

# 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 6. September 2023, um 10:00 Uhr (MESZ)** im Konferenzzentrum im Haus twelve, Hertha-Firnberg-Straße 8, Ecke Maria-Kuhn-Gasse, 1100 Wien, Österreich, Eingang Südfoyer, 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 2022/23
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns (entfällt mangels eines ausschüttungsfähigen Bilanzgewinns)
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022/23
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022/23
5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023/24
6. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht
7. Wahlen in den Aufsichtsrat
8. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 6 (Veröffentlichungen)
9. Beschlussfassung über den Widerruf des bestehenden genehmigten Kapitals gemäß § 5 Absatz 4 (Grundkapital und Aktien) der Satzung sowie die gleichzeitige 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)

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

\_\_\_\_\_  
(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)