

Die IVU Traffic Technologies AG benennt als einzelvertretungsberechtigte Stimmrechtsvertreterin mit dem Recht auf Erteilung einer Untervollmacht, Frau Annette Weisser, Mitarbeiterin der IVU Traffic Technologies AG, Berlin.

Die Stimmrechtsvertreterin ist durch Ihre Vollmacht nur insoweit zur Stimmrechtsausübung befugt, soweit Sie eine ausdrückliche Weisung zu den Gegenständen der Tagesordnung erteilt haben. Die Stimmrechtsvertreterin ist verpflichtet, über die einzelnen Tagesordnungspunkte nach Ihren Weisungen abzustimmen.

Ihnen stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung, die o. g. Stimmrechtsvertreterin mit der weisungsgebundenen Ausübung Ihres Stimmrechts zu beauftragen:

**Briefversand, E-Mail oder Fax der Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft**

Verwenden Sie hierzu bitte das Formular „Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter“. Bevollmächtigen Sie damit die oben genannte Stimmrechtsvertreterin der IVU Traffic Technologies AG und weisen Sie diese an, wie Ihr Stimmrecht zu den Beschlussvorschlägen ausgeübt werden soll.

Senden (per Post oder E-Mail) oder faxen Sie dann Ihre „Vollmacht und Weisungen“ zusammen mit der Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskarten-Nummer direkt an die Stimmrechtsvertreterin:

Per Post: **IVU Traffic Technologies AG  
Annette Weisser  
Bundesallee 88  
12161 Berlin**

Per E-Mail: **ir@ivu.de**

Per Fax: **+49 (0) 30 / 85906-111**

**Wichtige Hinweise:**

Bitte beachten Sie, dass umstehende Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts nur dann gültig sind, wenn Sie die Eintrittskarte(n) über Ihre Aktien auf Ihren Namen haben ausstellen lassen und dieses Vollmachts- und Weisungsformular ausgefüllt und mit Ihrer Unterschrift versehen zusammen mit Ihrer Eintrittskarte oder unter Angabe Ihrer Eintrittskartennummer der Stimmrechtsvertreterin bis Dienstag, den 30. Mai 2017, vorliegen. Vollmachten und Weisungen, die erst nach dem 30. Mai 2017 bei oben genannter Adresse eingehen, können ggf. nicht mehr berücksichtigt werden.

Erhält die Stimmrechtsvertreterin auf mehreren Übermittlungswegen (Post, E-Mail oder Fax) Vollmacht und Weisungen, wird die zuletzt erteilte formgültige Vollmacht mit den entsprechenden Weisungen als verbindlich erachtet. Bei nicht formgültig erteilten Vollmachten wird die Stimmrechtsvertreterin die Stimmen in der Hauptversammlung nicht vertreten. Soweit Weisungen nicht korrekt ausgefüllt oder nicht eindeutig erteilt werden, wird sich in Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren die Stimmrechtsvertreterin bei den entsprechenden Tagesordnungspunkten der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen. Die Stimmrechtsvertreterin ist weisungsgebunden und darf das Stimmrecht bei im Vorfeld der Hauptversammlung nicht bekannten Abstimmungen (z. B. bei Verfahrensanträgen) nicht ausüben. In Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren wird sich die Stimmrechtsvertreterin in diesen Fällen der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen. Entsprechendes gilt bei der Abstimmung über einen Gegenantrag, bei einem von dem Vorschlag der Verwaltung abweichenden Wahlvorschlag sowie bei einem vom in der Tagesordnung veröffentlichten Verwaltungsvorschlag abweichenden Beschlussinhalt. Die Beauftragung der Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft zur Widerspruchserklärung sowie zur Antrag- und Fragenstellung ist ausgeschlossen. Bei persönlicher Teilnahme oder bei Teilnahme durch einen bevollmächtigten Dritten an der Hauptversammlung erlöschen die im Vorfeld der Hauptversammlung erteilte Vollmacht und die Weisungen an die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft.

Für Fragen zur Stimmrechtsvertretung stehen Ihnen Mitarbeiter unserer **Hauptversammlungs-Hotline** Montag bis Freitag (außer an Feiertagen) zwischen 9:00 Uhr und 17:00 Uhr unter **+49 (0) 89 / 210 27 222** zur Verfügung.

Wir bitten Sie, dieses Vollmachts- und Weisungsformular ausgefüllt und mit Ihrer Unterschrift versehen **zusammen mit Ihrer/Ihren Eintrittskarte(n) oder unter Angabe Ihrer Eintrittskartennummer(n)** direkt an die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft zu senden (per Post oder E-Mail) oder zu faxen:

**IVU Traffic Technologies AG**  
**Annette Weisser**  
**Bundesallee 88**  
**12161 Berlin**

Per Fax: **+49 (0) 30 / 85906-111**

Per E-Mail: **ir@ivu.de**

**Vollmacht** (bitte ergänzen)

Ich/Wir \_\_\_\_\_ bevollmächtigt(n) die Stimmrechtsvertreterin der IVU Traffic  
Name(n)

Technologies AG, Frau Annette Weisser, Mitarbeiterin der IVU Traffic Technologies AG, Berlin, mit dem Recht, Untervollmacht zu erteilen und unter Offenlegung meines/unseres Namens im Teilnehmerverzeichnis, mich/uns in der Hauptversammlung der IVU Traffic Technologies AG am Mittwoch, den 31. Mai 2017, zu vertreten und das Stimmrecht der \_\_\_\_\_ Aktien gemäß Eintrittskarten-Nummer(n) \_\_\_\_\_ für mich/uns in der nachfolgend  
Anzahl Aktien laut Eintrittskarte(n) Eintrittskarten-Nummer(n)

aufgeführten Weise auszuüben oder ausüben zu lassen:

- Ich/Wir stimme(n) in allen Punkten der Tagesordnung **für den Vorschlag** der Verwaltung.
- Ich/Wir stimme(n) **nicht** in allen Punkten für den Vorschlag der Verwaltung, sondern erteile(n) **Einzelweisungen**

**Einzelweisungen** (Zu jedem Tagesordnungspunkt darf jeweils **nur eine** Weisung erteilt werden.)

<b>Tagesordnungspunkt</b>	<b>JA</b>	<b>NEIN</b>	<b>ENTHALTUNG</b>
2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass ich/wir die „Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter der IVU Traffic Technologies AG“ gelesen habe(n) und die aufgeführten Hinweise zur Stimmrechtsvertretung anerkenne(n).

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_  
Ort Datum Unterschrift(en) bzw. Person(en) der/des Erklärenden gemäß § 126b BGB

Bitte geben Sie hier Ihre Telefonnummer für eventuelle Rückfragen an: \_\_\_\_\_  
Telefonnummer