

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 30. Oktober 2020
Formular für die Erteilung einer Vollmacht mit Weisungen zur Stimmrechtsausübung an die von der Gesellschaft
benannten Stimmrechtsvertreter**

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

Name des Aktionärs: _____

Eintrittskarten-Nr.: _____

Anzahl der Stammaktien: _____

Hiermit bevollmächtige(n) ich/wir die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter Frau Nina Schumacher, Perl, und Herr 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 30. Oktober 2020 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			
<input type="checkbox"/> Ich/wir erteile(n) Einzelanweisung 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 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Wahlen zum Aufsichtsrat			
a) Frau Susanne Heckelsberger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Herr Andreas Schmid	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Herr Dominique Villeroy de Galhau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Zustimmung zur Änderung von Ergebnisabführungsverträgen zwischen der Gesellschaft und			
a) INTERMAT - Beteiligungs- und Vermittlungsgesellschaft mbH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Villeroy & Boch Creation GmbH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Heinrich Porzellan GmbH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) VilboCeram GmbH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Villeroy & Boch Gastronomie GmbH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) V & B International GmbH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über Änderungen der Satzung			
a) Ergänzung von § 8 Ziff. 2 lit. c) der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) Änderung von § 8 Ziff. 2 lit. e) der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Änderung von § 8 Ziff. 1 lit. b) Abs. 3 Satz 2 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ort, Datum

Unterschrift(en) Aktionär(e) bzw. sonstiger Abschluss der Erklärung i.S.v. § 126b BGB

Hinweise und Erläuterungen:

Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

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

Füllen Sie dazu dieses Formular aus und schicken es schriftlich, in Textform, per Telefax oder per E-Mail **bis Donnerstag, 29. Oktober 2020, 18:00 Uhr (Eingang maßgeblich)** an die Gesellschaft über folgende Kontaktdaten:

Villeroy & Boch Aktiengesellschaft
Rechtsabteilung
Saaruferstraße 1-3
D-66693 Mettlach
Telefax: 0049 (0)6864812689
E-Mail: hauptversammlung@villeroy-boch.com

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

Die Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht im Falle ihrer Bevollmächtigung jeweils einzeln und nur weisungsgebunden aus. Den Stimmrechtsvertretern müssen eine Vollmacht 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 nicht an der betreffenden Abstimmung teil. Soweit eine Weisung erteilt wird, die nicht eindeutig oder widersprüchlich ist, werden sich die Stimmrechtsvertreter 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 ist nicht möglich.

Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter 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 den Stimmrechtsvertreter 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, 29. Oktober 2020, 18:00 Uhr (Eingang maßgeblich)**, bei der Gesellschaft über die oben genannten Kontaktdaten möglich:

Wenn neben Briefwahlstimmen auch Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft für ein und denselben Aktienbestand eingehen, werden stets die Briefwahlstimmen als vorrangig angesehen; die Stimmrechtsvertreter 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 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.