

Bericht des Aufsichtsrates

Bericht des Aufsichtsrates der Kapsch TrafficCom AG an die ordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der Kapsch TrafficCom AG am 6. September 2018 betreffend das Wirtschaftsjahr vom 1. April 2017 bis 31. März 2018 der Kapsch TrafficCom AG (§ 96 Aktiengesetz) bezüglich des geprüften Jahresabschlusses der Kapsch TrafficCom AG zum 31. März 2018, des vom Vorstand der Kapsch TrafficCom AG vorgelegten Vorschlages für die Verteilung des Bilanzgewinnes des Wirtschaftsjahres vom 1. April 2017 bis 31. März 2018, des vom Vorstand der Kapsch TrafficCom AG erstatteten Lageberichtes, des geprüften Konzernabschlusses der Kapsch TrafficCom AG zum 31. März 2018 und des vom Vorstand der Kapsch TrafficCom AG erstatteten Konzernlageberichtes

1. Der Aufsichtsrat der Kapsch TrafficCom AG hielt im Wirtschaftsjahr vom 1. April 2017 bis 31. März 2018 insgesamt fünf Sitzungen ab. Kein Mitglied des Aufsichtsrats nahm an weniger als der Hälfte der Sitzungen teil

Der Aufsichtsrat wurde darüber hinaus vom Vorstand laufend schriftlich und mündlich sowie in den Sitzungen, die gemeinsam mit dem Vorstand stattfanden, über die Lage sowie über die Entwicklung der Gesellschaft und deren strategische Ausrichtung unterrichtet und hat im Berichtszeitraum die Geschäftsführung des Vorstands laufend und umfassend überwacht sowie beratend begleitet.

Als Vorsitzender des Aufsichtsrats war ich regelmäßig mit dem Vorstandsvorsitzenden in Kontakt, um die Geschäftsentwicklung, Strategie und das Risikomanagement des Unternehmens zu besprechen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr gab es keine gemäß § 95 Abs. 5 Ziffer 12 Aktiengesetz zustimmungsbedürftigen Geschäfte mit Mitgliedern des Aufsichtsrats oder mit Unternehmen, an denen ein Aufsichtsratsmitglied ein erhebliches wirtschaftliches Interesse hat, mit Ausnahme der im Konzernanhang unter „Beziehungen zu nahestehenden Personen und Unternehmen“ angeführten Geschäfte.

2. Der vom Vorstand vorgelegte Jahresabschluss zum 31. März 2018 samt Lagebericht der Kapsch TrafficCom AG vom 4. Juni 2018 sowie der Konzernabschluss samt Konzernlagebericht vom 4. Juni 2018 wurden durch den gewählten Abschlussprüfer PwC Wirtschaftsprüfung GmbH, Wien, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Die Abschlüsse, der Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands und die Prüfberichte (samt „Management Letter“) des Abschlussprüfers sowie der konsolidierte Corporate-Governance-Bericht und der konsolidierte nichtfinanzielle Bericht wurden im Prüfungsausschuss mit dem Vorstand und dem Abschlussprüfer eingehend behandelt und dem Aufsichtsrat vorgelegt.

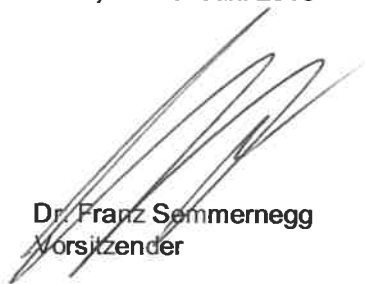
Der Aufsichtsrat prüfte diese Unterlagen gemäß § 96 Aktiengesetz und billigte den Jahresabschluss, sodass dieser gemäß § 96 Abs. 4 Aktiengesetz festgestellt ist. Der Aufsichtsrat schließt sich dem Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands an. Demnach wird der Vorstand der Hauptversammlung am 6. September 2018 die Zahlung einer Dividende von EUR 1,50 pro Aktie für das Wirtschaftsjahr 2017/18 vorschlagen.

3. Der Prüfungsausschuss hielt im Wirtschaftsjahr von 1. April 2017 bis 31. März 2018 insgesamt vier Sitzungen ab und erfüllte die in § 92 Abs. 4a Aktiengesetz aufgezählten Aufgaben. Dazu gehörten neben der Prüfung und der Vorbereitung der Feststellung des Jahres- und des Konzernabschlusses auch die Prüfung des konsolidierten Corporate-Governance-Berichts, die Überwachung der

Abschlussprüfung und der Unabhängigkeit des Prüfers (inklusive Beurteilung und Billigung von Nichtprüfungsleistungen), die Vorbereitung des Ausschüttungsvorschlags sowie die Vorbereitung des Berichts an die Hauptversammlung, die Vorbereitung des Vorschlags für die Auswahl des Abschlussprüfers (Konzernabschlussprüfers) sowie die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses, der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems und des Risikomanagement-Systems. Kein Mitglied des Prüfungsausschusses nahm an weniger als der Hälfte der Sitzungen teil.

4. Der Ausschuss für Vorstandsangelegenheiten (Vergütungsausschuss) hielt im abgelaufenen Wirtschaftsjahr keine Sitzung ab.
5. Der Aufsichtsrat dankt den Mitgliedern des Vorstands und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kapsch TrafficCom AG für ihre Tätigkeit im Wirtschaftsjahr 2017/18.

Wien, am 13. Juni 2018



Dr. Franz Semmerneegg
Vorsitzender