VALORA EFFEKTEN HANDEL AG

Wertpapier-Kenn-Nummer: 760 010, ISIN DE0007600108

Hauptversammlung am 28. Mai 2025 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 28.05.2025 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 2024	**O**	**O**	**O**
3.	Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024			
	a) Entlastung von Herrn Ralf Bake	**O**	**O**	**O**
	b) Entlastung von Herrn Hans Peter Neuroth	**O**	**O**	**O**
	c) Entlastung von Herrn Carsten Stern	**O**	**O**	**O**
4.	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025	**O**	**O**	**O**
5.	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für Vorstandsmitglieder	**O**	**O**	**O**
6.	Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder	**O**	**O**	**O**
8.	Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals II einschließlich der entsprechenden Satzungsänderung	**O**	**O**	**O**
9.	Beschlussfassung über die Einleitung einer Sonderprüfung und die Bestellung eines Sonderprüfers gemäß § 142 Abs. 1 AktG (Kauf und Verkauf von 400KG Feinsilber)	**O**	**O**	**O**
10.	Beschlussfassung über die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen 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)	**O**	**O**	**O**

11.	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	**O**	**O**	**O**
12.	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	**O**	**O**	**O**
13.	Beschlussfassung über die Auflösung der Gesellschaft	**O**	**O**	**O**
14.	Beschlussfassung über die Erhöhung der Zahl der Aufsichtsrats-mitglieder auf 6 und Satzungsänderung	**O**	**O**	**O**
15.	Entzug des Vertrauens gegenüber dem Vorstand Klaus Helffenstein	**O**	**O**	**O**
16.	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 Schadenersatz Prozessen unter dem Aktenzeichen 24 O 132/21 beim Landgericht Mannheim (nun beim Landgericht Karlsruhe unter 14 O 6/23 anhängig), unter dem Aktenzeichen 14 O 1/23 beim Landgericht Mannheim, unter dem Aktenzeichen 14 O 59/23 beim LG Karlsruhe sowie unter 14 O 86/24 KfH beim LG Karlsruhe, Ermittlung der Vorgänge zur Beauftrag dieser Schadenersatzklage und Prüfung der bisher entstandenen Aufwandspositionen.	**O**	**O**	**O**
17.	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 Schadenersatz-ansprüchen der Gesellschaft gegen den Vorstand, gegen die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder sowie gegen den rechtlichen Berater, Herrn Dr. Lochner.	**O**	**O**	**O**
18.	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	**O**	**O**	**O**

*) Der vollständige Text der Einberufung mit den Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat ist im Bundesanzeiger vom 11. April 2025 veröffentlicht worden. Das Ergänzungsverlangen der Beteiligung im Baltikum AG ist mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ebenfalls im Bundesanzeiger veröffentlich 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.

VALORA EFFEKTEN HANDEL AG

Wertpapier-Kenn-Nummer: 760 010, ISIN DE0007600108

Hauptversammlung am 28. Mai 2025 um 10.00 Uhr

VOLLMACHTSERTEILUNG UND GGFS. WEISUNGEN

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 dies in der am 11. April 2025 im Bundesanzeiger veröffentlichten Einberufung ausgeführt wurde.

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 vorab kann gegenüber der Gesellschaft aus organisatorischen Gründen bis spätestens zum 27. Mai 2025, 12.00 Uhr (Eingang) nachgewiesen 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.