



KTM AG
Beschlussvorschläge zur 32. ordentlichen Hauptversammlung am 28.04.2020

KTM AG

Beschlussvorschläge des Vorstandes und des Aufsichtsrates gemäß § 108 Aktiengesetz

2. Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31.12.2019 ausgewiesenen Bilanzgewinnes.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der KTM AG schlagen vor, zu diesem Tagesordnungspunkt folgenden Beschluss zu fassen:

Beschluss:

Von dem im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 136.494.500,48 wird gemäß dem vorliegenden Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstandes, welchem sich der Aufsichtsrat angeschlossen hat, eine Dividende in Höhe von EUR 2,50 je Aktie, somit ein Gesamtbetrag in Höhe von EUR 27.112.500,00, ausgeschüttet und der restliche Betrag in Höhe von EUR 109.382.000,48 auf neue Rechnung vorgetragen.

Hinweis:

Die Ausschüttung der Dividende erfolgt am 30. April 2020.



KTM AG

Beschlussvorschläge zur 32. ordentlichen Hauptversammlung am 28.04.2020

3. Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der KTM AG schlagen vor, zu diesem Tagesordnungspunkt folgende Beschlüsse zu fassen:

Beschlüsse:

1. Den Mitgliedern des Vorstandes wird für das Geschäftsjahr 01. Jänner 2019 bis 31. Dezember 2019 die Entlastung erteilt.
2. Den Mitgliedern des Aufsichtsrates wird für das Geschäftsjahr 01. Jänner 2019 bis 31. Dezember 2019 die Entlastung erteilt.



KTM AG
Beschlussvorschläge zur 32. ordentlichen Hauptversammlung am 28.04.2020

4. Tagesordnungspunkt:

Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der KTM AG schlagen vor, zu diesem Tagesordnungspunkt folgenden Beschluss zu fassen:

Beschluss:

Den Mitgliedern des Aufsichtsrates wird für das Geschäftsjahr 01. Jänner 2019 bis 31. Dezember 2019 ein Betrag in Höhe von EUR 8.000,00 vergütet, wobei die Aufteilung dem Aufsichtsrat überlassen wird.



KTM AG
Beschlussvorschläge zur 32. ordentlichen Hauptversammlung am 28.04.2020

5. Tagesordnungspunkt:

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 01.01.2020 bis 31.12.2020.

Der Aufsichtsrat der KTM AG schlägt vor, zu diesem Tagesordnungspunkt folgenden Beschluss zu fassen:

Beschluss:

Die KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, FN 269725 f, Kudlichstraße 41, 4020 Linz, wird zur Abschlussprüferin für das Geschäftsjahr 01. Jänner 2020 bis 31. Dezember 2020 bestellt.

Hinweis:

Die KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft hat mit Schreiben vom 04. März 2020 die in § 270 Absatz 1a UGB geforderten Auskünfte erteilt und erklärt, dass keine Umstände vorliegen, die ihre Befangenheit als Abschlussprüfer begründen könnten.