

## I. Vollmacht

für die ordentliche Hauptversammlung der Kapsch TrafficCom AG,  
8. September 2021, 10:00 Uhr (MESZ), Am Europlatz 2, 1120 Wien, Österreich

**WICHTIGER HINWEIS:** Diese Vollmacht berechtigt nicht zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung. Bitte kontaktieren Sie Ihr depotführendes Kreditinstitut und stellen Sie sicher, dass die unten genannten Wertpapiere ordnungsgemäß per Depotbestätigung (Nachweisstichtag: 29. August 2021) zur Teilnahme an der Hauptversammlung angemeldet werden.  
**Anmeldeschluss:** 3. September 2021, 24:00 Uhr MESZ (Einlangen Depotbestätigungen)

Mit Erteilung dieser Vollmacht bestätige ich, dass ich die von der Gesellschaft auf ihrer Website veröffentlichten oder in der Einberufung enthaltenen Informationen gelesen habe. Ich erkläre mein Einverständnis zur Verarbeitung personenbezogener Daten (Name, Anschrift, Geburtsdatum, Nummer des Wertpapierdepots, Anzahl der Aktien, Nummer der Stimmkarte und der E-Mail-Adresse), um die Ausübung der Aktionärsrechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen.

### Vollmachtgeber/-in (Aktionär/-in)

\_\_\_\_\_  
Vorname, Familienname / Firmenname

\_\_\_\_\_  
Straße, Postleitzahl, Wohnort

\_\_\_\_\_  
Geburtsdatum / Registernr.

\_\_\_\_\_  
Depotnummer

\_\_\_\_\_  
Kreditinstitut

\_\_\_\_\_  
E-Mail-Adresse (mit der Vollmachtserteilung wird bestätigt, dass nur der/die Vollmachtgeber/-in Zugriff auf diese E-Mail-Adresse hat/haben)

Wenn Sie diese Vollmacht nicht als Aktionär, sondern als Vertreter eines Aktionärs ausstellen, legen Sie bitte einen Nachweis ihrer Vertretungsbefugnis (vom Aktionär ausgestellte Vollmacht, Bestellungsdekret des Gerichts etc.) bei.

### Vollmachtserteilung

**Ich/Wir bevollmächtigte(n) folgenden unabhängigen Stimmrechtsvertreter zur**

- **Ausübung des Stimmrechts**
- **sowie Ausübung des Antrags- und Widerspruchsrechts**

**mit dem Recht auf Erteilung von Untervollmachten und unter Befreiung von den Beschränkungen für Fälle der Mehrfachvertretung. Das Stimmrecht, das Antragsrecht und das Widerspruchsrecht werden nur über Weisung ausgeübt. Liegt zu einem Beschlussvorschlag keine Weisung vor, wird sich der Vertreter der Stimme enthalten. Wird mehr als ein Stimmrechtsvertreter angekreuzt, gilt die Vollmacht als dem Erstgenannten unter den Angekreuzten erteilt:**

- Dr. Michael Knap, c/o Interessensverband für Anleger, IVA**  
Feldmühlgasse 22, 1130 Wien, Österreich; [knap.kapsch@hauptversammlung.at](mailto:knap.kapsch@hauptversammlung.at)
- oder **Rechtsanwalt Mag. Christoph Moser, c/o Schönherr Rechtsanwälte GmbH**  
Schottenring 19, 1010 Wien, Österreich; [moser.kapsch@hauptversammlung.at](mailto:moser.kapsch@hauptversammlung.at)
- oder **Rechtsanwalt Mag. Ewald Oberhammer, c/o Oberhammer Rechtsanwälte GmbH**  
Karlsplatz 3/1, 1010 Wien, Österreich; [oberhammer.kapsch@hauptversammlung.at](mailto:oberhammer.kapsch@hauptversammlung.at)
- oder **Rechtsanwältin Dr. Marie-Agnes Arlt, c/o a2o.legal - Kooperation selbständiger Rechtsanwälte**  
Ebendorferstraße 6/10, 1010 Wien, Österreich; [arlt.kapsch@hauptversammlung.at](mailto:arlt.kapsch@hauptversammlung.at)

### für folgende Wertpapiere

\_\_\_\_\_  
**Aktien (ISIN AT000KAPSCH9)**

Stück (Bei Nichtangabe ist die in der Depotbestätigung genannte Stückzahl von der Vollmacht umfasst)

### Einschränkungen der Vollmacht:

## II. Weisungen

für die ordentliche Hauptversammlung der Kapsch TrafficCom AG,  
8. September 2021, 10:00 Uhr (MESZ), Am Europlatz 2, 1120 Wien

### Abstimmungsweisungen für die Beschlussvorschläge der Tagesordnungspunkte

Der Vertreter wird angewiesen, mein (unser) Stimmrecht zu den auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemachten Beschlussvorschlägen der Verwaltung (Vorstand und Aufsichtsrat) wie folgt auszuüben:

| (Bitte innerhalb des Kästchens <input checked="" type="checkbox"/> ankreuzen; keinen Rotstift verwenden) |   | FÜR                                 | GEGEN                    | ENTHALTUNG               |
|--|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Beschlussvorschläge der Verwaltung</b>  |   |                                     |                          |                          |
| 1.   | Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des konsolidierten Corporate-Governance-Berichts, des konsolidierten nichtfinanziellen Berichts, des Vorschlages für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2020/21 | Keine Beschlussfassung erforderlich |                          |                          |
| 2.   | Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.   | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020/21.  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.   | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020/21   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.   | Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021/22   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.   | Beschlussfassung über den Vergütungsbericht   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7.   | Wahl einer Person in den Aufsichtsrat   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8.   | Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals, auch mit der Möglichkeit zur Ausgabe neuer Aktien gegen Sacheinlagen, den Ausschluss des Bezugsrechts und der Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien)   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| (Bitte innerhalb des Kästchens <input checked="" type="checkbox"/> ankreuzen; keinen Rotstift verwenden)   |  | Für die Beschlussanträge | Gegen die Beschlussanträge | Enthaltung               |
|--|--|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Im Falle <b>neuer oder geänderter Anträge eines oder mehrerer Aktionäre</b> in der Hauptversammlung beauftrage ich den Stimmrechtsvertreter jeweils gemäß folgender Instruktionen zu stimmen.        |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |
| Im Falle <b>neuer oder geänderter Anträge des Vorstands oder des Aufsichtsrats</b> in der Hauptversammlung beauftrage ich den Stimmrechtsvertreter jeweils gemäß folgender Instruktionen zu stimmen. |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> |

Sollte zu einem Beschlussvorschlag über einzelne Gegenstände gesondert abgestimmt werden, gilt eine zu diesem Vorschlag erteilte Weisung entsprechend für jeden einzelnen Abstimmungsvorgang. Bei Beschlussvorschlägen, zu denen keine oder eine unklare Weisung (z. B. gleichzeitig FÜR und GEGEN bei demselben Beschlussvorschlag) erteilt wurde, wird sich der Vertreter der Stimme enthalten. Werden nach Übermittlung dieses Formulars zusätzliche oder geänderte Weisungen erteilt, bleiben die hier erteilten Weisungen, soweit sie nicht abgeändert oder widerrufen werden, aufrecht.

### Sonstige Weisungen (z. B. für Anträge und Widersprüche):

\_\_\_\_\_

Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift / firmenmäßige Zeichnung

\_\_\_\_\_  
ggf. Unterschrift aller Mitinhaber

**Bitte vollständig ausgefüllt bis 6. September 2021, 16:00 Uhr MESZ (Zeitpunkt des Eintreffens) senden**

- per **Post** an Kapsch TrafficCom AG, c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH, Köppel 60, 8242 St. Lorenzen am Wechsel, Österreich
- per **Fax** an +43 (0) 1 8900 500 - 73
- per **E-Mail** an die bei Ihrem oben gewählten Stimmrechtsvertreter angegebene E-Mail-Adresse (als eingescannter Anhang; TIF, PDF, etc.)
- Zusätzliche Informationen erhalten Sie auf: [www.kapsch.net/ktc/ir/](http://www.kapsch.net/ktc/ir/) oder [www.kapsch.net/ktc/ir/hauptversammlung](http://www.kapsch.net/ktc/ir/hauptversammlung)