



**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**

<b>Art der Angabe</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>A. Inhalt der Mitteilung</b>	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung der VARTA AKTIENGESELLSCHAFT am 21. Juni 2022 Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VAR162022oHV
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	21. Juni 2022 Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20220621
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	11:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 09:00 UTC (koodinierte 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: <a href="https://www.varta-ag.com/hauptversammlung">https://www.varta-ag.com/hauptversammlung</a> Im Sinne des Aktiengesetzes: Congress Centrum Heidenheim, Hugo-Rupf-Platz 1, 89522 Heidenheim
5. Aufzeichnungsdatum	Nachweisstichtag 31. Mai 2022 (00:00 Uhr MESZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20220530 22:00 UTC



6. Uniform Resource Locator (URL)	<a href="https://www.varta-ag.com/hauptversammlung">https://www.varta-ag.com/hauptversammlung</a>
-----------------------------------	---

<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Abstimmung durch Briefwahl, durch den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft oder einen Dritten; Verfolgung über den passwortgeschützten Internetservice</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	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.
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: EV, PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 14. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20220614; 22:00 UTC



<p>3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung</p>	<p>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- schriftlich bzw. in Textform per Post, Telefax oder E-Mail nach rechtzeitiger Anmeldung gemäß D.2 bis 20. Juni 2022, 12:00 Uhr (MESZ), entspricht 10:00 UTC (Zugang);</li><li>- über den passwortgeschützten Internetservice nach rechtzeitiger Anmeldung gemäß D.2 auch über den 20. Juni 2022, 12:00 Uhr (MESZ), entspricht 10:00 Uhr (UTC), hinaus bis spätestens zum Beginn der Abstimmung in der ordentlichen Hauptversammlung am 21. Juni 2022.</li></ul> <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 21. Juni 2022.</p> <p>Die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung ist am 21. Juni 2022 ab 11:00 Uhr (MESZ) (entspricht 09:00 UTC) bis zum Ende der Hauptversammlung möglich.</p>
---	--

<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	TOP 1
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2021, 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	<a href="https://www.varta-ag.com/hauptversammlung">https://www.varta-ag.com/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	Keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	./.
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	TOP 2
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.varta-ag.com/hauptversammlung">https://www.varta-ag.com/hauptversammlung</a>
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
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	TOP 3
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.varta-ag.com/hauptversammlung">https://www.varta-ag.com/hauptversammlung</a>
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
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.varta-ag.com/hauptversammlung">https://www.varta-ag.com/hauptversammlung</a>
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
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.varta-ag.com/hauptversammlung">https://www.varta-ag.com/hauptversammlung</a>
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
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 und des Prüfers für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichtes



3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.varta-ag.com/hauptversammlung">https://www.varta-ag.com/hauptversammlung</a>
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
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2017 I und Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2022 I mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie die entsprechende Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.varta-ag.com/hauptversammlung">https://www.varta-ag.com/hauptversammlung</a>
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
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2017 II und Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2022 II unter Ausschluss des Bezugsrechts sowie die entsprechende Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.varta-ag.com/hauptversammlung">https://www.varta-ag.com/hauptversammlung</a>
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



<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 9</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 9
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zur Ausgabe von Options- oder Wandelanleihen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen, 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 2017 und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2022 I und die entsprechende Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.varta-ag.com/hauptversammlung">https://www.varta-ag.com/hauptversammlung</a>
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
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 10</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 10
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und eine neue Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien sowie zum Ausschluss des Andienungsrechts beim Erwerb und des Bezugsrechts bei der Verwendung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.varta-ag.com/hauptversammlung">https://www.varta-ag.com/hauptversammlung</a>
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	21. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20220521; 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	6. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20220606; 22:00 UTC

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

1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Wahlvorschlags zur Wahl des Abschlussprüfers
2. Anwendbare Emittentenfrist	6. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20220606; 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	19. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20220619; 22:00 UTC

## F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung



# VARTA

1. Gegenstand der Frist	Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 21. Juni 2022 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20220621; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Verfolgung der Hauptversammlung live in Bild und Ton über den passwortgeschützten Internetservice</b>	
1. Gegenstand der Frist	Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton über das Internet
2. Anwendbare Emittentenfrist	21. Juni 2022, ab 11:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20220621; ab 09:00 UTC