



THE LEADING EUROPEAN POWERED TWO-WHEELER COMPANY.

**Außerordentliche Hauptversammlung
der KTM Industries AG**



Mattighofen
04.10.2019

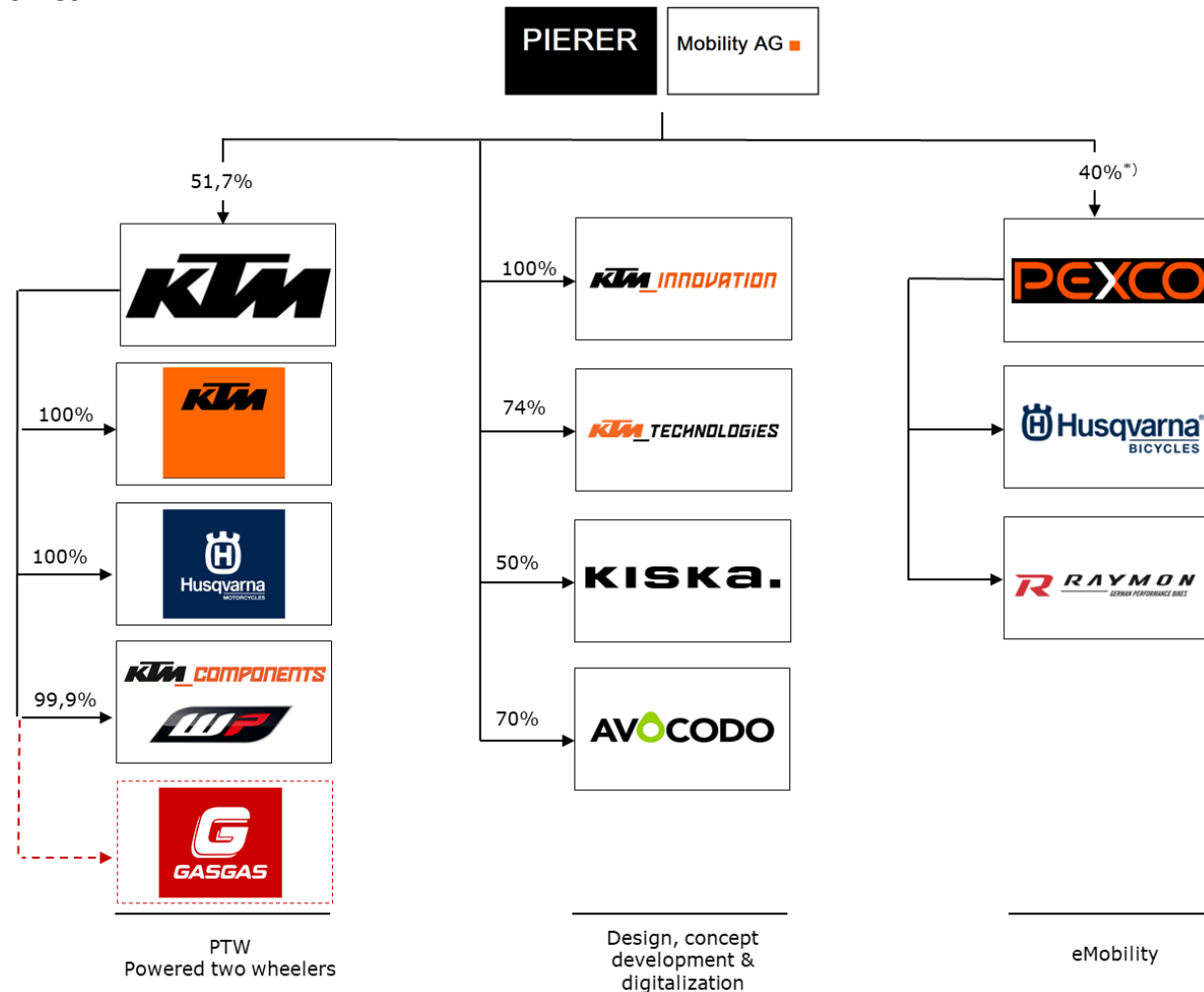
Tagesordnung

1. Beschlussfassung über die Änderung der Firma und des Unternehmensgegenstandes und die damit verbundene Änderung der Satzung in § 1 und § 2.
2. a) Beschlussfassung über die Erteilung einer Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 Abs. 1 Z. 8 AktG sowie zur Einziehung von Aktien.

b) Beschlussfassung zur Erteilung einer Ermächtigung gemäß § 65 Abs. 1b AktG zu einer anderen Art der Veräußerung eigener Aktien auch unter Ausschluss der allgemeinen Kaufmöglichkeit der Aktionäre („Bezugsrechtsausschluss“).

Europa's führende Powered Two-Wheeler Gruppe

vereinfachte Konzernstruktur



Quelle: KTM Industries AG

*) PEXCO GmbH „at equity“; 40% hält die Platin 1483 GmbH (Familie Puello), 20% hält die Pierer Industrie AG

Highlights laufendes Jahr und Ausblick

Fortführung des starken Wachstums und der Marktanteilsgewinne



KTM Industries AG –
Europa's größter Powered-Two
Wheeler-Hersteller
**Umbenennung in
PIERER Mobility AG**



**Neuntes Rekordergebnis in
Folge!** Umsatzwachstum im ersten
Halbjahr 2019 fortgesetzt
135.711 verkaufte **Motorräder**
(+7% zu H1 2018)



**Marktanteilsgewinne in den
USA und in Indien –
Marktanteil in Europa auf
hohem Niveau**

10,8 % (+30 Basispunkte)
Marktanteile in den **wichtigen
Märkten** in H1 2019



**KTM und Bajaj beschließen neue
Elektrofahrzeug-Allianz**

Entwicklung einer gemeinsamen 48 volt
elektrischen two-wheeler Plattform
im Leistungsbereich von 3 bis 10 kW für
die geplante Serienproduktion in Indien



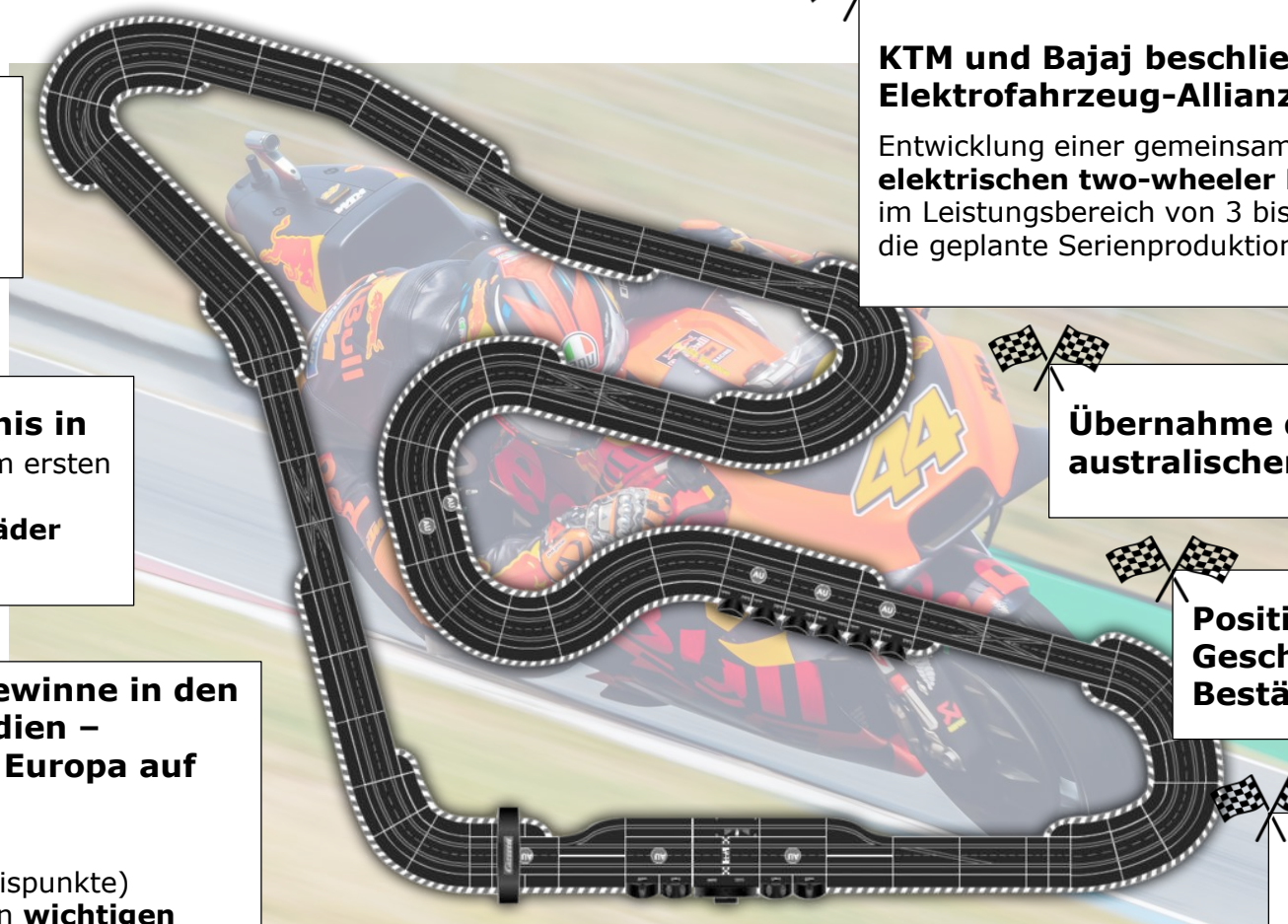
**Übernahme des
australischen Importeurs**



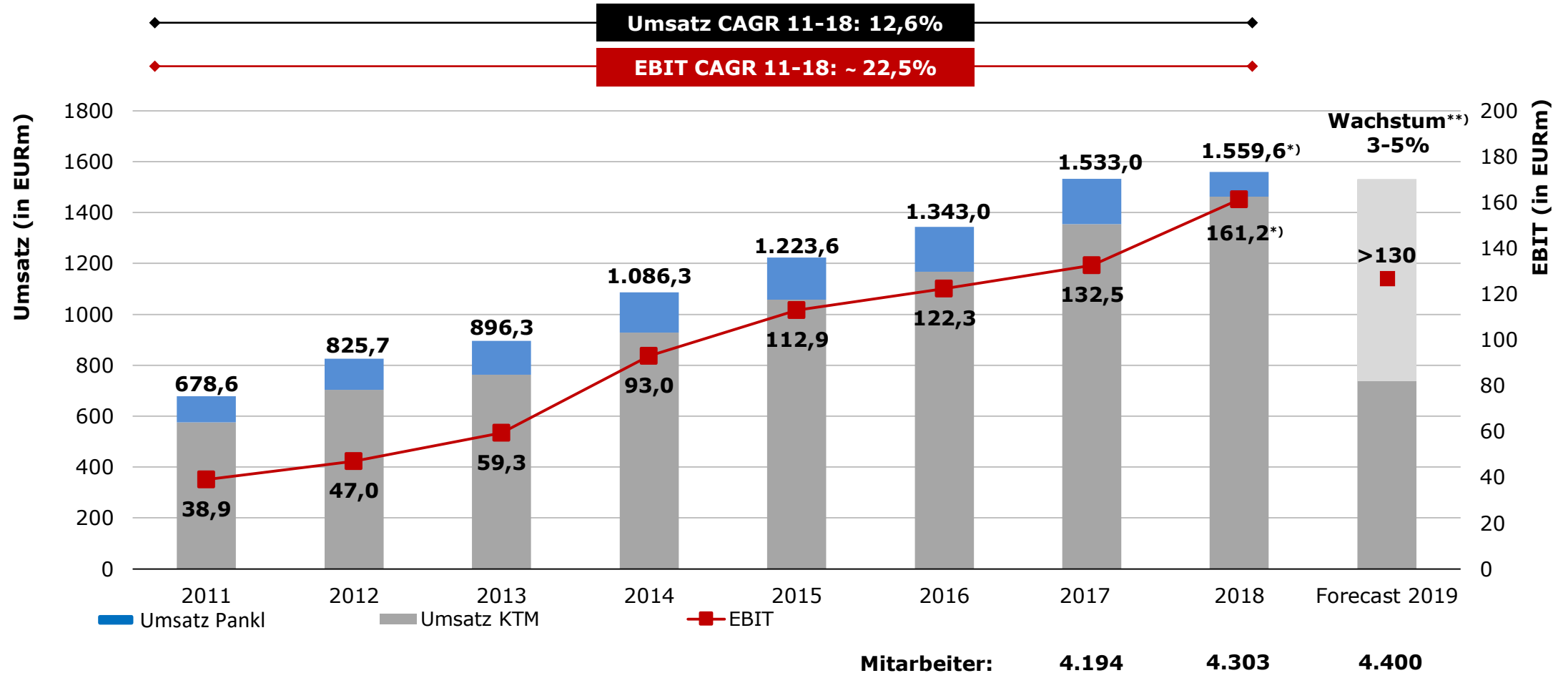
**Positiver Ausblick für das
Geschäftsjahr und
Bestätigung der Guidance**



**GASGAS Motorcycles als
dritte Konzernmarke**



Umsatz und EBIT-Entwicklung



Quelle: KTM Industries AG
 *) Verkauf der Pankl-Gruppe in H1 2018; Umsatz und EBIT des fortgeführten Geschäftsbereichs **Umsatz: € 1.462,2; EBIT: € 128,7**
 **) Forecast 2019 (fortgeführter Geschäftsbereich): Umsatzwachstum: 3 - 5%; EBIT: > € 130m

Ausblick – Strategische Initiativen

Offensive Marktstrategie in den Schwellenländern

- Markteinführung der HUSQVARNA Straßenmodelle in Indien und in den Schwellenländern (Q3/2019)
- Lancierung des KTM-Modells – KTM ADVENTURE 390 (Produktionsstart 12/2019)

Kontinuierliche Marktanteilsgewinne in den entwickelten Märkten

Fokus auf B2B-Geschäft (Händlerentwicklung)

Fortführung des nachhaltigen Effizienzprogramms

Starke Fokussierung auf die Free-Cash-Flow Generierung

Weltweite Produktionskapazität

- Verlagerung der Produktion der HUSQVARNA Modellinie 401 nach Indien (Produktionsstart 12/2019)
- Entwicklung des Joint-Ventures in China verläuft nach Plan
- Erfolgreicher Start des philippinischen Joint-Ventures
- Beginn einer industriellen Zusammenarbeit mit GASGAS Motorcycles (Fortsetzung der Produktion in Spanien; Trial-/Enduro-Bikes von GASGAS und neue Modelle)



THE LEADING EUROPEAN POWERED TWO-WHEELER COMPANY.



KTM INDUSTRIES AG



PIERER

Mobility AG ■

THE LEADING EUROPEAN POWERED TWO-WHEELER COMPANY.



Tagesordnung

1. Beschlussfassung über die Änderung der Firma und des Unternehmensgegenstandes und die damit verbundene Änderung der Satzung in § 1 und § 2.

2. a) Beschlussfassung über die Erteilung einer Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 Abs. 1 Z. 8 AktG sowie zur Einziehung von Aktien.

b) Beschlussfassung zur Erteilung einer Ermächtigung gemäß § 65 Abs. 1b AktG zu einer anderen Art der Veräußerung eigener Aktien auch unter Ausschluss der allgemeinen Kaufmöglichkeit der Aktionäre („Bezugsrechtsausschluss“).

Beschlussfassung zu TOP 1

Beschlussantrag:

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Firmenwortlaut der Gesellschaft von KTM Industries AG in Pierer Mobility AG zu ändern und dementsprechend die Satzung in § 1 Firma und Sitz der Gesellschaft derart zu ändern, dass diese Bestimmung folgenden Wortlaut erhält:

„§ 1 Firma und Sitz der Gesellschaft

Die Aktiengesellschaft führt die Firma Pierer Mobility AG.

Der Sitz der Gesellschaft ist Wels.“

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft in der Weise abzuändern, dass § 2 Gegenstand des Unternehmens in seinem ersten Absatz folgenden Wortlaut erhält:

„Gegenstand des Unternehmens ist die Ausübung der Tätigkeit einer Holdinggesellschaft, insbesondere der Erwerb und die Verwaltung von Industrieunternehmen und von Unternehmen und Beteiligungen an Industrieunternehmen, die Umsetzung der Aktivitäten der Pierer Industrie AG auf dem Gebiet der Mobilität (Mobility), die Leitung der zur Pierer Mobility-Gruppe gehörenden Unternehmen und Beteiligungen und die Erbringung von Dienstleistungen für diese (Konzerndienstleistungen) sowie allgemein die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Unternehmensberatung.“

Tagesordnung

1. Beschlussfassung über die Änderung der Firma und des Unternehmensgegenstandes und die damit verbundene Änderung der Satzung in § 1 und § 2.
2. **a) Beschlussfassung über die Erteilung einer Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 Abs. 1 Z. 8 AktG sowie zur Einziehung von Aktien.**
 - b) Beschlussfassung zur Erteilung einer Ermächtigung gemäß § 65 Abs. 1b AktG zu einer anderen Art der Veräußerung eigener Aktien auch unter Ausschluss der allgemeinen Kaufmöglichkeit der Aktionäre („Bezugsrechtsausschluss“).

Beschlussfassung zu TOP 2. a

Beschlussantrag:

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, dass der Vorstand gemäß § 65 (1) Z 8 AktG für die Dauer von 30 Monaten ab dem Datum der Beschlussfassung ermächtigt wird, eigene Aktien der Gesellschaft sowohl über die Börse als auch außerbörslich auch unter Ausschluss des quotenmäßigen Andienungsrechtes der Aktionäre zu erwerben und, ohne dass die Hauptversammlung vorher nochmals befasst werden muss, gegebenenfalls diese Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrates einzuziehen. Der Handel mit eigenen Aktien ist als Zweck des Erwerbs ausgeschlossen. Der Anteil der zu erwerbenden Aktien darf 10% des Grundkapitals nicht übersteigen. Der Gegenwert pro zu erwerbender Stückaktie darf jeweils den durchschnittlichen ungewichteten Börseschlusskurs an der SIX Swiss Exchange der vergangenen 10 Handelstage um nicht mehr als 20% unterschreiten oder übersteigen. Die Ermächtigung kann ganz oder teilweise oder auch in mehreren Teilbeträgen und in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke durch die Gesellschaft, mit ihr verbundener Unternehmen oder für deren Rechnung durch Dritte ausgeübt werden. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änderungen der Satzung, die sich durch die Einziehung von Aktien ergeben, zu beschließen.

Tagesordnung

1. Beschlussfassung über die Änderung der Firma und des Unternehmensgegenstandes und die damit verbundene Änderung der Satzung in § 1 und § 2.
2. a) Beschlussfassung über die Erteilung einer Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 Abs. 1 Z. 8 AktG sowie zur Einziehung von Aktien.

b) Beschlussfassung zur Erteilung einer Ermächtigung gemäß § 65 Abs. 1b AktG zu einer anderen Art der Veräußerung eigener Aktien auch unter Ausschluss der allgemeinen Kaufmöglichkeit der Aktionäre („Bezugsrechtsausschluss“).

Beschlussfassung zu TOP 2. b

Beschlussantrag:

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, dass der Vorstand für die Dauer von fünf Jahren ab dem Datum der Beschlussfassung ermächtigt wird, mit Zustimmung des Aufsichtsrates eigene Aktien auch auf andere Art als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot zu jedem gesetzlich zulässigen Zweck zu veräußern oder zu verwenden und hierbei auch das quotenmäßige Kaufrecht der Aktionäre auszuschließen (Ausschluss des Bezugsrechtes) und die Veräußerungsbedingungen festzusetzen. Die Ermächtigung kann ganz oder teilweise oder auch in mehreren Teilbeträgen und in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke ausgeübt werden.



THE LEADING EUROPEAN POWERED TWO-WHEELER COMPANY.



Disclaimer

This document is for information purposes only and shall not be treated as giving any investment advice and/or recommendation whatsoever. This presentation and any information (written or oral) provided to you does not constitute an offer of securities, nor a solicitation for an offer of securities, nor a prospectus or advertisement or a marketing or sales activity for such securities. This presentation is not directed to, or intended for distribution to or use by, any person or entity that is a citizen or resident or located in any locality, state, country or other jurisdiction where such distribution or use would be contrary to law or regulation or which would require any registration or licensing within such jurisdiction.

The shares of KTM Industries AG (the "Company") have not been registered under the U.S. Securities Act of 1933 (the "Securities Act") nor in Canada, U.K. or Japan. No securities may be offered or sold in the United States or in any other jurisdiction, which requires registration or qualification. These materials must not be copied or otherwise distributed to "U.S. persons" (according to the definition under Regulation S of the Securities Act as amended from time to time) or publications with general circulation in the United States. The circulation of this document may be restricted or prohibited in certain jurisdictions.

For the United Kingdom: This presentation and related material (these "Materials") are for distribution only to persons who are members of KTM Industries AG falling within Article 43(2) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended, the "Financial Promotion Order") or who (i) have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Promotion Order, (ii) are persons falling within Article 49(2)(a) to (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") of the Financial Promotion Order, (iii) are outside the United Kingdom, or (iv) are persons to whom an invitation or inducement to engage in investment activity (within the meaning of section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000) in connection with the issue or sale of any securities may otherwise lawfully be communicated or caused to be communicated (all such persons together being referred to as "relevant persons"). These Materials are directed only at relevant persons and must not be acted on or relied on by persons who are not relevant persons. Any investment or investment activity to which these Materials relate is available only to relevant persons and will be engaged in only with relevant persons.

Certain statements contained herein may be statements of future expectations and other forward-looking statements, which are based on management's current views and assumptions and involve known and unknown risks and uncertainties that could cause actual results, performance or events to differ materially from those expressed or implied in such statements. In addition to statements which are forward-looking by reason of context, words such as "may", "will", "should", "expects", "plans", "intends", "anticipates", "believes", "estimates", "predicts", "potential", or "continue" and similar expressions typically identify forward-looking statements.

By their nature, forward-looking statements involve known and unknown risks and uncertainties because they relate to events and depend on circumstances that may or may not occur in the future. As such, no forward-looking statement can be guaranteed. Undue reliance should not be placed on these forward-looking statements. Many factors could cause our results of operations, financial condition, liquidity, and the development of the industries in which we compete, to differ materially from those expressed or implied by the forward-looking statements contained herein.

Subject to applicable securities law requirements, we disclaim any intention or obligation to update or revise any forward-looking statements set forth herein, whether as a result of new information, future events or otherwise.

We have exercised utmost diligence in the preparation of this presentation. However, rounding, transmission, printing, and typographical errors cannot be ruled out. We are not responsible or liable for any omissions, errors or subsequent changes which have not been reflected herein and we accept no liability whatsoever for any loss or damage howsoever arising from any use of this document or its content or third party data or otherwise arising in connection therewith.

The contents of this presentation are confidential and may not be copied, distributed, published or reproduced in whole or in part, or disclosed or distributed by recipients to any other person.

In receiving any information relating to the Company and its group, including information in this presentation, you will be deemed to have represented and agreed for the benefit of the Company (i) that you will only use such information for the purposes of discussions with the Company, (ii) to hold such information in strict confidence and not to disclose it (or any discussions with the Company) to any person, except as may be required by law, regulation or court order, (iii) not to reproduce or distribute, in whole or in part, (directly or indirectly) any information, (iv) that you are permitted, in accordance with all applicable laws, to receive such information, and (v) that you are solely responsible for your own assessment of the market position of the Company and that you will conduct your own analysis and be solely responsible for forming your own review of the potential future performance of the Company's business.