

**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 29. April 2025 Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VARENGOLDHV2025
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	29. April 2025 Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20250429
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 07. April 2025, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20250407, 22:00 UTC
6. Uniform Resource Locator (URL)	<a href="https://www.varengold.de/de/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.varengold.de/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 22. April 2025, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20250422; 22:00 UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	während der Abstimmung am 29. April 2025
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20250429 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 22. April 2025, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20250422; 22:00 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 28. April 2025, 14:00 Uhr (MESZ) (Eingangsdatum bei der Gesellschaft) zu erfolgen; Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20250428 12:00 Uhr (UTC)
	Bei persönlicher Teilnahme auch über den 28. April 2025, 14:00 Uhr (MESZ) hinaus bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmung in der ordentlichen Hauptversammlung am 29. April 2025. Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20250429

	<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 29. April 2025.</p> <p>Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20250429</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 2023 mit dem Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.varengold.de/de/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.varengold.de/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 im Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.varengold.de/de/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.varengold.de/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 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.varengold.de/de/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.varengold.de/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 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.varengold.de/de/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.varengold.de/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 eines Aufsichtsratsmitglieds – Wahl von Tobias M. Weitzel
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.varengold.de/de/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.varengold.de/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	Beschlussfassung über die Festlegung der Vergütung des Aufsichtsrats
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.varengold.de/de/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.varengold.de/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. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Umstellung der Inhaberaktien auf Namensaktien und die entsprechenden Änderungen der Satzung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.varengold.de/de/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.varengold.de/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 Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2020 in § 4 Abs. 2 der Satzung sowie Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2025 mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre und die entsprechende Satzungsänderung in § 4 der Satzung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.varengold.de/de/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.varengold.de/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	04. April 2025, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20250404; 22:00 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	14. April 2025, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20250414; 22:00 UTC
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschlag</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Wahlvorschlags zur Wahl des Abschlussprüfers oder Aufsichtsrats
2. Anwendbare Emittentenfrist	14. April 2025, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20250414; 22:00 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	29. April 2025, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur Beendigung des Auskunftsrechts durch den

	Versammlungsleiter
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20250429; 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 29. April 2025 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20250429