

## VOLLMACHT

Als Aktionär:in der Kontron AG bevollmächtige ich hiermit

**Dr. Verena Brauner**  
**IVA - Interessenverband für Anleger**  
**A-1130 Wien, Feldmühlgasse 22,**

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 die oben genannte Bevollmächtigte, 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.

Ich erteile der oben genannten Bevollmächtigten die Weisung bei den Tagesordnungspunkten 1, 2 und 3 zu den Beschlussvorschlägen des Vorstands und des Aufsichtsrats, wie diese gemäß Einberufung auf der Internetseite der Gesellschaft unter **[www.kontron.ag](http://www.kontron.ag)** bzw. **<https://ir.kontron.com>** zum Download zur Verfügung stehen, wie folgt abzustimmen (zutreffendes ankreuzen); ohne ausdrückliche Weisung wird sich die Bevollmächtigte der Stimme enthalten:

**TOP 1**

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
-----------	-------------	-----------------

**TOP 2**

○	○	○
JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung

**TOP 3**

○	○	○
JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
○	○	○

Im Falle eines noch unbekanntes neuen oder geänderten Antrags durch eine:n Aktionär:in während der Hauptversammlung, beauftrage ich die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, gemäß der folgenden Instruktion zu stimmen:

- Ja (Zustimmung zu einem solchen noch unbekanntes Antrag)
- Nein (Ablehnung eines solchen noch unbekanntes Antrags)
- Stimmenthaltung

Die genannte Bevollmächtigte ist ermächtigt und bevollmächtigt Untervollmachten zu erteilen.

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](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 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:	<b>GIBAATWGGMS</b> (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.