



VALORA EFFEKTEN HANDEL AG
Wertpapier-Kenn-Nummer: 760 010, ISIN DE0007600108
Hauptversammlung am 25. Mai 2023 um 10.00 Uhr

VOLLMACHTSERTEILUNG UND GGFS. WEISUNGEN

_____	_____
(Eintrittskartennummer)	(Anzahl Aktien)

(Name, Vorname / Firma / Wohnort Sitz)	

Vollmacht für die Stimmrechtsvertretung

Ich / Wir bevollmächtige(n) hiermit

Name, Vorname, Wohnort: _____

mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich / uns in der ordentlichen Hauptversammlung der VALORA EFFEKTEN HANDEL AG am 25.05.2023 zu vertreten und das Stimmrecht für mich / uns auszuüben.

Sofern der Aktionär neben der Erteilung der obigen Vollmacht Weisungen erteilen möchte bitte hier fortfahren:

Weisungen an den Stimmrechtsvertreter

A. Ich / Wir stimme(n) zu den Tagesordnungspunkten wie folgt ab:

Punkt der Tagesordnung*	JA	NEIN	ENTHALTUNG
2. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022			
a) Entlastung von Herrn Ralf Bake	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b) Entlastung von Herrn Claudius Lang	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
c) Entlastung von Herrn Prof. Dr. Claus Becker	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Zahlung einer Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Wahlen zum Aufsichtsrat			
a) Wahl von Herrn Ralf Bake	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
b) Wahl von Herrn Hans Peter Neuroth	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
c) Wahl von Herrn Carsten Stern	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
d) Wahl von Herrn Michael Düren als Ersatzmitglied	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals einschließlich der entsprechenden Satzungsänderung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Punkt der Tagesordnung*	JA	NEIN	ENTHALTUNG
9. Beschlussfassung über die Einleitung einer Sonderprüfung und die Bestellung eines Sonderprüfers gemäß § 142 Abs. 1 AktG betreffend der Vertragsverlängerung des amtierenden Vorstands Klaus Helffenstein durch den Aufsichtsrat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10. Beschlussfassung über die Einleitung einer Sonderprüfung und die Bestellung eines Sonderprüfers gemäß § 142 Abs. 1 AktG (Kauf und Verkauf von 400KG Feinsilber)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11. Beschlussfassung über die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen gemäß § 147 Abs. 1 AktG sowie über die Bestellung eines besonderen Vertreters gemäß § 147 AktG Abs. 2 Satz 1 (Kauf und Verkauf von 400KG Feinsilber)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12. Beschlussfassung über die Einleitung einer Sonderprüfung und die Bestellung eines Sonderprüfers gem. § 142 Abs. 1 AktG betreffend der rechtswidrigen Entfernung von Aktionären aus der laufenden Hauptversammlung am 28.05.2019, die anschließende Beschlussfassung in dieser Hauptversammlung, die daraufhin entstandenen Kosten der Anfechtungsklage 2019 sowie Kosten im Zusammenhang mit dem Auskunftserzwingungsverfahren 2019	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
13. Beschlussfassung über die Einleitung einer Sonderprüfung und die Bestellung eines Sonderprüfers gem. § 142 Abs. 1 AktG betreffend der Veröffentlichung eines falschen Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2018 durch den Vorstand Klaus Helffenstein und durch den Aufsichtsrat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
14. Beschlussfassung über die Einleitung einer Sonderprüfung und die Bestellung eines Sonderprüfers gem. § 142 Abs. 1 AktG betreffend der Ermittlung der Aufwandspositionen und Verantwortlichkeiten für das Führen von Prozessen, Ermittlung der Vorgänge zur Beauftragung von Anwälten und Prüfung eines möglichen Prozessbetrugs	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
15. Beschlussfassung über die Auflösung der Gesellschaft	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
16. Beschlussfassung über die Einleitung einer Sonderprüfung und die Bestellung eines Sonderprüfers gemäß § 142 Abs. 1 AktG betreffend der Unterlassung bzw. Veröffentlichung einer falschen Erklärung gem. § 161 AktG im Zeitraum vom März 2015 bis Juli 2017 und der daraus resultierenden Folgen für die Gesellschaft	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17. Beschlussfassung über die Erhöhung der Zahl der Aufsichtsratsmitglieder auf 6 und Satzungsänderung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
18. Entzug des Vertrauens gegenüber dem Vorstand Klaus Helffenstein	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
19. Beschlussfassung über die Einleitung einer Sonderprüfung und die Bestellung eines Sonderprüfers gem. § 142 Abs. 1 AktG betreffend der Ermittlung der Aufwandspositionen und Verantwortlichkeiten für das Führen eines Schadenersatzprozesses unter dem Aktenzeichen 24 O 132/21 beim Landgericht Mannheim (nun beim Landgericht Karlsruhe unter 14 O 6/23 anhängig) und unter dem Aktenzeichen 14 O 1/23 beim Landgericht Mannheim, Ermittlung der Vorgänge zur Beauftrag dieser Schadenersatzklage und Prüfung der bisher entstandenen Aufwandspositionen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
20. Beschlussfassung über die Einleitung einer Sonderprüfung und die Bestellung eines Sonderprüfers gem. § 142 Abs. 1 AktG betreffend der Ermittlung der Aufwandspositionen und Verantwortlichkeiten für das Führen von Prozessen, Ermittlung der Vorgänge zur Beauftrag von Anwälten und Prüfung von Schadenersatzansprüchen der Gesellschaft gegen den Vorstand, gegen die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder sowie gegen den rechtlichen Berater, Herrn Dr. Lochner.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Punkt der Tagesordnung*	JA	NEIN	ENTHALTUNG
21. Beschlussfassung über die Einleitung einer Sonderprüfung und die Bestellung eines Sonderprüfers gem. § 142 Abs. 1 AktG betreffend der Ermittlung der Aufwandspositionen und Verantwortlichkeiten für die Beauftragung der Anwaltskanzlei Meilicke Hoffmann & Partner Rechtsanwälte Steuerberater mbB bezüglich der Bearbeitung von Kostenfestsetzungsanträgen und Prüfung von Schadenersatz-ansprüchen der Gesellschaft gegen den Vorstand	○	○	○
22. Beschlussfassung über die Einleitung einer Sonderprüfung und die Bestellung eines Sonderprüfers gem. § 142 Abs. 1 AktG betreffend der Veröffentlichung einer Kapitalmarktmitteilung am 16.04.2021 und Prüfung von Schadenersatzansprüchen der Gesellschaft gegen den Vorstand	○	○	○

*) Der vollständige Text der Einberufung mit den Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat ist im Bundesanzeiger vom 13. April 2023 veröffentlicht worden. Das Ergänzungsverlangen der Beteiligung im Baltikum AG ist mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ebenfalls im Bundesanzeiger veröffentlicht worden. Die Einberufung und das Ergänzungsverlangen sind ebenfalls auf der Internetseite der Gesellschaft unter <https://veh.de/investor-relations/hauptversammlung> zugänglich gemacht und dort einsehbar.

B. Soweit in der Hauptversammlung andere als die unter lit. A. in Bezug genommenen Beschlussanträge zur Abstimmung gestellt werden oder es zu Beschlussfassungen zu weiteren Tagesordnungspunkten oder zu sonstigen Anträgen kommt, können Sie den Stimmrechtsvertreter nachfolgend anweisen, das Stimmrecht entsprechend den Vorschlägen des Vorstands und/oder des Aufsichtsrats auszuüben; maßgeblich für die Weisung zur Stimmabgabe durch den Stimmrechtsvertreter ist der zeitlich letzte Verwaltungsvorschlag zu einem Tagesordnungspunkt oder zu sonstigen Anträgen.

Stimmabgabe zur Abstimmung gemäß den Verwaltungsvorschlägen

Bitte beachten Sie die nachfolgenden Hinweise.

Ort, Datum Unterschrift (Aktionär) ggf. Unterschrift (mitgenannter Aktionär)

Erläuterungen zur Vollmachtserteilung

Die Aktionäre haben die Möglichkeit, ihr Stimmrecht selbst oder nach Vollmachtserteilung durch Bevollmächtigte, z. B. durch ein Kreditinstitut, durch eine Vereinigung von Aktionären, durch sonstige Intermediäre oder nach § 135 AktG Gleichgestellte, durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter oder Dritte, auszuüben. Auch dann sind eine fristgemäße Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes nach den Bedingungen erforderlich, wie sie in der am 13. April 2023 im Bundesanzeiger veröffentlichten Einberufung ausgeführt wurden.

Die Vollmacht kann schriftlich oder in Textform (§ 126b BGB) an die nachfolgend angegebene Postanschrift, per Fax oder durch elektronische Datenübermittlung per E-Mail erteilt werden:

VALORA EFFEKTEN HANDEL AG
Am Hardtwald 7
76275 Ettlingen
E-Mail: info@valora.de
Fax: 07243-90004

Die Erteilung der Vollmacht und Weisungen kann gegenüber der Gesellschaft aus organisatorischen Gründen bis spätestens zum 24. Mai 2023, 12.00 Uhr (Eingang) erteilt werden.

Bei der Bevollmächtigung eines Intermediärs (z.B. eines Kreditinstituts), einer Aktionärsvereinigung oder sonstiger von § 135 AktG erfasster Intermediäre oder einer diesen nach § 135 AktG gleichgestellten Person oder Institution können Besonderheiten gelten; die Aktionäre werden gebeten, sich in einem solchen Fall mit dem zu Bevollmächtigenden rechtzeitig wegen einer von ihm möglicherweise geforderten Form der Vollmacht abzustimmen.