



# **KTM** INDUSTRIES AG

## **KTM Industries AG**

### **Beschlussvorschläge des Aufsichtsrates**

**für die**

### **22. ordentliche Hauptversammlung**

**am 25. April 2019**

#### **1. Tagesordnungspunkt:**

**Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes des Vorstandes sowie des Konzernabschlusses, des Konzernlageberichtes, des Corporate-Governance-Berichtes und des Vorschlages für die Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2018 mit dem Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2018.**

Die vorgenannten Unterlagen können am Sitz der Gesellschaft und im Internet unter <http://www.ktm-industries.com/> unter Investor Relations / Hauptversammlung eingesehen werden.

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich.

#### **2. Tagesordnungspunkt:**

**Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31.12.2018 ausgewiesenen Bilanzgewinnes.**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, von dem im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 77.122.632,64 eine Dividende in Höhe von EUR 0,30 je dividendenberechtigte Aktie, somit einen Gesamtbetrag in Höhe von EUR 6.761.602,20 auszuschütten und den restlichen Betrag in Höhe von EUR 70.361.030,44 auf neue Rechnung vorzutragen.



### **3. Tagesordnungspunkt:**

**Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018.**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitglieder des Vorstandes für diesen Zeitraum zu beschließen.

### **4. Tagesordnungspunkt:**

**Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018.**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrates für diesen Zeitraum zu beschließen.

### **5. Tagesordnungspunkt:**

**Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018.**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 mit EUR 3.000,00 pro Sitzung für den Vorsitzenden des Aufsichtsrates, EUR 2.000,00 pro Sitzung für jedes andere Mitglied des Aufsichtsrates und EUR 2.000,00 pro Sitzung für die Mitglieder des Prüfungsausschusses festzusetzen.

Der Aufsichtsrat schlägt somit eine Gesamtvergütung in Höhe von EUR 62.000,00 vor.

### **6. Tagesordnungspunkt:**

**Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019.**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, FN 269725 f, Kudlichstraße 41, 4020 Linz, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 zu bestellen.



## **7. Tagesordnungspunkt:**

### **Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 11 hinsichtlich des Ortes der Hauptversammlung.**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Regelung in der Satzung betreffend den Ort der Hauptversammlung dahingehend zu erweitern, dass die Hauptversammlung auch am Sitz einer Beteiligungsgesellschaft im Inland abgehalten werden kann, weshalb der Aufsichtsrat vorschlägt, die Hauptversammlung möge die Änderung der Satzung in § 11 Abs. 2 beschließen, sodass diese Bestimmung fortan wie folgt lautet: *„Die Hauptversammlung wird am Sitz der Gesellschaft, einer ihrer inländischen Zweigniederlassungen, in einer österreichischen Landeshauptstadt oder am Sitz einer Beteiligungsgesellschaft im Inland abgehalten.“*

Wels, im März 2019

**Der Vorsitzende des Aufsichtsrates**

---

Josef Blazicek