

V O L L M A C H T

Als Aktionär:in der **Kontron AG** bevollmächtige ich hiermit

(Name des:der Bevollmächtigten in Blockbuchstaben)

mich in der 24. ordentlichen Hauptversammlung der Kontron AG, Linz, FN 190272 m, am Montag, dem 22. Mai 2023, um 09:30 Uhr, im Festsaal des Schlosses Hagenberg in 4232 Hagenberg im Mühlkreis, Kirchenplatz 5a, zu vertreten und alle Rechte, die mir als Aktionär:in der Kontron AG zustehen, insbesondere das Stimmrecht, auszuüben.

Insbesondere ermächtige ich 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 und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2022
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2022
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023
6. Beschlussfassung über die Änderung der Vergütungspolitik hinsichtlich der Grundzüge für die Vergütung der Mitglieder des Vorstands, insbesondere bezüglich der mittelfristigen Incentivierung
7. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht
8. 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 6.363.056,00 zu erhöhen samt Ermächtigung des Vorstands zum Bezugsrechtsausschluss, sowie der Ermächtigung des Aufsichtsrats zur Vornahme der entsprechenden Satzungsänderung („Genehmigtes Kapital 2023“), unter Aufhebung des „Genehmigten Kapitals 2017“ gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 27. Juni 2017 zum 7. Tagesordnungspunkt und Beschlussfassung über die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 Abs 5.
9. Beschlussfassung über die Aufhebung des bedingten Kapitals gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 25. Juni 2015 zum 8. Tagesordnungspunkt und Beschlussfassung über die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 Abs 8.
10. Wahl eines Mitglieds in den Aufsichtsrat

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 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** 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)