

**VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, Ettlingen**  
Aktie: Wertpapier-Kenn-Nummer 760 010, ISIN DE0007600108  
**Ordentliche Hauptversammlung am Dienstag, den 19. Mai 2020**

## **Informationen zum Datenschutz für Aktionäre und Aktionärsvertreter**

Die VALORA EFFEKTEN HANDEL AG verarbeitet als verantwortliche Stelle i.S.v. Art. 4 Nr. 7 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) im Rahmen der Durchführung der Hauptversammlung folgende Kategorien Ihrer personenbezogenen Daten:

- Kontaktdaten (z.B. Name und Vorname, Anschrift, E-Mail-Adresse des Aktionärs oder ggf. eines beauftragten Aktionärsvertreters),
- Informationen über Ihre Aktien (z.B. Anzahl und Besitzart der Aktien, ggf. Vollmachten und Weisungen) und
- Verwaltungsdaten (z.B. die Zugangskartennummer).

Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen der Hauptversammlung basiert auf den geltenden Datenschutzbestimmungen, insbesondere auf Art. 6 Abs. 1 lit. a, c und f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung personenbezogener Daten rechtmäßig, wenn die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, der Betroffene eingewilligt hat oder die Verarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen des Verantwortlichen erforderlich ist.

Die VALORA EFFEKTEN HANDEL AG ist rechtlich verpflichtet, die Hauptversammlung der Aktionäre durchzuführen und ihnen die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen. Um dieser Pflicht nachzukommen, ist die Verarbeitung der oben genannten Kategorien personenbezogener Daten unerlässlich. Ohne Angabe Ihrer personenbezogenen Daten können Sie sich nicht zur Hauptversammlung anmelden. Auch zur Durchführung und Nachbereitung der Hauptversammlung werden personenbezogene Daten verarbeitet.

Für die Datenverarbeitung ist die VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, vertreten durch den Vorstand Herrn Klaus Helffenstein, verantwortlich. Die Kontaktdaten des Verantwortlichen lauten:

**VALORA EFFEKTEN HANDEL AG**  
Vorstand  
Postfach 912, 76263 Ettlingen  
oder  
Am Hardtwald 7, 76275 Ettlingen  
Tel.: 07243-90001  
Fax: 07243-90004  
E-Mail: [info@valora.de](mailto:info@valora.de)

Soweit diese personenbezogenen Daten nicht von den Aktionären im Rahmen der Anmeldung zur Hauptversammlung angegeben wurden, übermittelt die ihr Depot führende Bank deren personenbezogenen Daten an die VALORA EFFEKTEN HANDEL AG. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt ausschließlich für die Abwicklung ihrer Teilnahme an der Hauptversammlung und auch insoweit nur in dem zur Erreichung dieses Zwecks zwingend erforderlichen Maße. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. a und c DSGVO.

**VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, Ettlingen**  
Aktie: Wertpapier-Kenn-Nummer 760 010, ISIN DE0007600108  
**Ordentliche Hauptversammlung am Dienstag, den 19. Mai 2020**

Personenbezogene Daten, die Sie betreffen, werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben. Ausnahmsweise erhalten auch Dritte Zugang zu diesen Daten, sofern diese von der VALORA EFFEKTEN HANDEL AG zur Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der Ausrichtung und Durchführung der Hauptversammlung beauftragt wurden. Hierbei handelt es sich um typische Hauptversammlungs-dienstleister, wie etwa HV-Agenturen, Rechtsanwälte oder Wirtschaftsprüfer. Die Dienstleister erhalten personenbezogene Daten nur in dem Umfang, der gesetzlich vorgeschrieben bzw. für die Erbringung der Dienstleistung notwendig ist. Eine Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt ausschließlich nach Weisung der VALORA EFFEKTEN HANDEL AG bzw. auf Grund von gesetzlichen Vorgaben.

Hinsichtlich der Übermittlung personenbezogener Daten an Dritte im Rahmen einer Bekanntmachung von Aktionärsverlangen auf Ergänzung der Tagesordnung sowie von Gegenanträgen und Wahlvorschlägen von Aktionären wird auf die vorstehenden Erläuterungen verwiesen.

Sie haben das Recht unentgeltlich Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Zusätzlich haben Sie das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, die Einschränkung der Verarbeitung, das Recht auf Datenübertragbarkeit sowie das Recht auf Löschung der Daten, soweit dem Löschanpruch keine gesetzlichen Anforderungen entgegenstehen. Bitte beachten Sie, dass die Daten zur Hauptversammlung grundsätzlich nach einer Dauer von zehn Jahren nach Beendigung der Hauptversammlung automatisiert gelöscht werden, sofern dieser Löschung kein wichtiger Grund entgegensteht.

Zur Ausübung Ihrer Rechte genügt eine entsprechende E-Mail an: [info@valora.de](mailto:info@valora.de).

Darüber hinaus haben Sie auch das Recht zur Beschwerde bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde.

Die VALORA EFFEKTEN HANDEL AG hat einen Datenschutzbeauftragten bestellt. Sie erreichen unseren Datenschutzbeauftragten wie folgt:

**VALORA EFFEKTEN HANDEL AG**  
Herrn Pascal Ritz  
Postfach 912, 76263 Ettlingen  
oder  
Am Hardtwald 7, 76275 Ettlingen  
Tel.: 0179 4132043  
E-Mail: [datenschutz@valora.de](mailto:datenschutz@valora.de)

Ettlingen, im April 2020

**VALORA EFFEKTEN HANDEL AG**

Der Vorstand