

## Briefwahl / Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Nummer der Anmelde-  
bestätigung (HV-Ticket): \_\_\_\_\_ Name /  
Firma: \_\_\_\_\_

Anzahl Aktien: \_\_\_\_\_ Vorname: \_\_\_\_\_

Telefon-Nummer:\* \_\_\_\_\_ E-Mail-  
Adresse:\* \_\_\_\_\_

\* freiwillige Angaben

Bis spätestens **12. Mai 2020, 24:00 Uhr (MESZ)**, zurück (Eingang) an:

Verallia Deutschland AG  
c/o Better Orange IR & HV AG  
Haidelweg 48  
81241 München  
Deutschland

**E-Mail:** verallia@better-orange.de  
**Telefax:** +49 (0)89 889 690 655

**Bitte eindeutig ankreuzen:** (Bei einer fehlenden oder nicht eindeutigen Auswahl wird Briefwahl angenommen. Beim Eingang mehrerer Willenserklärungen zählt der Zeitpunkt des Eingangs.)

Ich/Wir übe(n) das Stimmrecht in der Hauptversammlung am 13. Mai 2020 per Briefwahl wie unten markiert aus. Früher abgegebene Willenserklärungen werden hiermit widerrufen.

Ich/Wir bevollmächtige(n) zur Hauptversammlung am 13. Mai 2020 die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Herrn Karl-August Mohr und Herrn Florian Walker, beide Mitarbeiter der Verallia Deutschland AG, geschäftsansässig in Bad Wurzach, jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, zur Vertretung und zur Ausübung des Stimmrechts wie unten markiert. Früher abgegebene Willenserklärungen werden hiermit widerrufen.

Stimmabgabe im Weg der Briefwahl bzw. Weisung zu Tagesordnungspunkt	JA	NEIN
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das laufende Geschäftsjahr 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über eine Änderung von § 11 Abs. 2 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Ergänzungswahl eines Mitglieds des Aufsichtsrats: Frau Wendy Kool-Foulon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über eine Reduzierung der Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder und Verkürzung der Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder mit Änderung von § 7 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 6 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über eine Änderung von § 2 Abs. 1 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über eine Änderung von § 8 der Satzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG** werden unter <http://de.verallia.com/investor-relations/hauptversammlung> mit einer eindeutigen Kennung zugänglich gemacht.

**JA** zum Antrag mit Kennung:\* \_\_\_\_\_

**NEIN** zum Antrag mit Kennung:\* \_\_\_\_\_

\* Kennung des Antrags bzw. der Anträge handschriftlich eintragen

\_\_\_\_\_  
Ort Datum Unterschrift(en) bzw. Person des Erklärenden (lesbar)