

Vorstandsbeschluss / Management Board Resolution

der / of MOBOTIX AG, Winnweiler-Langmeil

(nachfolgend „Gesellschaft“ / hereinafter referred to as the „Company“)

vom 08. November 2019 / on 8th November 2019

Beschlusnummer / Resolution number: 01-11-19

Niederschrift

über eine Beschlussfassung des Vorstands der MOBOTIX AG, Winnweiler-Langmeil

Der Vorstand der MOBOTIX AG hielt am heutigen Tage unter Anwesenheit aller Vorstandsmitglieder, namentlich

- **Thomas Lausten**
- **Klaus Kiener**
- **Hartmut Sprave**

unter Verzicht auf alle durch Gesetz und Satzung vorgeschriebenen Form- und Fristenfordernisse für die Einberufung und Abhaltung einer Beschlussfassung des Vorstands, dem alle Mitglieder zustimmten, eine außerordentliche Sitzung ab und fasste einstimmig folgenden Beschluss:

Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands der MOBOTIX AG, Langmeil für das zum 30. September 2019 abgelaufene Geschäftsjahr

Der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft, die über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr zum 30. September 2019 beschließt, soll folgender Gewinnverwendungsvorschlag vorgelegt werden:

„Der Bilanzgewinn zum 30. September 2019 in Höhe von 2.698.487,86 EUR wird für eine Dividendenausschüttung in Höhe von 530.857,68 EUR verwendet. Die Einstellung in die Gewinnrücklage beträgt 0,00 EUR und der Gewinnvortrag somit 2.167.630,18 EUR.“

Die von der Gesellschaft im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms bis zum Tag der Hauptversammlung (einschließlich) erworbenen eigenen Aktien sind nicht dividendenberechtigt.“

Dieser Gewinnverwendungsvorschlag ist unverzüglich, zusammen mit dem vom Vorstand erstellten Jahresabschluss und Konzernabschluss

Minutes

of a Management Board resolution of MOBOTIX AG, Winnweiler-Langmeil

Today, the Management Board of MOBOTIX AG held in the presence of all members of the Management Board, namely

- **Thomas Lausten**
- **Klaus Kiener**
- **Hartmut Sprave**

all requirements stipulated by statute and the articles of association as to the form and time for the convocation, approved by all its members, an extraordinary meeting and passed the following resolution:

Proposal of the Management Board of MOBOTIX AG on the Appropriation of net profits for the fiscal year as of 30 September 2019

The following proposal for the appropriation of net profits shall be presented to the Annual General Meeting, which decides upon the appropriation of net profits for fiscal year 2017/18:

„The net retained earnings as of 30 September 2019, which amount to EUR 2,698,487.86 shall be appropriated as a dividend payment in the amount of EUR 530,857.68. The transfer to the revenue reserves amounts to EUR 0.00 and the allocation to the retained profits brought forward EUR 2,167,630.18.“

The own shares of the company bought in the share buyback program until and including the day of the Annual General Meeting are not entitled to dividends.“

This proposal for the appropriation of net profits shall be immediately forwarded to the Supervisory Board, together with the Financial Statement, the Corporate

sowie dem zusammengefassten Lagebericht an den Aufsichtsrat weiterzuleiten.

Financial Statement and the Combined Management Report.

Dem vorgenannten Beschluss stimmten alle Mitglieder des Vorstands zu. Enthaltungen gab es keine.

All members of the Management Board consent to the before mentioned resolution. There were no abstentions.

Jedes Mitglied erhält unverzüglich eine Abschrift dieser Niederschrift.

Each member of the Management Board will receive a copy of this minutes without delay.

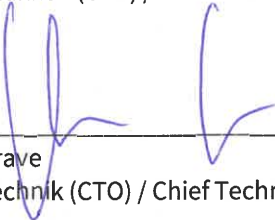
Winnweiler-Langmeil, den 08. November 2019 / 08th November 2019



Thomas Lausten
Vorstandsvorsitzender (CEO) / Chairman of the Management Board (CEO)



Klaus Kiener
Vorstand Finanzen (CFO) / Chief Financial Officer (CFO)



Hartmut Sprave
Vorstand Technik (CTO) / Chief Technology Officer (CTO)

