

Zurück an:
Villeroy & Boch AG
Rechtsabteilung
Saaruferstraße 1-3, D-66693 Mettlach
E-Mail: hauptversammlung@villeroy-boch.com

Ordentliche virtuelle Hauptversammlung der Villeroy & Boch Aktiengesellschaft am 12. April 2024

**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, Saarlouis, jeweils einzeln, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, unter Offenlegung meines/unseres Namens mich/uns in der Hauptversammlung der Villeroy & Boch AG am 12. April 2024 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 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Billigung des Vergütungsberichts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Billigung des Vorstandsvergütungssystems	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Änderungen von § 8 Nr. 1 lit. b) Abs. 4 Satz 2 der Satzung	<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 E-Mail **bis Donnerstag, 11. April 2024 18.00 Uhr (Eingang maßgeblich)** an die Gesellschaft über folgende Kontaktdaten:

Villeroy & Boch Aktiengesellschaft
Rechtsabteilung
Saaruferstraße 1-3
D-66693 Mettlach
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 zur Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter 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 zur Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter möglich. Darüber hinaus sind Änderung und Widerruf der erteilten Vollmachten und Weisungen schriftlich, in Textform, per E-Mail spätestens **bis Donnerstag, 11. April 2024, 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.

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt statt einer Sammel- eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, so gilt die zu diesem Tagesordnungspunkt abgegebene Briefwahlstimme bzw. Weisung entsprechend für jeden Punkt der Einzelabstimmung.

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.