



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 11. Juli 2023 Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VAR172023oHV
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	11. Juli 2023 Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230711
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: Voith-Arena, Schloßhaustraße 162, 89522 Heidenheim
5. Aufzeichnungsdatum	Nachweistichtag 20. Juni 2023 (00:00 Uhr MESZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230619 22:00 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 (auch durch Bevollmächtigten); Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (auch durch Bevollmächtigten). Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung.</p> <p>Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: EV, PX, VI</p>
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	<p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 4. Juli 2023, 24:00 Uhr (MESZ)</p> <p>Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230704; 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 10. Juli 2023, 12:00 Uhr (MESZ), entspricht 10:00 UTC (Zugang); im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230710; 10:00 UTC- über den passwortgeschützten Internetservice nach rechtzeitiger Anmeldung gemäß D.2 auch über den 10. Juli 2023, 12:00 Uhr (MESZ), entspricht 10:00 Uhr (UTC), hinaus bis spätestens zu dem vom Versammlungsleiter im Rahmen der Abstimmungen festgelegten Zeitpunkt in der ordentlichen Hauptversammlung am 11. Juli 2023; im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230711; bis spätestens zu dem vom Versammlungsleiter im Rahmen der Abstimmungen festgelegten Zeitpunkt



	<p>Stimmrechtsausübung durch Briefwahl elektronisch über den passwortgeschützten Internetservice nach rechtzeitiger Anmeldung gemäß D.2 bis spätestens zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung in der ordentlichen Hauptversammlung am 11. Juli 2023; im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230711; bis spätestens zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung</p> <p>Die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung ist am 11. Juli 2023 ab 11:00 Uhr (MESZ) (entspricht 09:00 UTC) bis zum Ende der Hauptversammlung möglich; im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230711; ab 09:00 UTC bis zum Ende der Hauptversammlung</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 2022, des zusammengefassten Lageberichts für die VARTA AKTIENGESELLSCHAFT und den VARTA-Konzern mit dem erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats
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 Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022
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 Tagesordnungspunkts	TOP 3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
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 Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2022
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 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 5



2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 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	Nachwahl zum Aufsichtsrat - Günther Apfalter
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 7.1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 7.1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassungen über Satzungsänderungen zur Ermöglichung virtueller Hauptversammlungen und zu Modalitäten der Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern - Änderung von § 16 der Satzung (Ort und Einberufung)
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	Beschlussfassungen über Satzungsänderungen zur Ermöglichung virtueller Hauptversammlungen und zu Modalitäten der Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern - Änderung von § 20 der Satzung (Übertragung der Hauptversammlung)
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 Consumer Europe Holding 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
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 9	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 9



2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2022 I und Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2023 I mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie die entsprechende Satzungsänderung
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 10

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 10
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zur Ausgabe von Options- oder Wandelschuldverschreibungen oder Genussrechten, die Schaffung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Options- oder Wandelschuldverschreibungen oder Genussrechten oder einer Kombination dieser Instrumente mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie die Aufhebung des bestehenden Bedingten Kapitals 2022 I und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2023 I und die entsprechende Satzungsänderung
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	10. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230610; 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	26. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230626; 22:00 UTC
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschlag	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Wahlvorschlags zur Wahl des Abschlussprüfers/ Aufsichtsratsmitglieds
2. Anwendbare Emittentenfrist	26. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230626; 22:00 UTC
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Elektronische Einreichung von Stellungnahmen	
1. Gegenstand der Frist	Elektronische Einreichung von Stellungnahmen
2. Anwendbare Emittentenfrist	5. Juli 2023, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230705; 22:00 UTC
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Rederecht	
1. Gegenstand der Frist	Rederecht im Wege der Videokommunikation
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 11. Juli 2023 während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters



	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230711; während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Auskunftsrecht	
1. Gegenstand der Frist	Verlangen nach Auskunft im Wege der Videokommunikation
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 11. Juli 2023 während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230711; während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Antragsrecht	
1. Gegenstand der Frist	Stellen von Anträgen und Wahlvorschlägen im Wege der Videokommunikation
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 11. Juli 2023 während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230711; während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Verlangen gemäß § 131 Abs. 4 Satz 1, 2 AktG	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Verlangen gemäß § 131 Abs. 4 Satz 1, 2 AktG, Auskünfte, die einem Aktionär wegen seiner Eigenschaft als Aktionär außerhalb der Hauptversammlung gegeben worden sind, in der Hauptversammlung zu geben, im Wege der elektronischen Kommunikation über den passwortgeschützten Internetservice.
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 11. Juli 2023 während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230711; während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Verlangen gemäß § 131 Abs. 5 Satz 1, 2 AktG	



1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Verlangen gemäß § 131 Abs. 5 Satz 1, 2 AktG, gestellte Fragen und den Grund, aus dem die Auskunft angeblich verweigert worden ist, in die Niederschrift aufzunehmen, im Wege der elektronischen Kommunikation über den passwortgeschützten Internetservice.
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 11. Juli 2023 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230711; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter
F. Angaben 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 11. Juli 2023 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230711; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter