

Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung der Kontron S&T AG am 13. März 2020

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär,

hiermit laden wir Sie ein zur außerordentlichen Hauptversammlung der Kontron S&T AG am Freitag, den 13. März 2020, um 10:00 Uhr (MEZ), in den Bürgersaal Stadtbergen, Am Hopfengarten 12, 86391 Stadtbergen.

In der Anlage finden Sie die Einberufung der Hauptversammlung einschließlich der Tagesordnung und ein Anmeldeformular zur Eintrittskartenbestellung sowie zur Vollmachtserteilung an einen Dritten, sofern Sie nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen können.

Wir empfehlen, für die Anmeldung und die Eintrittskartenbestellung sowie für die Vollmachtserteilung an einen Dritten das beigefügte Anmeldeformular zu nutzen.

Eine ordnungsgemäße Anmeldung vorausgesetzt haben Sie verschiedene Möglichkeiten, Ihre Stimmrechte auf der Hauptversammlung auszuüben:

- Sie können eine Eintrittskarte bestellen, damit Sie selbst oder ein von Ihnen Bevollmächtigter persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen können bzw. kann. Ihre Eintrittskarte können Sie schriftlich, per Telefax oder E-Mail (Punkt 1 des Anmeldeformulars) anfordern.
- Sie können die weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Kontron S&T AG bevollmächtigen, für Sie gemäß Ihren Weisungen abzustimmen. Herr Thomas Wagner und Herr Marcus Graf, beide Mitarbeiter der Better Orange IR & HV AG, München, sind als Stimmrechtsvertreter der Kontron S&T AG bestellt. Die Vollmachts- und Weisungserteilung kann schriftlich, per Telefax oder E-Mail (Punkt 2 des Anmeldeformulars) erfolgen.
- Sie können Ihre Stimmrechte auch durch ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung, einen sonstigen Intermediär oder einen diesen Gleichgestellten auf der Hauptversammlung ausüben lassen, sofern diese einen solchen Service anbieten. Bitte informieren Sie sich **vor** der Vollmachtserteilung, ob das Kreditinstitut, die Aktionärsvereinigung, der sonstige Intermediär oder der Gleichgestellte, das/die bzw. den Sie bevollmächtigen möchten, bei der Hauptversammlung der Kontron S&T AG vertreten sein wird, und welche Formanforderungen der zu Bevollmächtigende für die Erteilung der Vollmacht stellt.

Auf der Rückseite dieses Schreibens geben wir Ihnen weitere, wichtige Hinweise zur Anmeldung mit Eintrittskartenbestellung bzw. Vollmachtserteilung. Informationen zu Anträgen von Aktionären finden Sie im Internet unter <http://www.kontron.de/hauptversammlung>.

Bei Fragen zur Anmeldung und Eintrittskartenbestellung und zur Vollmachts- und Weisungserteilung steht Ihnen unsere Hauptversammlungs-Hotline unter +49 (0)89 889 69 06 20 montags bis freitags zwischen 9 und 17 Uhr (MEZ) zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Der Vorstand

Wichtige Hinweise zur Anmeldung und Eintrittskartenbestellung bzw. Vollmachtserteilung

Zur Teilnahme an der außerordentlichen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und deren Anmeldung in Textform (§ 126b BGB) bei der Gesellschaft unter der folgenden Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse (z. B. mittels eingescanntem Anmeldeformular) **bis spätestens Freitag, den 06. März 2020, 24:00 Uhr (MEZ)**, eingegangen ist:

Kontron S&T AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland

Telefax: +49 (0)89 889 69 06 33
E-Mail: kontron@better-orange.de

Für die Ausübung von Teilnahme- und / oder Stimmrechten ist der am 06. März 2020, 24:00 Uhr (MEZ), im Aktienregister eingetragene Aktienbestand maßgeblich. Vom Ablauf des 06. März 2020 bis zum Schluss der Hauptversammlung am 13. März 2020 werden aus technischen Gründen keine Umschreibungen im Aktienregister vorgenommen.

Zu Punkt 1: Anmeldung, Eintrittskartenbestellung und ggf. Vollmacht

Füllen Sie bitte **Punkt 1 des Anmeldeformulars** aus und senden dieses an die vorgenannte Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse (z. B. mittels eingescanntem Anmeldeformular) **bis spätestens Freitag, den 06. März 2020, 24:00 Uhr (MEZ)**, (**der Zeitpunkt des Eingangs ist maßgebend**) zurück.

Nach dem **06. März 2020, 24:00 Uhr (MEZ)**, eingehende Anmeldungen (mit Eintrittskartenbestellungen) können leider nicht mehr berücksichtigt werden. Nach ordnungsgemäßem Eingang der Anmeldung werden Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt bzw. am Versammlungsort hinterlegt. Die Eintrittskarten sind lediglich organisatorisches Hilfsmittel und keine Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts.

Zu Punkt 2: Anmeldung und Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter

Wenn Sie sich anmelden und Ihre Stimmrechte von den Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft, Herrn Thomas Wagner und Herrn Marcus Graf, beide Mitarbeiter der Better Orange IR & HV AG, München, ausüben lassen möchten, dann füllen Sie bitte den **Punkt 2 des Anmeldeformulars** aus und senden dieses an die oben genannte Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse (z. B. mittels eingescanntem Anmeldeformular) **bis spätestens Freitag, den 06. März 2020, 24:00 Uhr (MEZ)**, (**der Zeitpunkt des Eingangs ist maßgebend**) zurück.

Erhalten die Stimmrechtsvertreter mehrere Vollmachten und Weisungen und / oder auf verschiedenen Übermittlungswegen, wird die zuletzt erteilte formgültige Vollmacht mit den entsprechenden Weisungen als verbindlich erachtet. Bei nicht formgültig erteilten Vollmachten werden die Stimmrechtsvertreter die Stimmen in der Hauptversammlung nicht vertreten.

Bei der Abstimmung werden sich die Stimmrechtsvertreter in folgenden Fällen der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen: Bei nicht eindeutig erteilten Weisungen, bei der Abstimmung über einen Gegenantrag von Aktionären zu dem bekannt gemachten Tagesordnungspunkt, soweit nicht eine explizite Einzelweisung gegeben wird, bei im Vorfeld der Hauptversammlung nicht bekannten Abstimmungen (z. B. bei Verfahrensträgen) sowie bei der Abstimmung über einen Verwaltungsvorschlag mit einem vom in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekannt gemachten abweichenden Beschlussinhalt. Die Beauftragung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Erklärung von Widersprüchen oder zur Stellung von Anträgen oder Fragen ist nicht möglich.

Die Anmeldung mit einer gleichzeitigen Vollmachtserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ist nur **bis Freitag, den 06. März 2020, 24:00 Uhr (MEZ)**, (**der Zeitpunkt des Eingangs ist maßgebend**) möglich. Die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nach form- und fristgerechter Anmeldung oder die Änderung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft soll der Gesellschaft aus organisatorischen Gründen **bis Donnerstag, den 12. März 2020, 24:00 Uhr (MEZ)**, an die oben genannte Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse zugehen.

Darüber hinaus bieten wir form- und fristgerecht angemeldeten und in der Hauptversammlung erschienenen Aktionären, Aktionärsvertretern bzw. deren Bevollmächtigten an, die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft auch direkt in der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmungen mit der weisungsgebundenen Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen oder erteilte Weisungen zu ändern.

Erteilung von Vollmacht an ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung, einen sonstigen Intermediär oder einen diesen Gleichgestellten

Sie können Ihre Stimmrechte auch durch ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung, einen sonstigen Intermediär (§ 135 AktG) oder einen diesen Gleichgestellten (§ 135 AktG) auf der Hauptversammlung ausüben lassen, sofern diese einen solchen Service anbieten. Bitte informieren Sie sich **vor** der Vollmachtserteilung, ob das Kreditinstitut, die Aktionärsvereinigung, der sonstige Intermediär oder der Gleichgestellte, das/die bzw. den Sie bevollmächtigen möchten, bei der Hauptversammlung der Kontron S&T AG vertreten sein wird, und welche Formanforderungen der zu Bevollmächtigende für die Erteilung der Vollmacht stellt.

Allgemeines zu Adressänderungen / Bestandsänderungen

Wir bitten Sie, eventuelle Adressänderungen und / oder Abweichungen beim Aktienbestand unverzüglich Ihrem depotführenden Kreditinstitut mitzuteilen.

Anmeldeformular zur Hauptversammlung der Kontron S&T AG am 13. März 2020

Die Anmeldung mit einer Eintrittskartenbestellung und ggf. einer Vollmachtserteilung muss **spätestens bis zum Freitag, den 06. März 2020, 24:00 Uhr (MEZ), (Ende der Anmeldefrist)** bei der Gesellschaft unter der unten angegebenen Adresse, Telefax-Nummer bzw. E-Mail-Adresse eingegangen sein.

Kontron S&T AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland

Telefax: +49 (0)89 889 69 06 33
E-Mail: kontron@better-orange.de

Persönliche Angaben:
(BITTE IN DRUCKBUCHSTABEN AUSFÜLLEN)

Name, Vorname des eingetragenen Aktionärs:

Straße, Nr. oder Postfach:

Land, PLZ, Wohnort:

Aktionärsnummer:

Anzahl Aktien:

1

ANMELDUNG, EINTRITTSKARTENBESTELLUNG und ggf. VOLLMACHT

Bitte kennzeichnen Sie Ihre Wahl durch ein „X“ im entsprechenden Feld. Senden Sie die Anmeldung mit der Eintrittskartenbestellung bis zum **Freitag, 06. März 2020, 24:00 Uhr (MEZ), (der Zeitpunkt des Eingangs ist maßgebend)** zurück an oben genannte Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse.

- 1a Eintrittskartenbestellung für eingetragene(n) Aktionär(e)**
Ich / Wir melde(n) mich / uns hiermit zur Hauptversammlung an und komme(n) selbst zur Hauptversammlung. Bitte stellen Sie (je) eine Eintrittskarte auf meinen / unsere Namen aus. Hinweis: Im Fall eines Gemeinschaftsdepots werden die Stimmrechte möglichst gleichmäßig auf die angeforderten Eintrittskarten aufgeteilt.
- 1b Eintrittskartenbestellung für eingetragene(n) Aktionär(e) und eine Begleitperson**
Ich / Wir melde(n) mich / uns hiermit zur Hauptversammlung an, komme(n) selbst zur Hauptversammlung und bevollmächtige(n) **zusätzlich** die nachfolgend benannte Begleitperson. Die Vollmacht schließt das Recht zur Erteilung einer Untervollmacht ein. Bitte stellen Sie auf meinen / unsere Namen (je) eine Eintrittskarte sowie eine zusätzliche Eintrittskarte für die Begleitperson aus. Hinweise: Die Stimmrechte werden möglichst gleichmäßig auf die angeforderten Eintrittskarten aufgeteilt und die Eintrittskarte wird direkt an die Begleitperson gesendet, sofern nachfolgend eine vollständige Adresse angegeben wird.
- 1c Eintrittskartenbestellung für einen Bevollmächtigten zur Ausübung der Stimmrechte**
Ich / Wir melde(n) mich / uns hiermit zur Hauptversammlung an, komme(n) nicht selbst zur Hauptversammlung und bevollmächtige(n) die nachfolgend benannte Person mich / uns unter Offenlegung meines / unseres Namens in der Hauptversammlung der Kontron S&T AG am 13. März 2020 in Stadtbergen zu vertreten und das Stimmrecht auszuüben. Die Vollmacht schließt das Recht zur Erteilung einer Untervollmacht ein. Hinweis: Die Eintrittskarte wird direkt an die bevollmächtigte Person gesendet, sofern nachfolgend eine vollständige Adresse angegeben wird.

Angaben zur Begleitperson bzw. zur bevollmächtigten Person: (BITTE IN DRUCKBUCHSTABEN AUSFÜLLEN)

Name, Vorname

Straße, Nr. oder Postfach

Land, PLZ, Wohnort

Ort, Datum

Unterschrift bzw. Person des Erklärenden (lesbar)
(Aktionär)

ggf. Unterschrift(en) bzw. Person des Erklärenden (lesbar) (miteingetragene(r) Aktionär(e))

Bitte geben Sie uns hier Ihre Telefonnummer für evtl. Rückfragen an: _____

VOLLMACHT und WEISUNGEN

Die Anmeldung mit einer Vollmachts- und Weisungserteilung muss **spätestens bis zum Freitag, den 06. März 2020, 24:00 Uhr (MEZ), (Ende der Anmeldefrist)** bei der Gesellschaft unter der folgenden Adresse, Telefax-Nummer bzw. E-Mail-Adresse eingegangen sein:

Kontron S&T AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland

Telefax: +49 (0)89 889 69 06 33
E-Mail: kontron@better-orange.de

Persönliche Angaben: (BITTE IN DRUCKBUCHSTABEN AUSFÜLLEN)

Name, Vorname des eingetragenen Aktionärs:

Straße, Nr. oder Postfach:

Land, PLZ, Wohnort:

Aktionärsnummer:

Anzahl Aktien:

2 ANMELDUNG, VOLLMACHT und WEISUNGEN an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Sofern Sie für die Ausübung Ihrer Stimmrechte eine Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilen möchten, kennzeichnen Sie bitte die entsprechenden Felder durch ein „X“.

2 Anmeldung und Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ich / Wir melde(n) mich / uns hiermit zur Hauptversammlung an, komme(n) **nicht** selbst zur Hauptversammlung und bevollmächtigte(n) die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Herrn Thomas Wagner und Herrn Marcus Graf, beide Mitarbeiter der Better Orange IR & HV AG, München, jeweils einzeln, mich / uns unter Offenlegung meines / unseres Namens und mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen, in der Hauptversammlung der Kontron S&T AG am 13. März 2020 in Stadtbergen zu vertreten und meine / unsere Stimmrechte zu dem einzigen Tagesordnungspunkt **für** den in der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemachten Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat auszuüben, **soweit ich / wir keine abweichende Einzelweisung (siehe unten) erteile(n).**

EINZELWEISUNG ZU DEM EINZIGEN TAGESORDNUNGSPUNKT:	Ja	Nein	Enthaltung
Beschlussfassung über die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre der Kontron S&T AG, Augsburg, auf die S&T AG, Linz, Österreich, gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung gemäß §§ 327a ff. AktG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die zugänglich zu machenden Anträge von Aktionären zur Tagesordnung finden Sie ausschließlich im Internet unter <http://www.kontron.de/hauptversammlung>.

Wenn Sie sich Anträgen von Aktionären anschließen möchten, stimmen Sie bitte bei den Tagesordnungspunkten, auf die sich die Anträge beziehen, mit „Nein“ und tragen Sie bitte in die folgenden Kästchen die Buchstaben ein, mit denen der jeweilige Antrag im Internet gekennzeichnet ist.

Ort, Datum

Unterschrift bzw. Person des Erklärenden (lesbar)
(Aktionär)

ggf. Unterschrift(en) bzw. Person des Erklärenden (lesbar) (miteingetragene(r) Aktionär(e))

Bitte geben Sie uns hier Ihre Telefonnummer für evtl. Rückfragen an: _____