Satzung (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

\*) Der vollständige Text der Einberufung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ist im Bundesanzeiger veröffentlicht worden.

## Gegenanträge

Sollten Anträge im Vorfeld der ordentlichen Hauptversammlung gestellt und diese auch zur Abstimmung zugelassen werden, so können Sie nachstehend unter Bezeichnung des Antrags der Stimmrechtsvertreterin, Frau Sanja Schultz-Szabo, Rosengarten, Weisung erteilen. Wenn die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft zu einem oder mehreren Gegenanträgen bzw. Wahlvorschlägen von Aktionären stimmen soll, erteilen Sie bitte nachfolgend Weisungen.

	Anträge von Aktionären	FÜR den Antrag	GEGEN den Antrag	ENTHALTUNG
A		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
B		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Ich/Wir bevollmächtige(n) hiermit - gegebenenfalls unter Widerruf einer bereits zu einem früheren Zeitpunkt erteilten Vollmacht - die Stimmrechtsvertreterin der Varengold Bank AG, Frau Sanja Schultz-Szabo, Rosengarten, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der Varengold Bank AG am 13. August 2024 in Hamburg unter Offenlegung meines/unseres Namens zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren Weisungen unter Befreiung von § 181 BGB auszuüben.

.....  
Ort / Datum / Unterschrift/en (Textform gemäß § 126b BGB reicht aus)