

## VOLLMACHT

Als Aktionär:in der **Kontron AG** bevollmächtigte(n) ich/wir hiermit

---

(Name des:der Bevollmächtigten in Blockbuchstaben)

mich/uns in der 25. ordentlichen Hauptversammlung der Kontron AG, Linz, FN 190272 m, am **Montag, den 6. Mai 2024, um 10:00 Uhr**, im Festsaal des Schlosses Hagenberg in 4232 Hagenberg im Mühlkreis, Kirchenplatz 5a, zu vertreten und alle Rechte, die mir/uns als Aktionär:in der Kontron AG zustehen, insbesondere das Stimmrecht, auszuüben.

Insbesondere ermächtigte(n) ich/wir den:die oben genannte:n Bevollmächtigte:n zu nachstehender Tagesordnung das Stimmrecht auszuüben und Beschlüsse zu fassen:

1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate-Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung, des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2023
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2023
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024
6. Wahl des Prüfers für die Nachhaltigkeitsberichtserstattung für das Geschäftsjahr 2024
7. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht
8. Beschlussfassung über die Aufhebung der Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Finanzinstrumenten im Sinne des § 174 AktG sowie die Aufhebung des bedingten Kapitals 2023 gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 8. November 2023 zum 1. und 2. Tagesordnungspunkt und Beschlussfassung über die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 Abs 5
9. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Kapital gemäß § 169 AktG (genehmigtes Kapital) gegen Bar- und/oder Sacheinlage um bis zu EUR 4.386.056 zu erhöhen samt Ermächtigung des Vorstands zum Bezugsrechtsausschluss, sowie der Ermächtigung des Aufsichtsrats zur Vornahme der entsprechenden Satzungsänderung (Genehmigtes Kapital 2024), unter Aufhebung des „Genehmigten Bedingten Kapitals 2019“ gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 21. Mai 2019 zum 8. Tagesordnungspunkt sowie gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 16. Juni 2020 zum 9. Tagesordnungspunkt und Beschlussfassung über die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 Abs 4
10. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 3 „Veröffentlichungen/Bekanntmachung“

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 Daten-

schutzbestimmungen, 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, Rechtsanwäl: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](http://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	<b>anmeldung.kontron@hauptversammlung.at</b> (Vollmachten bitte im Format PDF)
Per Telefax	+43 (0) 1 8900 500 - 50
Per Post oder Boten	<b>Kontron AG</b> 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:	
ISO 15022:	GIBAATWGGMS (Message Type MT598 oder MT599, unbedingt ISIN AT0000A0E9W5 bzw. A0X9EJ im Text angeben)
ISO 20022:	"ou=gms,o=gibaatwg,o=swift - seev.003.001.XX oder seev.004.001.XX in der Version, welche die mindest notwendigen Felder enthält. Eine detaillierte Beschreibung steht zum Download unter <a href="http://www.kontron.ag">www.kontron.ag</a> bzw. <a href="https://ir.kontron.com">https://ir.kontron.com</a> zur Verfügung."
Persönlich	bei Registrierung zur Hauptversammlung am Versammlungsort

Die Vollmachten müssen spätestens bis **3. Mai 2024**, 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.