

HINWEISE ZUR  
VOLLMACHTS- UND WEISUNGSE RTEILUNG AN DIE  
STIMMRECHTSVERTRETER DER GESELLSCHAFT



Sie haben die Möglichkeit, mit dem Formular „Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft“ sich durch einen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft gemäß Ihren Weisungen vertreten zu lassen. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise in diesem Formular. Ferner können Sie auch einen sonstigen Dritten mit der Ausübung Ihrer Aktionärsrechte auf der Hauptversammlung, insbesondere des Stimmrechts, bevollmächtigen; bitte verwenden Sie dazu das gesondert vorgesehene Formular „Vollmacht“.

Die IVU Traffic Technologies AG benennt als weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft Frau Kristin Dietze und Herrn Leon Joneleit, beide Mitarbeiter der IVU Traffic Technologies AG. Die Stimmrechtsvertreter sind durch Ihre Vollmacht nur insoweit stimmrechtsbefugt, als Sie ihnen jeweils eine ausdrückliche Weisung erteilt haben.

Bitte berücksichtigen Sie ferner, dass für eine Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausschließlich die von der IVU Traffic Technologies AG zur Verfügung gestellten Formulare oder das InvestorPortal zu verwenden sind.

Senden Sie bitte das ausgefüllte Formular zusammen unter Angabe Ihrer Eintrittskartennummer (per Post oder eingescannt per E-Mail) bis zum 28. Mai 2024, 18:00 Uhr (MESZ) (maßgeblich ist der Zeitpunkt des Zugangs), an folgende Adresse:

- Per **Briefversand** an: **IVU Traffic Technologies AG**  
**c/o Computershare Operations Center**  
**80249 München**
  
- Oder via **E-Mail** an: **anmeldestelle@computershare.de**

Alternativ können Sie über das InvestorPortal unter [www.ivu.de/investoren/hauptversammlung/](http://www.ivu.de/investoren/hauptversammlung/) bis zum 28. Mai 2024, 18:00 Uhr (MESZ) Ihre Briefwahl-Stimmen (elektronische Briefwahl) abgeben bzw. die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft unter gleichzeitiger Weisungserteilung bevollmächtigen.

**Wichtige Hinweise:**

Bitte beachten Sie, dass die Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nach Maßgabe des obenstehenden Abschnitts nicht die ordnungsgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung ersetzt. Auch für die Ausübung des Stimmrechts durch die weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ist die Erfüllung der in der Hauptversammlungseinladung erläuterten Anmeldevoraussetzungen erforderlich. Wir bitten Sie, das Vollmachts- und Weisungsformular vollständig und ordnungsgemäß ausgefüllt unter Angabe Ihrer Eintrittskartennummer(n) rechtzeitig an die oben genannte Adresse zu senden.

Eine Änderung oder ein Widerruf von Vollmachtserteilungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft kann unter der oben genannten Postadresse oder E-Mail-Adresse bis zum 28. Mai 2024, 18:00 Uhr (MESZ) erfolgen (maßgeblich ist der Zeitpunkt des Zugangs). Außerdem ist eine Änderung oder ein Widerruf von Vollmachtserteilungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bis zum 28. Mai 2024, 18:00 Uhr (MESZ) unter Verwendung des von der Gesellschaft angebotenen InvestorPortals, zugänglich unter [www.ivu.de/investoren/hauptversammlung/](http://www.ivu.de/investoren/hauptversammlung/), möglich.

Erhält die IVU Traffic Technologies AG auf mehreren Übermittlungswegen (Post, E-Mail oder InvestorPortal) Vollmacht und Weisungen an ihre Stimmrechtsvertreter, die sich auf dieselbe Eintrittskartennummer beziehen, wird die zuletzt erteilte formgültige und fristgerechte Vollmacht mit den entsprechenden Weisungen als verbindlich erachtet.

Für die Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft beachten Sie bitte ferner Folgendes: Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, gemäß den ihnen erteilten Weisungen abzustimmen. Die Vertretung durch die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ist auf die weisungsgebundene Ausübung des Stimmrechts bei der Abstimmung über die von der Gesellschaft vor der Hauptversammlung bekannt gemachten Beschlussvorschläge der Verwaltung zur Tagesordnung beschränkt; Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts über sonstige Beschlussanträge (z.B. Verfahrensanträge) oder zur Ausübung sonstiger Aktionärsrechte auf der Hauptversammlung (z.B. Widerspruchseinlegung sowie Antrag- und Fragenstellung) nehmen die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nicht entgegen. In Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren werden die Stimmrechtsvertreter sich in diesen Fällen der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen. Auch soweit Weisungen nicht korrekt ausgefüllt oder nicht eindeutig erteilt werden, werden sich die Stimmrechtsvertreter in Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren bei den entsprechenden Tagesordnungspunkten der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen.

*Für Fragen zur Stimmrechtsvertretung stehen Ihnen Mitarbeiter unserer **Hauptversammlungs-Hotline** montags bis freitags, außer feiertags, zwischen 9:00 Uhr und 17:00 Uhr (MESZ) unter **+49 89 30903-6330** zur Verfügung.*

Wenn Sie Ihre Stimmrechte durch einen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft gemäß Ihren Weisungen vertreten lassen möchten, bitten wir Sie, nach ordnungsgemäßer und fristgerechter Anmeldung dieses Formular ausgefüllt unter Angabe Ihrer Eintrittskartennummer(n) bis zum 28. Mai 2024, 18:00 Uhr (MESZ) (maßgeblich ist der Zeitpunkt des Zugangs) per Post oder eingescannt per E-Mail an folgende Adresse zu senden:

**Per Post:**

IVU Traffic Technologies AG  
c/o Computershare Operations Center  
80249 München

**Oder alternativ per E-Mail:**

anmeldestelle@computershare.de

**Bitte beachten Sie außerdem die Möglichkeit, mittels Nutzung des InvestorPortals, zugänglich unter [www.ivu.de/investoren/hauptversammlung/](http://www.ivu.de/investoren/hauptversammlung/), einen Bevollmächtigten oder die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft mit Weisungserteilung zur Ausübung des Stimmrechts bevollmächtigen zu können.**

**Vollmachtserteilung an die weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter**

(bitte ergänzen und Zutreffendes ankreuzen)

\_\_\_\_\_  
Name(n), Vorname(n) / Firma

\_\_\_\_\_  
Eintrittskartennummer(n)

\_\_\_\_\_  
Anzahl Stückaktien

Ich/Wir bevollmächtige(n) die Stimmrechtsvertreter der IVU Traffic Technologies AG, Frau Kristin Dietze und Herrn Leon Joneleit, beide Mitarbeiter der IVU Traffic Technologies AG, jeweils einzeln mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, unter Offenlegung meines/unseres Namens an der o.g. Hauptversammlung teilzunehmen und mein/unser Stimmrecht für mich/uns gemäß nachfolgend aufgeführten Weisungen auszuüben oder ausüben zu lassen.

**Weisungen an Stimmrechtsvertreter**

Ich/Wir erteile(n) für die Stimmrechtsausübung durch die Stimmrechtsvertreter der IVU Traffic Technologies AG die nachfolgend aufgeführten Weisungen zu den Tagesordnungspunkten.  
(Zu jedem Tagesordnungspunkt darf nur eine Weisung erteilt werden.)

Punkt der Tagesordnung	Für den Vorschlag der Verwaltung	Gegen den Vorschlag der Verwaltung	Stimm-enthaltung
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der IVU Traffic Technologies AG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers, des Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers für die Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts nach § 162 AktG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses bei der Veräußerung der eigenen Aktien sowie Aufhebung der Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien vom 29. Mai 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Beschlussfassung über die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern			
8.1 Bert Meerstadt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.2 Ute Witt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Punkt der Tagesordnung	Für den Vor- schlag der Verwaltung	Gegen den Vorschlag der Verwaltung	Stimm- enthaltung
8.3 Prof. Dr. Barbara Lenz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.4 Dr. Heiner Bente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Beschlussfassung über die Änderung von § 18 Abs. 1 der Satzungs- regelung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Bestätigungsbeschluss gemäß § 244 AktG betreffend die Beschluss- fassung zu Tagesordnungspunkt 2 (Beschlussfassung über die Ver- wendung des Bilanzgewinns der IVU Traffic Technologies AG) der Hauptversammlung vom 25. Mai 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass ich/wir die "Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft" gelesen habe(n) und die aufgeführten Hinweise anerkenne(n).

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_, Ort \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift(en) bzw. Person(en) der/des Erklärenden \_\_\_\_\_