

VOLLMACHT

Als Aktionär der **Kapsch TrafficCom AG** bevollmächtige ich hiermit

(Name des Bevollmächtigten in BLOCKBUCHSTABEN)
„Bevollmächtigter“

mich in der ordentlichen Hauptversammlung der Kapsch TrafficCom AG, FN 223805 a, am **Mittwoch, den 4. September 2024, um 10:00 Uhr (MESZ)** im Konferenzzentrum im Haus twelve, Wienerbergstraße 11, Eingang Süd, Hertha-Firnberg-Straße | Ecke Maria-Kuhn-Gasse, 1100 Wien, 1. OG, Raum 8+9+10, zu vertreten und alle Rechte, die mir als Aktionär der Kapsch TrafficCom AG zustehen, insbesondere das Stimmrecht, auszuüben.

Insbesondere ermächtige ich den Bevollmächtigten zu nachstehender Tagesordnung das Stimmrecht auszuüben und Beschlüsse zu fassen:

1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des konsolidierten Corporate Governance-Berichts, des konsolidierten nichtfinanziellen Berichts, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2023/24
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023/24
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023/24
5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers, des Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2024/25
6. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht
7. Beschlussfassung über die Vergütungspolitik
8. Beschlussfassung über die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats
9. Wahlen in den Aufsichtsrat
10. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands
 - a) zum Erwerb eigener Aktien gem § 65 Abs 1 Z 8 sowie Abs 1a und Abs 1b AktG sowohl über die Börse als auch außerbörslich im Ausmaß von bis zu 10 % des Grundkapitals, auch unter Ausschluss des quotenmäßigen Andienungsrechts der Aktionäre,
 - b) gem § 65 Abs 1b AktG die Veräußerung oder Verwendung eigener Aktien auch auf eine andere Art als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot zu beschließen und hierbei auch das quotenmäßige Kaufrecht der Aktionäre auszuschließen (Ausschluss des Bezugsrechts),
 - c) das Grundkapital durch Einziehung eigener Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss herabzusetzen

Der Bevollmächtigte ist ermächtigt, diese Vollmacht an eine andere Person zu übertragen.

TOP 2

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
☐	☐	☐

TOP 3

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
☐	☐	☐

TOP 4

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
☐	☐	☐

TOP 5

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
☐	☐	☐

TOP 6

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
☐	☐	☐

TOP 7

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
☐	☐	☐

TOP 8

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
☐	☐	☐

TOP 9

Wahl in den Aufsichtsrat von Herrn Prof. Dr. Martin Fellendorf:

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
☐	☐	☐

Wahl in den Aufsichtsrat von Frau Mag. Sonja Wallner:

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
☐	☐	☐

TOP 10

lit a):

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
☐	☐	☐

lit b):

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
☐	☐	☐

lit c):

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
☐	☐	☐

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt in der Hauptversammlung eine Einzelabstimmung stattfinden, gilt eine zu einem Tagesordnungspunkt erteilte Weisung entsprechend für jeden einzelnen Unterpunkt.

(Name/Firma und Anschrift des Aktionärs in BLOCKBUCHSTABEN)

(Geburtsdatum/Firmenbuchnummer oder sonstige Registernummer einer juristischen Person)

(Telefonnummer und/oder E-Mail im Fall von Rückfragen)

(Firma des Kreditinstituts, bei dem das Depot geführt wird, Depotnummer)

(Anzahl der Aktien)

(Datum, Eigenhändige Unterschrift des Aktionärs oder Nachbildung der Namensunterschrift)