

VALORA EFFEKTEN HANDEL AG
Ordentliche Hauptversammlung, 28. Mai 2018

**Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreter**

Hinweis: Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht erteilen möchten, müssen sich ebenfalls fristgerecht zur Hauptversammlung anmelden und den Nachweis des Anteilsbesitzes führen. Der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nimmt keine Vollmachten zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Rede- und Fragerechts oder zur Stellung von Anträgen entgegen.

Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular bis spätestens **Freitag, den 25. Mai 2018, 12:00 Uhr (Eingang)**, an die nachfolgend genannte Adresse:

Herr Robert Antoni
Lindenweg 12, 76275 Ettlingen,
Telefax: +49 (0)7243-90004; E-Mail: info@valora.de

Alternativ ist eine Übergabe an den Stimmrechtsvertreter während der Hauptversammlung möglich. Im Übrigen wird auf den im Bundesanzeiger vom __. April 2018 veröffentlichten Einberufungstext verwiesen.

(Eintrittskartennummer)	(Anzahl Aktien)
(Name / Vorname / Firma)	
(PLZ / Wohnort)	

Bitte markieren Sie nachfolgend Ihre Weisung für die Abstimmungen. Ihre Weisung bezieht sich jeweils auf die am 19. April 2018 im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschläge. Es kann je Abstimmungspunkt nur ein Feld angekreuzt werden. Doppel- oder Mehrfach-Markierungen werden als ungültig gewertet. Geben Sie zu einem Abstimmungspunkt keine Weisung, zählt dies als Enthaltung.

Punkte der Tagesordnung*	JA	NEIN	ENTHALTUNG	GEGENANTRAG/ WAHLVORSCHLAG
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
5. Beschlussfassung über die Zahlung einer Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
6. Wahlen zum Aufsichtsrat				
a) Wahl von Herrn Prof. Dr. Claus Becker	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
b) Wahl von Herrn Ralf Bake	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
c) Wahl von Herrn Claudius Lang	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
d) Wahl von Herrn Michael Düren als Ersatzmitglied	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
7. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

*) Der vollständige Text der Einberufung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ist im Bundesanzeiger vom 19. April 2018 veröffentlicht worden.

Hiermit bevollmächtige(n) ich / wir den Stimmrechtsvertreter der VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, Herrn Robert Antoni, Ettlingen, unter Offenlegung meines / unseres Namens meine / unsere Stimmrechte aus meinen / unseren vorstehenden Aktien laut meiner / unserer vorstehenden Weisung unter Befreiung von § 181 BGB zu vertreten. Die Vollmacht schließt die Erteilung von Untervollmachten ein.

Ort / Datum / Unterschrift(en) bzw. Name