



## KTM AG

### Beschlussvorschläge des Vorstandes und des Aufsichtsrates gemäß § 108 Aktiengesetz

#### 2. Tagesordnungspunkt:

#### **Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31.12.2016 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 2016 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 134.842.260,74 wird gemäß dem vorliegenden Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstandes, welchem sich der Aufsichtsrat angeschlossen hat, eine Dividende in Höhe von EUR 2,00 je Aktie, somit ein Gesamtbetrag in Höhe von EUR 21.690.000,00, ausgeschüttet und der restliche Betrag in Höhe von EUR 113.152.260,74 auf neue Rechnung vorgetragen.

#### Hinweis:

Die Ausschüttung der Dividende erfolgt am 03. Mai 2017.



### 3. Tagesordnungspunkt:

#### **Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016.**

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 2016 bis 31. Dezember 2016 die Entlastung erteilt.
2. Den Mitgliedern des Aufsichtsrates wird für das Geschäftsjahr 01. Jänner 2016 bis 31. Dezember 2016 die Entlastung erteilt.



## **4. Tagesordnungspunkt:**

### **Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016.**

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 2016 bis 31. Dezember 2016 ein Betrag in Höhe von EUR 24.000,00 vergütet, wobei die Aufteilung dem Aufsichtsrat überlassen wird.



## 5. Tagesordnungspunkt:

### **Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 01.01.2017 bis 31.12.2017.**

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 2017 bis 31. Dezember 2017 bestellt.

#### Hinweis:

Die KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft hat mit Schreiben vom 07. März 2017 die in § 270 Absatz 1a UGB geforderten Auskünfte erteilt und erklärt, dass keine Umstände vorliegen, die ihre Befangenheit als Abschlussprüfer begründen könnten.