

Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i. V. m. § 125 Abs. 5 AktG, Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

Art der Angabe	Beschreibung
A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung der Varengold Bank AG am 29. September 2021 Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VARENGOLDHV2021
2. Art der Mitteilung	Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: NEWM

B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE0005479307
2. Name des Emittenten	Varengold Bank AG

C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	29. September 2021 Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20210929
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	11:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 09:00 UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Ort der Hauptversammlung i.S.d. AktG: Sitz der Gesellschaft, Große Elbstraße 39, 22767 Hamburg. Eine physische Teilnahme vor Ort ist nicht möglich. URL zum passwortgeschützten virtuellen Versammlungsort: https://www.varengold.de/investor-relations/hauptversammlung/

5. Aufzeichnungsdatum	Nachweisstichtag 8. September 2021, 00:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20210907
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.varengold.de/investor-relations/hauptversammlung/

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Abstimmung durch Briefwahl, durch den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft oder einen Dritten; Verfolgung im HV-Portal	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl; Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter; Vollmacht an Dritte. Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung.
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: EV, PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 22. September 2021, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20210922; 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Stimmrechtsausübung durch Briefwahl und durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreterin</p> <ul style="list-style-type: none"> - schriftlich bzw. in Textform per Post, Telefax oder E-Mail bis 28. September 2021, 24:00 Uhr (MESZ), 22:00 Uhr (UTC) (Eingang bei der Gesellschaft); - elektronisch über den passwortgeschützten Online-Service nach rechtzeitiger Anmeldung gemäß D.2 auch über den 28. September 2021, 24:00 Uhr (MESZ), 22:00 Uhr (UTC) hinaus bis spätestens zum Beginn der Abstimmung in der ordentlichen Hauptversammlung am 29. September 2021. <p>Die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung ist am 29. September 2021 ab 11:00 Uhr (MESZ) (entspricht 09:00 Uhr UTC) bis zum Ende der Hauptversammlung möglich.</p>

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts der Varengold Bank AG zum 31. Dezember 2020 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.varengold.de/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	./.
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.varengold.de/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja, Nein, Enthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.varengold.de/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja, Nein, Enthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Festlegung der Vergütung des Aufsichtsrats
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.varengold.de/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja, Nein, Enthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.varengold.de/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja, Nein, Enthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	4. September 2021, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20210904; 22:00 Uhr (UTC)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenanträge	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	14. September 2021, 24:00 Uhr (MESZ)

	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20210914; 22:00 Uhr (UTC)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschlag	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Wahlvorschlags zur Wahl des Abschlussprüfers
2. Anwendbare Emittentenfrist	14. September 2021, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20210914; 22:00 Uhr (UTC)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Elektronische Einreichung von Fragen	
1. Gegenstand der Frist	Elektronische Einreichung von Fragen
2. Anwendbare Emittentenfrist	27. September 2021, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20210927; 22:00 Uhr (UTC)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung	
1. Gegenstand der Frist	Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 29. September 2021 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20210929; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Verfolgung der Hauptversammlung live in Bild und Ton über den passwortgeschützten Online-Service im Internet	
1. Gegenstand der Frist	Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton über das Internet
2. Anwendbare Emittentenfrist	29. September 2021, ab 11:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20210929; ab 09:00 Uhr (UTC)