

Zurück an:

Villeroy & Boch AG
Rechtsabteilung
Saaruferstraße 1-3, D-66693 Mettlach
Telefax-Nr.: 0049 (0)6864-812689
E-Mail: hauptversammlung@villeroy-boch.com

Ordentliche virtuelle Hauptversammlung der Villeroy & Boch Aktiengesellschaft am 21. April 2023

**Formular für die Erteilung einer Vollmacht mit Weisungen zur Stimmrechtsausübung
an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:innen**

Bitte tragen Sie Ihren Namen, die Eintrittskartennummer und die Anzahl der Stammaktien ein, für die hiermit Vollmacht erteilt werden soll:

Name des/der Aktionär:in:

Eintrittskarten-Nr.:

Anzahl der Stammaktien:

Hiermit bevollmächtige/n ich/wir die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:innen Frau Nina Schumacher, Perl, und Herrn Kai Philippi, Perl, jeweils einzeln, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, unter Offenlegung meines/unseres Namens mich/uns in der Hauptversammlung der Villeroy & Boch AG am 21. April 2023 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren nachstehenden **Weisungen** auszuüben.

Die nachstehenden Weisungen beziehen sich jeweils auf den/die im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschlag/Beschlussvorschläge der Verwaltung.

Bitte kreuzen Sie zu jedem Tagesordnungspunkt unten jeweils nur ein Feld an.

	Ja	Nein	Enthaltung
<input type="checkbox"/> Ich/wir stimme/n in allen Punkten der Tagesordnung mit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

oder

Ich/wir erteile/n Einzelweisungen wie folgt:

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enthaltung
2. Verwendung des Bilanzgewinns	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022			
a) Frank Göring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Georg Lörz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Gabi Schupp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Dr. Markus Warncke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022			
a) Andreas Schmid	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Ralf Runge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Dr. Alexander von Boch-Galhau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| d) Anna Engfer | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| e) Susanne Heckelsberger | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| f) Thomas Kannengießer | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| g) Christina Rosenberg | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| h) Thomas Scherer | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| i) Louis de Schorlemer | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| j) Roland Strasser | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| k) Sabine Süpke | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| l) Dominique Villeroy de Galhau | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| m) Bärbel Werwie | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Billigung des Vergütungsberichts | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Wahlen zum Aufsichtsrat | | | |
| a) Christina Rosenberg | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) Louis de Schorlemer | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c) Richard Graf von Waldburg zu Wolfegg und Waldsee | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Änderungen der Satzung | | | |
| a) Ergänzung von § 8 Nr. 1 lit. b) der Satzung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) Änderung von § 8 Nr. 2 lit. d) Satz 2 der Satzung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c) Änderung von § 8 Nr. 2 lit. e) Satz 2 der Satzung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. Billigung des Vorstandsvergütungssystems | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Ort, Datum

Unterschrift Aktionär:innen bzw. sonstiger Abschluss der Erklärung i.S.v. § 126b BGB

Hinweise und Erläuterungen:

Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:innen

Mit diesem Formular können Sie als Stammaktionär:in oder als dessen/deren Bevollmächtigter das Stimmrecht durch Vollmacht an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:innen ausüben.

Füllen Sie dazu dieses Formular aus und schicken es schriftlich, in Textform, per Telefax oder per E-Mail **bis Donnerstag, 20. April 2023 18.00 Uhr (Eingang maßgeblich)** an die Gesellschaft über folgende Kontaktdaten:

Villeroy & Boch Aktiengesellschaft
Rechtsabteilung
Saaruferstraße 1-3
D-66693 Mettlach
Telefax: 0049 (0)6864-812689
E-Mail: hauptversammlung@villeroy-boch.com

Bitte beachten Sie, dass auch im Fall der Bevollmächtigung von Stimmrechtsvertreter:innen der Gesellschaft eine **fristgerechte Anmeldung und ein ordnungsgemäßer Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich** sind.

Die Stimmrechtsvertreter:innen üben das Stimmrecht im Falle ihrer Bevollmächtigung jeweils einzeln und nur weisungsgebunden aus. Den Stimmrechtsvertreter:innen müssen deshalb **Weisungen** für die Ausübung des Stimmrechts zu jedem zur Abstimmung stehenden Tagesordnungspunkt erteilt werden. Wird zu einem Tagesordnungspunkt überhaupt keine Weisung erteilt, nehmen die Stimmrechtsvertreter:innen nicht an der betreffenden Abstimmung teil. Soweit eine Weisung erteilt wird, die nicht eindeutig oder widersprüchlich ist, werden sich die Stimmrechtsvertreter:innen der Stimme enthalten.

Die Ausübung bestimmter Teilnahmerechte (wie beispielsweise das Stellen von Fragen oder Anträgen, die Abgabe von Erklärungen sowie die Erklärung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse) durch die Stimmrechtsvertreter:innen ist nicht möglich.

Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter:innen der Gesellschaft können ferner elektronisch im HV-Portal der Gesellschaft, zugänglich über die Internetseite der Gesellschaft unter villeroyboch.com/hauptversammlung, erteilt werden. Die Vollmachten- und Weisungserteilung über das HV-Portal ist auch noch während der virtuellen Hauptversammlung möglich, muss jedoch spätestens bis zum Beginn der Abstimmung vollständig erfolgt sein.

Eine Änderung oder ein Widerruf von erteilten Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter:innen der Gesellschaft ist elektronisch über das HV-Portal bis zum Beginn der Abstimmung möglich. Darüber hinaus sind Änderung und Widerruf der erteilten Vollmachten und Weisungen schriftlich, in Textform, per Telefax oder per E-Mail spätestens **bis Donnerstag 20. April 2023, 18.00 Uhr (Eingang maßgeblich)**, bei der Gesellschaft über die oben genannten Kontaktdaten möglich.

Wenn neben Briefwahlstimmen auch Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter:innen der Gesellschaft für ein und denselben Aktienbestand eingehen, werden stets die Briefwahlstimmen als vorrangig angesehen; die Stimmrechtsvertreter:innen der Gesellschaft werden insoweit von einer ihnen erteilten Vollmacht keinen Gebrauch machen und die betreffenden Aktien nicht vertreten. Bei mehreren Vollmachtenerteilungen für ein und denselben Aktienbestand wird die jeweils zeitlich nachfolgende als vorrangig angesehen.

Datenschutzhinweis: Einzelheiten zum Umgang mit personenbezogenen Daten und zu den Rechten nach der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) entnehmen Sie bitte der Einladung zur Hauptversammlung im Bundesanzeiger.