

VOLLMACHT

Als Aktionär:in der **Kontron AG** bevollmächtige ich hiermit

(Name des:der Bevollmächtigten in Blockbuchstaben)

mich in der außerordentlichen Hauptversammlung der Kontron AG, Linz, FN 190272 m, am Mittwoch, den 08. November 2023, um 10:00 Uhr, im Park Inn by Radisson Linz Hotel in 4020 Linz, Hessenplatz 16/18, zu vertreten und alle Rechte, die mir als Aktionär:in der Kontron AG zustehen, insbesondere das Stimmrecht, auszuüben.

Insbesondere ermächtige ich den:die oben genannte:n Bevollmächtigte:n zu nachstehender Tagesordnung das Stimmrecht auszuüben und Beschlüsse zu fassen:

1. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Finanzinstrumente im Sinne des § 174 AktG, insbesondere Wandelschuldverschreibungen, Gewinnschuldverschreibungen oder Genussrechte, die auch das Bezugs- und/oder das Umtauschrecht auf den Erwerb von Aktien der Gesellschaft vorsehen können, unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre auf diese Finanzinstrumente auszugeben (Direktausschluss)
2. Beschlussfassung über
 - a) die bedingte Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gemäß § 159 Abs 2 Z 1 AktG zur Ausgabe an Gläubiger von Finanzinstrumenten (Bedingtes Kapital 2023),
 - b) den Widerruf der in der Hauptversammlung vom 21. Mai 2019 erteilten Ermächtigung des Vorstandes gemäß § 169 AktG (Genehmigtes Kapital 2019) und
 - c) die entsprechenden Änderungen der Satzung in § 5 Grundkapital (einschließlich der Löschung des Genehmigten Kapitals 2017, das zeitlich ausgelaufen ist)
3. Beschlussfassung über Ermächtigungen des Vorstands zum Rückerwerb und der Veräußerung eigener Aktien der Gesellschaft auch auf andere Art als über die Börse oder öffentliches Angebot, auch verbunden mit dem Ausschluss des allgemeinen Andienungs- und Kaufrechts der Aktionäre (Ausschluss des Bezugsrechts) samt Ermächtigung zur Aktieneinziehung.

Der:Die genannte Bevollmächtigte ist ermächtigt und bevollmächtigt Untervollmachten zu erteilen.

Der:Die genannte Bevollmächtigte ist ermächtigt und bevollmächtigt sämtliche Handlungen und Erklärungen unter Befreiung vom Verbot der Doppelvertretung vorzunehmen.

Information zum Datenschutz für Aktionär:innen

Die Kontron AG verarbeitet im Zusammenhang mit der Hauptversammlung personenbezogene Daten der Aktionär:innen im notwendigen Rahmen und auf Basis der geltenden europäischen und nationalen Datenschutzbestimmungen, zur Erfüllung der zwingend rechtlichen Verpflichtungen sowie zur ordnungsgemäßen Durchführung der Hauptversammlung (Art 6 Abs 1 lit. c und Art 6 Abs 1 lit f DSGVO). Soweit die Kontron AG sich zur Ausrichtung der Hauptversammlung externer Dienstleister bedient (wie beispielsweise Notar:innen, Rechtsanwält:innen oder IT-Dienstleister), werden die Daten der Aktionär:innen nur im erforderlichen Ausmaß, auf Weisung der Kontron AG und auf Basis entsprechender datenschutzrechtlicher Vereinbarungen verarbeitet.

Die **Kontron AG** nimmt Datenschutz sehr ernst. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung unter www.kontron.ag bzw. <https://ir.kontron.com>.

(Name/Firma und Anschrift des:der Aktionär:in in Blockbuchstaben)

(Anzahl der Aktien)

(Name des Kreditinstituts, bei dem das Depot geführt wird)

(Datum, Eigenhändige Unterschrift des:der Aktionärin oder Nachbildung der Namensunterschrift bzw. firmenmäßige Zeichnung)

Für die Übermittlung von Vollmachten bieten wir folgende Kommunikationswege und Adressen an:

Per E-Mail	anmeldung.kontron@hauptversammlung.at (Vollmachten bitte im Format PDF)
Per Post oder Boten	Kontron AG c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH Köppel 60 8242 St. Lorenzen am Wechsel
Von Kreditinstituten gemäß § 114 Abs 1 Satz 4 AktG auch per SWIFT möglich:	GIBAATWGGMS (Message Type MT598 oder MT599, unbedingt ISIN AT0000A0E9W5 bzw. A0X9EJ im Text angeben)
Persönlich	bei Registrierung zur Hauptversammlung am Versammlungsort

Die Vollmachten müssen spätestens bis **06. November 2023**, 16:00 Uhr, Wiener Zeit, bei einer der zuvor genannten Adressen eingehen, sofern sie nicht am Tag der Hauptversammlung an der Ein- und Ausgangskontrolle der Hauptversammlung übergeben werden.