

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

Art der Angabe	Beschreibung
A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung der VARTA AKTIENGESELLSCHAFT am 17. Juni 2021 Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VAR1062021oHV
2. Art der Mitteilung	Einladung zur Hauptversammlung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: NEWM

B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE000A0TGJ55
2. Name des Emittenten	VARTA AKTIENGESELLSCHAFT

C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	17. Juni 2021 Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20210617
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	11:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 09:00 UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Virtuelle Hauptversammlung: https://www.varta-ag.com/hauptversammlung Im Sinne des Aktiengesetzes: in den Geschäftsräumen der VARTA AKTIENGESELLSCHAFT, VARTA-Platz 1, 73479 Ellwangen
5. Aufzeichnungsdatum	Nachweistichtag 27. Mai 2021 (00:00 Uhr MESZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20210526 (22:00 Uhr (UTC))
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.varta-ag.com/hauptversammlung

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Abstimmung durch Briefwahl, durch den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft oder einen Dritten; Verfolgung über den passwortgeschützten Internetservice	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	<p>Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl; Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter; Vollmacht an Dritte. Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung.</p> <p>Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: EV, PX</p>
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	<p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 10. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ)</p> <p>Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20210610; 22:00 UTC</p>
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter</p> <ul style="list-style-type: none"> - schriftlich bzw. in Textform per Post, Telefax oder E-Mail nach rechtzeitiger Anmeldung gemäß D.2 bis 16. Juni 2021, 12:00 Uhr (MESZ), entspricht 10:00 Uhr (UTC) (Zugang); - über den passwortgeschützten Internetservice nach rechtzeitiger Anmeldung gemäß D.2 auch über den 16. Juni 2021, 12:00 Uhr (MESZ), entspricht 10:00 Uhr (UTC) hinaus bis spätestens zum Beginn der Abstimmung in der ordentlichen Hauptversammlung am 17. Juni 2021. <p>Stimmrechtsausübung durch Briefwahl elektronisch über den passwortgeschützten Internetservice nach rechtzeitiger Anmeldung gemäß D.2 bis spätestens zum Beginn der Abstimmung in der ordentlichen Hauptversammlung am 17. Juni 2021.</p> <p>Die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung ist am 17. Juni 2021 ab 11:00 Uhr (MESZ) (entspricht 09:00 Uhr UTC) bis zum Ende der Hauptversammlung möglich.</p>

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	TOP 1
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2020 mit dem zusammengefassten Lagebericht für die VARTA AKTIENGESELLSCHAFT und den VARTA-Konzern, dem Bericht des Aufsichtsrats sowie dem erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.varta-ag.com/hauptversammlung
4. Abstimmung	Keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	./.
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	TOP 2
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.varta-ag.com/hauptversammlung
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
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	TOP 3
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.varta-ag.com/hauptversammlung
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

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.varta-ag.com/hauptversammlung
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
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 und des Prüfers für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichtes
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.varta-ag.com/hauptversammlung
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
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.varta-ag.com/hauptversammlung
4. Abstimmung	Empfehlende Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: AV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7.1	

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 7.1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat - Herr Dr. Dr. Michael Tojner, wohnhaft in Wien, Österreich
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.varta-ag.com/hauptversammlung
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
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7.2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 7.2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat - Herr Dr. Harald Sommerer, wohnhaft in Wien, Österreich
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.varta-ag.com/hauptversammlung
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
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7.3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 7.3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat - Herr Sven Quandt, wohnhaft in Frankfurt, Deutschland
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.varta-ag.com/hauptversammlung
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
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7.4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 7.4

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat - Herr Martin Ohneberg, wohnhaft in Wien, Österreich
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.varta-ag.com/hauptversammlung
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
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7.5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 7.5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat - Herr Prof. Dr. Werner Tillmetz, wohnhaft in Lindau, Deutschland
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.varta-ag.com/hauptversammlung
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
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7.6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 7.6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat - Herr Dr. Michael Pistauer, wohnhaft in Wien, Österreich
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.varta-ag.com/hauptversammlung
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
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 8

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Zustimmung zum Entwurf des Ergebnisabführungsvertrags zwischen der VARTA AKTIENGESELLSCHAFT und der VARTA Micro Production GmbH
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.varta-ag.com/hauptversammlung
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

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung	
--	--

1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	17. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20210517; 22:00 UTC

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenanträge	
--	--

1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	2. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20210602; 22:00 UTC

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschlag	
---	--

1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Wahlvorschlags zur Wahl des Abschlussprüfers sowie zu den Wahlen zum Aufsichtsrat
2. Anwendbare Emittentenfrist	2. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20210602; 22:00 UTC

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Elektronische Einreichung von Fragen	
--	--

1. Gegenstand der Frist	Elektronische Einreichung von Fragen
2. Anwendbare Emittentenfrist	15. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ)

	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20210615; 22:00 UTC
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung	
1. Gegenstand der Frist	Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 17. Juni 2021 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20210617; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Verfolgung der Hauptversammlung live in Bild und Ton über den passwortgeschützten Internetservice	
1. Gegenstand der Frist	Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton über das Internet
2. Anwendbare Emittentenfrist	17. Juni 2021, ab 11:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20210617; ab 09:00 UTC