





Corporate Governance

| | |
|--|----|
| Corporate Governance Bericht 2023 nach ÖCGK | 72 |
| 01 BEKENNTNIS ZUM ÖSTERREICHISCHEN CORPORATE GOVERNANCE KODEX (ÖCGK) | 72 |
| 02 ZUSAMMENSETZUNG DER ORGANE | 73 |
| 03 MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG VON FRAUEN | 80 |
| 04 BESCHREIBUNG DES DIVERSITÄTSKONZEPTS | 81 |
| 05 PRÜFUNGEN UND EXTERNE EVALUIERUNG | 82 |
| 06 VERÄNDERUNGEN NACH DEM ABSCHLUSSSTICHTAG | 83 |
| Bericht gemäß den Richtlinien Corporate Governance (RLCG) der SIX Swiss Exchange | 84 |

Corporate Governance Bericht 2023 nach ÖCGK

Die Aktien der PIERER Mobility AG sind seit dem 14. November 2016 an der SIX Swiss Exchange (SIX) im International Reporting Standard hauptnotiert (ISIN AT0000KTM102). Zudem sind die Aktien der PIERER Mobility AG seit dem 1. März 2022 im Amtlichen Handel (Segment: prime market) der Wiener Börse gelistet.

01 BEKENNTNIS ZUM ÖSTERREICHISCHEN CORPORATE GOVERNANCE KODEX (ÖCGK)

Mit dem Österreichischen Corporate Governance-Kodex wird inländischen Aktiengesellschaften ein Ordnungsrahmen für die Führung und Überwachung des Unternehmens zur Verfügung gestellt. Der Kodex verfolgt das Ziel einer verantwortlichen, auf nachhaltige und langfristige Wertschaffung ausgerichteten Leitung und Kontrolle von Gesellschaften und Konzernen. Damit soll ein hohes Maß an Transparenz für alle Stakeholder des Unternehmens erreicht werden.

Grundlage des Kodex sind die Vorschriften des österreichischen Aktien-, Börse- und Kapitalmarktrechtes, die EU-Empfehlungen zu den Aufgaben der Aufsichtsratsmitglieder und zur Vergütung von Direktoren sowie in ihren Grundsätzen die OECD-Richtlinien für Corporate Governance. Der Kodex wurde seit dem Jahr 2002 mehrfach überarbeitet. Der vorliegende Corporate Governance-Bericht basiert auf dem Status der Kodex-Revision vom Jänner 2023. Der Kodex ist unter www.corporate-governance.at in der jeweils aktuell gültigen Fassung öffentlich zugänglich.

Die PIERER Mobility AG bekennt sich uneingeschränkt zum Österreichischen Corporate Governance-Kodex in der geltenden Fassung. Dieses Bekenntnis ist eine freiwillige Selbstverpflichtung der PIERER Mobility AG mit dem Ziel, das Vertrauen der Aktionärinnen und Aktionäre zu stärken und die hohen unternehmensinternen Rechts-, Verhaltens- und Ethikstandards der PIERER Mobility AG weiter kontinuierlich zu optimieren.

Der Corporate Governance Bericht des Geschäftsjahres 2023 ist auf der Homepage der Gesellschaft (www.pierermobility.com) unter der Rubrik Investor Relations > Corporate Governance > Corporate Governance Bericht öffentlich zugänglich.

Aufgrund dieses Bekenntnisses hat die PIERER Mobility AG nicht nur den gesetzlichen Anforderungen („L-Regel“) zu genügen. Vielmehr bewirkt diese freiwillige Selbstverpflichtung, dass sie die Nichteinhaltung von C-Regeln („Comply or Explain“) – das sind Regeln, die über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehen – zu begründen hat. Im Sinn dieser Systematik des ÖCGK hat die PIERER Mobility AG die Abweichung von den C-Regeln des ÖCGK wie folgt erklärt:

„C-Regel 18“: Im Hinblick auf die Unternehmensgröße wurde keine eigene Stabstelle „Interne Revision“ eingerichtet. Es ist jedoch eine interne Kontroll- und Reportingsystematik aufgesetzt, die den Vorstand in die Lage versetzt, Risiken zu erkennen und rasch darauf zu reagieren. Der Aufsichtsrat, insbesondere der Prüfungsausschuss, wird regelmäßig über die internen Kontrollmechanismen und das Risikomanagement im Konzern informiert. Weitere Informationen zum Risikomanagement finden sich im Anhang des Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2023.

„C-Regel 26“: DI Stefan Pierer hat mehr als vier Aufsichtsratsmandate außerhalb des PIERER Mobility Konzerns inne. Zusätzlich zu den Aufsichtsratsmandaten innerhalb des übergeordneten Pierer Industrie Konzerns ist DI Stefan Pierer Mitglied des Aufsichtsrates in drei Gesellschaften, die nicht Teil der Pierer-Unternehmensgruppe sind.

„C-Regel 27“: Die variablen Jahresvergütungskomponenten sind der Höhe nach nicht begrenzt. Bei der variablen Vergütung werden ausschließlich finanzielle Kriterien einbezogen.

„C-Regel 41“: Da der Aufsichtsrat der PIERER Mobility AG im Geschäftsjahr 2023 aus nur sechs Mitgliedern bestand, wurde auf die Einrichtung eines Nominierungsausschusses verzichtet, da dies zu keiner Effizienzsteigerung der Aufsichtsratsarbeit geführt hätte. Die Aufgaben des Nominierungsausschusses werden vom gesamten Aufsichtsrat wahrgenommen.

„C-Regel 49“: Der Abschluss von Verträgen mit Mitgliedern des Aufsichtsrates, durch die sich diese außerhalb ihrer Tätigkeit im Aufsichtsrat gegenüber der Gesellschaft zu einer Leistung gegen ein nicht bloß geringfügiges Entgelt verpflichten, wird gesetzeskonform vom Aufsichtsrat genehmigt. Von einer Veröffentlichung wird jedoch aufgrund der damit zusammenhängenden Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse Abstand genommen. Im Übrigen enthält

der Anhang zum Konzernabschluss Angaben zu „Erläuterungen zu nahestehenden Unternehmen und Personen sowie zu den Organen“, in welchen die Entgelte für Leistungen von Mitgliedern des Aufsichtsrats außerhalb ihrer Tätigkeit im Aufsichtsrat enthalten sind.

„C-Regel 83“: Das Risikomanagementsystem ist in der PIERER Mobility AG auf unterschiedlichen Ebenen eingerichtet. Das betriebsspezifische Risikomanagementsystem ist direkt auf Ebene der Beteiligungsgesellschaften eingerichtet. Die Überwachung des Risikomanagementsystems der Beteiligungsgesellschaften erfolgt aufgrund der Holdingfunktion der Gesellschaft im Rahmen des beteiligungsspezifischen Risikomanagements. Eine unabhängige Beurteilung der Funktionsfähigkeit des Risikomanagements der PIERER Mobility AG gemäß C-Regel 83 für das Geschäftsjahr 2023 wird durch den Abschlussprüfer durchgeführt.

Darüber hinaus ist die PIERER Mobility AG auch darauf bedacht, nicht nur den Mindestanforderungen, sondern auch allen R-Regeln („Recommendation“, Empfehlungen) des ÖCGK ausnahmslos zu entsprechen.

Das Unternehmen fühlt sich zu Transparenz und der Zielsetzung „True and Fair View“ für alle Eigentümer verpflichtet. Alle relevanten Informationen veröffentlicht die PIERER Mobility AG im Geschäftsbericht, im Halbjahresbericht, auf der Unternehmenswebsite und im Rahmen ihrer laufenden Pressearbeit. Die Berichte werden nach international anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung (IFRS) erstellt. Die PIERER Mobility AG informiert ihre Aktionäre mit Adhoc- oder Pressemeldungen zu allen unternehmensrelevanten Themen. Auf wichtige Termine weist sie im Finanzkalender hin. Sämtliche Informationen werden auf der Website unter der Rubrik „Investor Relations“ oder „News“ veröffentlicht. Sie stehen damit allen Aktionären zeitgleich zur Verfügung.

Die Gesellschaft hat 33.796.535 Stammaktien ausgegeben. Es existieren keine Vorzugsaktien oder Einschränkungen für die Stammaktien. Das Prinzip „one share – one vote“ kommt somit voll zum Tragen. Gemäß österreichischem Übernahmegesetz ist sichergestellt, dass im Falle eines Übernahmeangebotes (öffentliches Pflichtangebot) jeder Aktionär den gleichen Preis für seine Aktien erhält. Die Aktionärsstruktur der PIERER Mobility AG ist im Abschnitt „Aktie & Investor Relations“ des Geschäftsberichtes dargestellt.

02 ZUSAMMENSETZUNG DER ORGANE

Die Organe der PIERER Mobility AG setzen sich aus dem Vorstand, dem Aufsichtsrat sowie der Hauptversammlung zusammen. Die Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Aufsichtsrat erfolgt in regelmäßigen Abständen und basiert auf einer offenen und transparenten Diskussion.

ARBEITSWEISE DES VORSTANDS

Der Vorstand der PIERER Mobility AG bzw. die einzelnen Vorstandsmitglieder agieren auf der Grundlage des Gesetzes, der Satzung der Gesellschaft und der vom Aufsichtsrat beschlossenen Geschäftsordnung des Vorstands, welche die Regeln der Zusammenarbeit der Vorstandsmitglieder sowie die Geschäftsverteilung im Vorstand festlegen.

Die Abstimmung innerhalb des Vorstands erfolgt in regelmäßigen Sitzungen aber auch in Gestalt eines informellen Informationsaustausches. In den Vorstandssitzungen werden das laufende Geschäft und die unternehmensstrategischen Themen besprochen. Ebenso werden die jeweils anstehenden Maßnahmen der Leitung und Geschäftsführung abgestimmt, die von den geschäftsordnungsgemäß zuständigen Vorstandsmitgliedern umzusetzen sind.

Die Geschäftsordnung unterwirft den Vorstand bzw. die einzelnen Vorstandsmitglieder umfassenden Informations- und Berichtspflichten gegenüber dem Aufsichtsrat und normiert einen umfangreichen Katalog von Maßnahmen und Rechtsgeschäften, die der Zustimmung durch den Aufsichtsrat bedürfen.

ZUSAMMENSETZUNG DES VORSTANDS

Mit Wirkung zum 6. Mai 2023 wurden Florian Burguet, MBA, Mag. Florian Kecht, Mag. Alex Pierer sowie Dipl.-Vw. Rudolf Wiesbeck zu Mitgliedern des Vorstands bestellt. Mag. Friedrich Roithner schied hingegen mit Wirkung zum 21. April 2023 aus dem Vorstand der PIERER Mobility AG aus. Der Vorstand der PIERER Mobility AG setzte sich im Geschäftsjahr 2023 wie folgt zusammen (C-Regel 16 des ÖCGK):

| NAME GEBURTSTAG | FUNKTION | ERSTBESTELLUNG | ENDE DER (LAUFENDEN) FUNKTIONSPERIODE | VERANTWORTUNGSBEREICH |
|---|--|-------------------|--|---|
| DI Stefan Pierer geb. 1956 | Vorstandsvorsitzender (CEO) | 2. Juni 2015* | 31. Dezember 2025 | strategische Gesamtleitung, Forschung und Entwicklung, Produktmanagement |
| Mag. Hubert Trunkenpolz geb. 1962 | Stellvertretender Vorstandsvorsitzender | 1. Jänner 2018 | 31. Dezember 2027 | Brand Management, Motorsport, X-BOW, Joint Ventures, Investor Relations |
| Mag. Viktor Sigl, MBA geb. 1974 | Vorstandsmitglied (CFO) | 19. Dezember 2019 | 31. Dezember 2027 | Finanzen und Steuerangelegenheiten, Rechtsangelegenheiten, Personal, IT, Risikomanagement, Immobilien |
| Mag. Florian Kecht geb. 1980 | Vorstandsmitglied | 6. Mai 2023 | 31. Dezember 2027 | Motorrad: Vertrieb, Kundendienst, Marketing, PG&A |
| Mag. Alex Pierer geb. 1981 | Vorstandsmitglied | 6. Mai 2023 | 31. Dezember 2027 | Digital Transformation, PIERER Innovation, Avocodo |
| Dipl.-Vw. Rudolf Wiesbeck geb. 1979 | Vorstandsmitglied | 6. Mai 2023 | 31. Dezember 2027 | Produktion, Qualitätsmanagement, Einkauf und Logistik, Nachhaltigkeit, Lieferketten-Management |
| Mag. Friedrich Roithner geb. 1963 | Vorstandsmitglied (CFO) | 2. Juni 2015** | 21. April 2023 | Finanzen, (Konzern) Rechnungswesen, Steuerangelegenheiten, Rechtsangelegenheiten, Risiko-Management |
| Florian Burguet, MBA geb. 1981 | Vorstandsmitglied | 6. Mai 2023 | 31. Dezember 2023 | New Mobility: Vertrieb, Kundendienst, Marketing, PG&A |

* DI Stefan Pierer war seit dem 30. April 2005 in der Geschäftsführung der CROSS Industries AG (FN 261823 i). In den Hauptversammlungen der BF HOLDING AG (FN 78112 x) und der CROSS Industries AG vom 22. April 2015 wurde der Beschluss gefasst, die CROSS Industries AG als übertragende Gesellschaft auf die BF HOLDING AG als übernehmende Gesellschaft im Rahmen einer Gesamtrechtsnachfolge zu verschmelzen. Mit Wirkung zum 2. Juni 2015 wurde die CROSS Industries AG auf die BF HOLDING AG verschmolzen. Gleichzeitig wurde die Firma der übernehmenden Gesellschaft (FN 78112 x) auf CROSS Industries AG geändert. Seit dem 2. Juni 2015 ist DI Stefan Pierer somit Vorstand der CROSS Industries AG (nunmehr PIERER Mobility AG).

** Mag. Friedrich Roithner war seit dem 23. Juni 2010 Vorstand der CROSS Industries AG (FN 261823 i). In den Hauptversammlungen der BF HOLDING AG (FN 78112 x) und der CROSS Industries AG vom 22. April 2015 wurde der Beschluss gefasst, die CROSS Industries AG als übertragende Gesellschaft auf die BF HOLDING AG als übernehmende Gesellschaft im Rahmen einer Gesamtrechtsnachfolge zu verschmelzen. Mit Wirkung zum 2. Juni 2015 wurde die CROSS Industries AG auf die BF HOLDING AG verschmolzen. Gleichzeitig wurde die Firma der übernehmenden Gesellschaft (FN 78112 x) auf CROSS Industries AG geändert. Seit dem 2. Juni 2015 war Mag. Friedrich Roithner somit Vorstand der CROSS Industries AG (nunmehr PIERER Mobility AG). Mit Wirkung zum 21. April 2023 wechselte Mag. Friedrich Roithner vom Vorstand in den Aufsichtsrat der Gesellschaft; hinsichtlich der detaillierten Angaben zu seiner Person wird daher auf das Kapitel „Zusammensetzung des Aufsichtsrates“ verwiesen.

DI Stefan Pierer (CEO)

Beruflicher Werdegang:

Nach dem Abschluss seiner Ausbildung an der Montanuniversität Leoben (Betriebs- und Energiewirtschaft) begann Stefan Pierer seine Karriere 1982 bei der HOVAL GmbH in Marchtrenk als Vertriebsassistent und später als Vertriebsleiter und Prokurist. 1987 gründete er die PIERER Mobility-Gruppe, in der er als Aktionär und Vorstand tätig ist. Seit 1992 ist er Aktionär und Vorstand der KTM AG, 2011 begann er mit dem Aufbau der Pierer Industrie AG, deren Alleinaktionär und Vorstandsvorsitzender er ist.

Weitere wesentliche Funktionen im PIERER Mobility-Konzern:

- Vorstandsvorsitzender der KTM AG

Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare Funktionen in in- und ausländischen, nicht in den Konzernabschluss einbezogenen Gesellschaften:

- Aufsichtsratsvorsitzender der Pankl AG
- Aufsichtsratsvorsitzender der Pankl Racing Systems AG
- Aufsichtsratsmitglied der Mercedes-Benz Group AG
- Aufsichtsratsmitglied der Mercedes-Benz AG
- Aufsichtsratsmitglied der Oberbank AG
- Aufsichtsratsmitglied der Schwäbische Hüttenwerke Automotive GmbH
- Aufsichtsratsmitglied der SHW AG
- Verwaltungsrat der Pierer Swiss AG

Mag. Hubert Trunkenpolz

Beruflicher Werdegang:

Im Anschluss an sein Studium an der Johannes Kepler Universität Linz (Betriebswirtschaftslehre), begann Hubert Trunkenpolz seine Karriere bei der ISA Audivisual Communication Corp. als Marketing Manager und später bei der TRUMAG als Sales Manager / Geschäftsführer. Seit 1992 ist er für die PIERER Mobility-Gruppe tätig und seit 2004 Vorstand in der KTM-Gruppe. Von 2007 bis März 2023 war Hubert Trunkenpolz auch Mitglied des Vorstandes der KTM AG und seit 2018 ist er im Vorstand der PIERER Mobility AG, wo er seit 1. September 2023 als stellvertretender Vorstandsvorsitzender fungiert.

Weitere wesentliche Funktionen im PIERER Mobility-Konzern:

- Aufsichtsratsmitglied der KTM (Shanghai) Moto Co., Ltd.
- Vorstandsmitglied der Zhejiang CFMOTO-KTMR2R Motorcycles Co., Ltd.

Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare Funktionen in in- und ausländischen, nicht in den Konzernabschluss einbezogenen Gesellschaften:

- Keine

Mag. Viktor Sigl, MBA

Beruflicher Werdegang:

Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Johannes Kepler Universität in Linz begann Viktor Sigl seine berufliche Karriere bei der KPMG im Bereich der Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung. Nach Absolvierung der Steuerberatungsprüfung sowie eines MBA-Programms an der University of Toronto, wechselte Viktor Sigl 2005 zur voestalpine AG, wo er den Bereich Corporate Tax & Finance Advisory leitete. Vor seinem Wechsel zur KTM-Gruppe war er kaufmännischer Geschäftsführer im Bereich der internationalen Industriemontage. Seit 2012 ist Viktor Sigl Vorstandsmitglied der KTM AG und seit 19. Dezember 2019 Vorstandsmitglied der PIERER Mobility AG, in welcher er seit 21. April 2023 die Funktion des CFO ausübt.

Weitere wesentliche Funktionen im PIERER Mobility-Konzern:

- Aufsichtsratsvorsitzender der KTM (Shanghai) Moto Co., Ltd.
- Aufsichtsratsvorsitzender der Zhejiang CFMOTO-KTMR2R Motorcycles Co., Ltd.
- Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der KTM Components GmbH
- Vorstandsmitglied der KTM AG (CFO)

Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare Funktionen in in- und ausländischen, nicht in den Konzernabschluss einbezogenen Gesellschaften:

- Keine

Mag. Florian Kecht

Beruflicher Werdegang:

Nach Abschluss seines IBWL Studiums an der Wirtschaftsuniversität Wien startete Florian Kecht seine Karriere im Vertrieb bei der KTM Sportmotorcycle AG. Nach mehrjähriger Erfahrung im internationalen Vertrieb übernahm er 2011 die Leitung des Kundendienstes und 2013 die Verantwortung für das Trade Marketing. Seit 2012 ist Florian Kecht Prokurist der KTM AG und seit 2014 Geschäftsführer der KTM Sportmotorcycle GmbH. In den Vorstand der Gesellschaft wurde er im Jahr 2023 bestellt.

Weitere wesentliche Funktionen im PIERER Mobility-Konzern:

- Vorstandsmitglied der KTM AG

Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare Funktionen in in- und ausländischen, nicht in den Konzernabschluss einbezogenen Gesellschaften:

- Keine

Mag. Alex Pierer

Beruflicher Werdegang:

Nach dem Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Johannes Kepler Universität in Linz begann Alex Pierer seine berufliche Karriere als Geschäftsführer der Pierer Konzerngesellschaft mbH in Wels. Seit 2018 ist er ebenfalls Geschäftsführer der PIERER Innovation GmbH. Bei der Kiska GmbH hat er die Funktion des Geschäftsführers seit Ende 2021 inne. In den Vorstand der Gesellschaft wurde Alex Pierer im Jahr 2023 bestellt.

Weitere wesentliche Funktionen im PIERER Mobility-Konzern:

- Geschäftsführer der PIERER Innovation GmbH

Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare Funktionen in in- und ausländischen, nicht in den Konzernabschluss einbezogenen Gesellschaften:

- Aufsichtsratsmitglied der Pankl Racing Systems AG

Dipl.-Vw. Rudolf Wiesbeck

Beruflicher Werdegang:

Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität München begann Rudolf Wiesbeck seine berufliche Laufbahn als Trainee bei der Firma Dräxlmaier in Vilsbiburg. Weitere Stationen im In- und Ausland folgten, 2011 dann der Wechsel zur Polytec Group. Dort leitete Rudolf Wiesbeck einen Werksverbund und war als Bereichsleiter für Digitalization und IT verantwortlich. Der Einstieg bei der KTM AG erfolgte als Bereichsleiter für Qualitätsmanagement, wo er seit 2022 die Funktion des COO innehat. In den Vorstand der Gesellschaft wurde Rudolf Wiesbeck im Jahr 2023 bestellt.

Weitere wesentliche Funktionen im PIERER Mobility-Konzern:

- Aufsichtsratsmitglied der KTM Components GmbH
- Vorstandsmitglied der KTM AG

Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare Funktionen in in- und ausländischen, nicht in den Konzernabschluss einbezogenen Gesellschaften:

- Aufsichtsratsmitglied der Leoni AG
- Aufsichtsratsmitglied der Pankl Racing Systems AG

Florian Burguet, MBA

Beruflicher Werdegang:

Nach seinem Abschluss an der ESC Business School in Montpellier, trat Florian Burguet 2003 dem KTM North America Team bei, wo er für das Marketing in Kanada verantwortlich war. Ab 2010 übernahm er die Position des Geschäftsführers der KTM Canada, Inc. und später im Jahr 2017 die Rolle des Geschäftsführers der KTM Sportmotorcycle GmbH und wechselte hierfür nach Österreich. Bis 2019 lag sein Fokus auf dem internationalen Vertrieb, danach leitete er bis 2022 das globale Marketingteam. Seit dem 22. Juni 2022 ist Florian Burguet als CSO New Mobility in der KTM AG tätig. In den Vorstand der Gesellschaft wurde er im Jahr 2023 bestellt. Mit Wirkung zum 31. Dezember 2023 schied Florian Burguet aufgrund der Restrukturierung im Fahrradbereich der Gruppe, insbesondere aufgrund des eingeleiteten Verkaufsprozesses der Fahrradmarke FELT, aus dem Vorstand der PIERER Mobility AG sowie der KTM AG aus.

Weitere wesentliche Funktionen im PIERER Mobility-Konzern:

- Keine

Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare Funktionen in in- und ausländischen, nicht in den Konzernabschluss einbezogenen Gesellschaften:

- Keine

ARBEITSWEISE DES AUFSICHTSRATES

Der Aufsichtsrat hat auch im Geschäftsjahr 2023 die ihm nach Gesetz, Satzung, ÖCGK und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben und Pflichten gewissenhaft wahrgenommen. Mit Ausnahme von Rajiv Bajaj sind sämtliche Mitglieder des Aufsichtsrats und der Ausschüsse des Aufsichtsrats im Sinne des ÖCGK frei und unabhängig. Im Geschäftsjahr 2023 wurden insgesamt fünf Aufsichtsratssitzungen (davon eine außerordentlich) abgehalten. Lediglich bei einer Aufsichtsratssitzung war ein Aufsichtsratsmitglied entschuldigt abwesend; bei den übrigen Aufsichtsratssitzungen waren sämtliche Mitglieder des Aufsichtsrates anwesend. Die Sitzungen dauerten durchschnittlich rund drei bis dreieinhalb Stunden. Weiters fanden drei Sitzungen des Prüfungsausschusses statt; die Sitzungen dauerten durchschnittlich rund eine Stunde. Der Aufsichtsrat beschäftigte sich im Geschäftsjahr 2023 in seinen Sitzungen regelmäßig mit der Überwachung der Projekte, dem Geschäftsverlauf und der Geschäftsplanung (Vorschau, Budget und Mehrjahresplanung) sowie die damit verbundenen Chancen und Risiken und unter Einbezug der nicht finanziellen Leistungsindikatoren.

Weiters hat sich der Aufsichtsrat in den Sitzungen der Erörterung und Beschlussfassung über die Prüfung und Feststellung des

Jahresabschlusses 2022, der Prüfung des Konzernabschlusses 2022, der Tagesordnung und den Beschlussvorschlägen für die 26. ordentliche Hauptversammlung, dem Finanzstatus sowie Vorstandsangelegenheiten gewidmet. Im Detail wird auch auf die Ausführungen im Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2023 verwiesen. Weiters beschäftigte sich der Aufsichtsrat mit dem Compliance Management und der Corporate Governance des Unternehmens und damit einhergehend mit der Entwicklung und Umsetzung der Unternehmensstrategie, welche unter Einbezug nachhaltiger Aspekte vorangetrieben wird.

Der Aufsichtsrat hat entsprechend den Satzungsbestimmungen einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter gewählt und entsprechend der gesetzlichen Verpflichtung einen Prüfungsausschuss bestellt.

Die Sitzungen des Aufsichtsrates werden vom Vorsitzenden und bei dessen Verhinderung von seinem Stellvertreter geleitet.

Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten mindestens sieben Tage vor jeder Sitzung die mit dem Vorsitzenden abgestimmte Tagesordnung und umfassende Informationen zu den Tagesordnungspunkten. In dringenden Fällen kann der Vorsitzende des Aufsichtsrates die Frist verkürzen, sofern alle Mitglieder des Aufsichtsrates nachweislich verständigt wurden. Im Falle der Verkürzung der Frist dürfen, falls nicht alle Mitglieder des Aufsichtsrates anwesend oder vertreten sind, nur jene Tagesordnungspunkte behandelt werden, die für die verkürzte Einberufung ursächlich waren.

Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder des Aufsichtsrates ordnungsgemäß eingeladen wurden und mindestens die Hälfte der gewählten Mitglieder, jedenfalls aber drei Mitglieder, darunter der Vorsitzende oder sein Stellvertreter, an der Sitzung teilnehmen.

Die Beschlüsse des Aufsichtsrates werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst; bei Stimmgleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden des Aufsichtsrates den Ausschlag. Die Übertragung des Eigentums an Aktien bzw. Geschäftsanteilen an der KTM AG, Kiska GmbH und deren Tochtergesellschaften, Kapitalerhöhungen jeder Art bei der KTM AG, Kiska GmbH und deren Tochtergesellschaften sowie die Veräußerung oder Übertragung des Eigentums am gesamten wesentlichen Gesellschaftsvermögen der Gesellschaft und der Kiska GmbH und deren Tochtergesellschaften bedarf der Zustimmung aller Kapitalvertreter im Aufsichtsrat.

Der Aufsichtsrat ist berechtigt, vom Vorstand jederzeit schriftliche Berichte über Angelegenheiten der Gesellschaft und Belange der Geschäftsführung zu verlangen. An den Sitzungen des Aufsichtsrates und des Prüfungsausschusses nimmt grundsätzlich auch

der Vorstand teil, sofern der Vorsitzende des Aufsichtsrates nicht anderes bestimmt. Die Mitglieder des Vorstandes haben kein Stimmrecht.

In der Aufsichtsratssitzung erläutern die Mitglieder des Vorstandes umfassend den Geschäftsverlauf und die personelle und finanzielle Entwicklung der Unternehmensgruppe. Die Beratung mit dem Vorstand und der Mitglieder untereinander nimmt breiten Raum ein. Die Beschlussfassung zu Investitionen, Akquisitionen und anderen Anträgen gemäß der Geschäftsordnung des Vorstandes bilden einen weiteren Schwerpunkt jeder Aufsichtsratssitzung.

Die vom Aufsichtsrat gebildeten Ausschüsse erfüllen ihre Aufgaben im Namen des Aufsichtsrates. Jedem Ausschuss müssen mindestens zwei Mitglieder angehören. Für jeden gebildeten Ausschuss bestellt der Aufsichtsrat ein Ausschussmitglied zum Vorsitzenden. Für die Einberufung, die Sitzungen und die Beschlussfassung eines Ausschusses gilt die Geschäftsordnung des Aufsichtsrates. Der Aufsichtsrat kann auch ein einzelnes Mitglied mit der Aufsicht und Prüfung einzelner Geschäftsvorgänge beauftragen. Dieses Aufsichtsratsmitglied hat über seine Tätigkeit dem Aufsichtsrat zu berichten.

Es wurden keine Verträge zwischen der Gesellschaft und Mitgliedern des Aufsichtsrates geschlossen, die der Zustimmung des Aufsichtsrates bedürfen (C-Regel 48 des ÖCGK).

Der Prüfungsausschuss hat die Rechnungslegungsprozesse (einschließlich der Konzernrechnungslegung), die Abschlussprüfung (einschließlich der Konzernabschlussprüfung) und die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des Risikomanagementsystems sowie des Revisionssystems überwacht. Der Prüfungsausschuss hat Nicht-Prüfungsleistungen des Abschlussprüfers (Konzernabschlussprüfers) bis zu einer Höhe von TEUR 2.500 pro Geschäftsjahr genehmigt. Die Genehmigung gilt für das Geschäftsjahr 2024 und wird vom Prüfungsausschuss bei Bedarf adaptiert. Einmal jährlich wird dem Prüfungsausschuss über die tatsächlich erbrachten Nichtprüfungsleistungen berichtet. Schließlich wurde auch die Unabhängigkeit und Tätigkeit des Abschlussprüfers (Konzernabschlussprüfers) insbesondere im Hinblick auf die für die geprüfte Gesellschaft erbrachten zusätzlichen Leistungen geprüft und überwacht.

Im Geschäftsjahr 2023 hat sich der Aufsichtsrat mit der Effizienz seiner Tätigkeit, insbesondere mit seiner Organisation und Arbeitsweise, befasst und eine Selbstevaluierung im Sinne der C-Regel 36 ÖCGK vorgenommen.

Im Übrigen wird zur Arbeitsweise des Aufsichtsrates auf den Bericht des Aufsichtsrates verwiesen.

ZUSAMMENSETZUNG DES AUFSICHTSRATES

In der 26. ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 21. April 2023 wurde Mag. Friedrich Roithner als neues Mitglied des Aufsichtsrates gewählt. Mag. Klaus Rinnerberger hat mit Wirkung

zum Ablauf der 26. ordentlichen Hauptversammlung seine Funktion als Mitglied des Aufsichtsrates zurückgelegt.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzte sich im Geschäftsjahr 2023 somit wie folgt zusammen:

| NAME GEBURTSJAHR | FUNKTION | UNABHÄNGIG NACH ÖCGK | ERST- BESTELLUNG | ENDE DER (LAUFENDEN) FUNKTIONSPERIODE | WEITERE AUFSICHTSRATSMANDATE ODER VERGLEICHBARE FUNKTIONEN IN ANDEREN IN- UND AUSLÄNDISCHEN BÖRSEN- NOTIERTEN GESELLSCHAFTEN |
|---|--|-------------------------|---------------------|--|---|
| Josef Blazicek geb. 1964 | Aufsichtsrats- vorsitzender | Ja | 2008 | Hauptversammlung die über das Geschäftsjahr 2025 beschließt | All for One Group SE (Deutschland) Leoni AG (Deutschland) |
| Rajiv Bajaj geb. 1966 | Stellvertreter des Vorsitzenden des Aufsichtsrates | Nein | 29.04.2022 | Hauptversammlung die über das Geschäftsjahr 2026 beschließt | keine |
| DI Dr. Iris Filzwieser geb. 1971 | Mitglied des Aufsichtsrates | Ja | 29.04.2022 | Hauptversammlung die über das Geschäftsjahr 2026 beschließt | keine |
| Mag. Michaela Friepeß geb. 1972 | Mitglied des Aufsichtsrates | Ja | 29.04.2022 | Hauptversammlung die über das Geschäftsjahr 2026 beschließt | Leoni AG (Deutschland) |
| Srinivasan Ravikumar geb. 1957 | Mitglied des Aufsichtsrates | Ja | 29.04.2022 | Hauptversammlung die über das Geschäftsjahr 2026 beschließt | keine |
| Mag. Klaus Rinnerberger geb. 1964 | Mitglied des Aufsichtsrates | Ja | 2015 | Hauptversammlung die über das Geschäftsjahr 2022 beschloss (bis 21.04.2023) | Leoni AG (Deutschland) |
| Mag. Friedrich Roithner geb. 1963 | Mitglied des Aufsichtsrates | Nein | 21.04.2023 | Hauptversammlung die über das Geschäftsjahr 2027 beschließt | Leoni AG (Deutschland) |

AUSSCHÜSSE DES AUFSICHTSRATES UND IHRE MITGLIEDER

Der Aufsichtsrat der PIERER Mobility AG hat entsprechend dem Aktiengesetz einen Prüfungsausschuss eingerichtet, der die planmäßigen Aufsichts- und Kontrollfunktionen wahrnimmt.

Für den **Prüfungsausschuss** der Gesellschaft wurde vom Aufsichtsrat mit Umlaufbeschluss vom 11. Juli 2023 ein Mitglied neu gewählt. Dieser besteht aus drei Mitgliedern und setzt sich wie folgt zusammen:

Srinivasan Ravikumar

Vorsitzender

Mag. Friedrich Roithner

Stellvertretender Vorsitzender, Finanzexperte

Mag. Michaela Friepeß

Mitglied

Bis zur Beschlussfassung des Aufsichtsrates am 11. Juli 2023 gehörten dem Prüfungsausschuss Srinivasan Ravikumar (als Vorsitzender), Mag. Klaus Rinnerberger (als stellvertretender Vorsitzender, mit Wirkung zum 21. April 2023 als Mitglied des Aufsichtsrates und des Prüfungsausschusses ausgeschieden) und Mag. Michaela Friepeß (als Mitglied) an.

Der Prüfungsausschuss ist für die Prüfung und Vorbereitung der Feststellung des Jahresabschlusses, des Gewinnverwendungsvorschlags und des Lageberichts sowie die Prüfung des Konzernabschlusses und des Corporate Governance-Berichts zuständig. Der Prüfungsausschuss hat einen Vorschlag für die Auswahl des Abschlussprüfers zu erstatten und bereitet den Vorschlag des Aufsichtsrates an die Hauptversammlung für dessen Wahl vor. Der Prüfungsausschuss hat gemäß C-Regel 81a des ÖCGK mit dem Abschlussprüfer in einer Besprechung die Abwicklung der wechselseitigen Kommunikation festzulegen.

Der Prüfungsausschuss der PIERER Mobility AG ist im Geschäftsjahr 2023 zu drei Sitzungen zusammengekommen, an denen auch ein Vertreter des Wirtschaftsprüfers teilgenommen hat.

Der **Vergütungsausschuss** der Gesellschaft besteht aus zwei Mitgliedern und setzt sich wie folgt zusammen:

Josef Blazicek

Vorsitzender

Mag. Michaela Friepeß

Stellvertretende Vorsitzende

Der Vergütungsausschuss der PIERER Mobility AG ist im Geschäftsjahr 2023 zu einer Sitzung zusammengekommen. In dieser Sitzung hat sich der Vergütungsausschuss mit dem Vergütungsbericht befasst und allgemeine Fragen zur Vergütung des Vorstandes behandelt.

Der **Ausschuss für Compliance, Investor Relations (IR) und Nachhaltigkeit (ESG)** besteht aus zwei Mitgliedern und setzt sich wie folgt zusammen:

Mag. Michaela Friepeß

Vorsitzende

Josef Blazicek

Stellvertretender Vorsitzender

Der Ausschuss für Compliance, IR und ESG der PIERER Mobility AG ist im Geschäftsjahr 2023 zu einer Sitzung zusammengetreten. Darüber hinaus sind seine Mitglieder im laufenden Austausch (in der Regel zweiwöchentlich) mit dem ESG-Steuerungsteam auf Gruppenebene. Der Ausschuss befasst sich unter anderem mit den Themen des Nachhaltigkeitsberichtes und des TCFD-Berichtes und informiert sich regelmäßig, ob die von der PIERER Mobility AG verfolgten Ziele in den Bereichen Compliance, IR und ESG erfüllt werden. Zu diesem Zweck überwacht der Ausschuss die zur Erreichung dieser Ziele ergriffenen Maßnahmen und unterstützt die Implementierung solcher Maßnahmen in allen Unternehmensbereichen der PIERER Mobility AG. Zudem unterzieht der Ausschuss die verfolgten Ziele regelmäßig einer Evaluierung.

Da der Aufsichtsrat aus nicht mehr als sechs Mitgliedern besteht, werden die Aufgaben des Nominierungsausschusses vom gesamten Aufsichtsrat wahrgenommen.

UNABHÄNGIGKEIT DES AUFSICHTSRATES

Ein Aufsichtsratsmitglied ist als unabhängig anzusehen, wenn es in keiner geschäftlichen oder persönlichen Beziehung zur Gesellschaft oder zu deren Vorstand steht, die einen materiellen Interessenskonflikt begründet und daher geeignet ist, das Verhalten des Mitgliedes zu beeinflussen.

Die Unabhängigkeit der Aufsichtsratsmitglieder wird anhand folgender Leitlinien definiert:

Kriterium 1: Das Aufsichtsratsmitglied war in den vergangenen fünf Jahren nicht Mitglied des Vorstandes oder leitender Angestellter der PIERER Mobility AG oder eines Tochterunternehmens der Gesellschaft.

Kriterium 2: Das Aufsichtsratsmitglied unterhält beziehungsweise unterhielt im letzten Jahr zum Unternehmen oder einem Tochterunternehmen der Gesellschaft kein Geschäftsverhältnis in einem für das Aufsichtsratsmitglied bedeutenden Umfang. Dies gilt auch für Geschäftsverhältnisse mit Unternehmen, an denen das Aufsichtsratsmitglied ein erhebliches wirtschaftliches Interesse hat, jedoch nicht für die Wahrnehmung von Organfunktionen im Konzern. Die Genehmigung einzelner Geschäfte durch den Aufsichtsrat gemäß L-Regel 48 des ÖCGK führt nicht automatisch zur Qualifikation als nicht unabhängig.

Kriterium 3: Das Aufsichtsratsmitglied war in den letzten drei Jahren nicht Abschlussprüfer der Gesellschaft oder Beteiligter oder Angestellter der prüfenden Prüfungsgesellschaft.

Kriterium 4: Das Aufsichtsratsmitglied ist nicht Vorstand in einer anderen Gesellschaft, in der ein Vorstandsmitglied der PIERER Mobility AG Aufsichtsratsmitglied ist.

Kriterium 5: Das Aufsichtsratsmitglied gehört nicht länger als 15 Jahre dem Aufsichtsrat der Gesellschaft an. Dies gilt nicht für Aufsichtsratsmitglieder, die Anteilseigner mit einer unternehmerischen Beteiligung sind oder die Interessen eines solchen Anteilseigners vertreten.

Kriterium 6: Das Aufsichtsratsmitglied ist kein enger Familienangehöriger (direkte Nachkommen, Ehegatten, Lebensgefährten, Eltern, Onkel, Tanten, Geschwister, Nichten, Neffen) eines Vorstandsmitgliedes des Unternehmens oder von Personen, die sich in einer in den vorstehenden Punkten beschriebenen Position befinden.

Der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates, Rajiv Bajaj, ist Managing Director, CEO und Aktionär der Bajaj Auto Ltd., Pune, Indien. Seit dem Jahr 2007 besteht eine Kooperation zwischen Bajaj Auto Ltd. und der KTM AG, einer 100%-igen Tochtergesellschaft der PIERER Mobility AG. Den Schwerpunkt der Zusammenarbeit bildet die gemeinsame Entwicklung von Street-Motorrädern im Einstiegssegment, welche in Indien produziert und unter den Marken KTM und Husqvarna von beiden Unternehmen in ihren Stammmärkten vertrieben werden. Bajaj Auto Ltd., an welcher Rajiv Bajaj ein erhebliches wirtschaftliches Interesse hat, unterhält somit ein Geschäftsverhältnis mit einer Tochtergesellschaft der PIERER Mobility AG in bedeutendem Umfang, weshalb Rajiv Bajaj das Unabhängigkeitskriterium 2 nicht erfüllt.

Das Aufsichtsratsmitglied Mag. Friedrich Roithner schied unmittelbar vor seiner Wahl zum Aufsichtsrat der Gesellschaft in der 26. ordentlichen Hauptversammlung vom 21. April 2023 aus dem Vorstand der Gesellschaft aus und erfüllt daher das Unabhängigkeitskriterium 1 nicht. Die Wahl zum Aufsichtsratsmitglied erfolgte aufgrund Vorschlages der Hauptaktionärin Pierer Bajaj AG gemäß § 86 Abs 4 Z 2 AktG und somit entsprechend den Vorgaben des österreichischen Aktienrechts zum Cooling-Off.

Die übrigen Mitglieder des Aufsichtsrates der PIERER Mobility AG bekennen sich zu sämtlichen Kriterien der Unabhängigkeit gemäß C-Regel 53 und deklarieren sich als unabhängig.

Gemäß C-Regel 54 ÖCGK soll dem Aufsichtsrat der Gesellschaft mindestens ein unabhängiger Kapitalvertreter angehören, der nicht Anteilseigner mit einer Beteiligung von mehr als 10 % ist oder dessen Interessen vertritt. Diese Anforderungen der C-Regel 54 wurden erfüllt, da mit Ausnahme von Mag. Friedrich Roithner (Mitglied des Vorstands der Mehrheitsgesellschafterin Pierer Bajaj AG) kein Mitglied des Aufsichtsrates Anteilseigner mit einer Beteiligung von mehr als 10 % ist oder die Interessen eines solchen Anteilseigners vertritt.

03 MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG VON FRAUEN

Die Gesellschaft ist davon überzeugt, dass vielfältige Teams bessere Ergebnisse erzielen sowie über höhere Effektivität und Innovationskraft verfügen als geschlechtermäßig homogen zusammengesetzte Gruppen. Dieser Grundsatz gilt gleichermaßen für die Leitungs- und Aufsichtsorgane des Unternehmens. Die Gleichbehandlung von weiblichen und männlichen Mitarbeitern sowie deren Chancengleichheit am Arbeitsplatz ist für die PIERER Mobility AG selbstverständlich.

Die PIERER Mobility AG unterstützt und fördert die Anstellung von Frauen, insbesondere im technischen Bereich. Als Hürde erweist sich, dass viele Führungspositionen eine technische Ausbildung erfordern und in vielen Ländern immer noch deutlich weniger Frauen als Männer technische Berufe ergreifen sowie technische Studien absolvieren. Dennoch will die Unternehmensgruppe die Tätigkeit in einem Industriebetrieb auch für weibliche Arbeitskräfte attraktiver machen und noch mehr Frauen für technische Berufe, die hinkünftig noch stärker angefragt werden, begeistern. Für die Akquirierung von weiblichen Lehrlingen setzt die Abteilung Human Resources auf den Kernaspekt regelmäßiger Information, um die Zielgruppe zu erreichen und die technischen Ausbildungen nahbar zu präsentieren. Zu den ergriffenen Maßnahmen, welche insbesondere an interessierte Frauen für MINT Berufe gerichtet werden, gehören neben der Lancierung der Social Media Kampagne „Frauen in der KTM AG 2023“ und dem Hackathon für „FemaleCoders“ auch verschiedene Informationsveranstaltungen wie Lehrlingsmessen oder das Besuchen von Schulen wie auch das jährlich stattfindende Girl's Day in Mattighofen. Dabei sollen Mädchen ermutigt werden, neue Berufsfelder zu erkunden und die Neigung, was ihre berufliche Orientierung betrifft, leichter herauszufinden. Bei dem von Avocado veranstalteten Hackathon „FemaleCoders“ im Herbst 2023 konnten junge Programmierinnen neue Fähigkeiten erwerben, neue Technologien ausprobieren und sich mit anderen Coding-Begeisterten vernetzen. Die Zahl der Mädchen, die sich für technische Lehrberufe interessieren, steigt stetig. Im Geschäftsjahr 2023 war rund ein Drittel der in der Unternehmensgruppe beschäftigten Lehrlinge weiblich.

Der Anteil an Frauen am gesamten Mitarbeiterstand betrug per 31. Dezember 2023 25,8 %. Derzeit sind im Vorstand keine, im Aufsichtsrat zwei Frauen vertreten. In leitenden Stellungen sind in der PIERER Mobility AG 18,8 % Frauen (Vorjahr: 18,5 %) vertreten. Seit 2018 ist der Frauenanteil im Konzern um rund 12,3 % angestiegen.

04 BESCHREIBUNG DES DIVERSITÄTSKONZEPTS

Bei der Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern hat die Hauptversammlung auf die fachliche und persönliche Qualifikation der Mitglieder sowie auf eine im Hinblick auf die Struktur und das Geschäftsfeld der Gesellschaft fachlich ausgewogene Zusammensetzung des Aufsichtsrats zu achten. Weiters sind Aspekte der Diversität des Aufsichtsrats im Hinblick auf die Vertretung beider Geschlechter und die Altersstruktur sowie bei börsennotierten Gesellschaften auch im Hinblick auf die Internationalität der Mitglieder angemessen zu berücksichtigen.

Der Aufsichtsrat hat für die Zusammensetzung des Vorstands und des Aufsichtsrats ein Diversitätskonzept gemäß § 243c Abs 2 Z 3 UGB verabschiedet, das folgendes vorsieht:

BESETZUNG DES VORSTANDS

Konzept:

- Die Auswahl von Kandidaten für eine Vorstandsposition erfolgt aufgrund ihrer fachlichen Qualifikation für das zu übernehmende Ressort, ihrer Führungsqualitäten und bisherigen Leistungen sowie ihrer Kenntnisse über das Unternehmen.
- Der Vorstand soll in seiner Gesamtheit über eine langjährige Erfahrung auf den Gebieten Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Finanzen verfügen.
- Alter und Geschlecht einer Person spielen bei der Entscheidung über die Besetzung des Vorstands keine Rolle und führen weder zu einer Bevorzugung noch zu einer Benachteiligung im Auswahlverfahren.
- Mindestens zwei Mitglieder des Vorstands sollen eine technische Berufsausbildung absolviert haben.
- Mindestens ein Mitglied des Vorstands soll über Kenntnisse und Erfahrung im Bereich ESG verfügen.

Ziele:

Ziel des Diversitätskonzepts ist es, dass der Vorstand mit Persönlichkeiten besetzt ist, die sich aufgrund ihrer unterschiedlichen Berufs- und Lebensereignisse gegenseitig ergänzen. Es soll sichergestellt sein, dass der Vorstand in seiner Gesamtheit über ein Höchstmaß an Erfahrung und fachlicher Qualifikation verfügt, um die PIERER Mobility-Gruppe erfolgreich zu führen und optimale Ergebnisse zu erreichen.

Umsetzung:

Über die Besetzung von Vorstandspositionen entscheidet der Aufsichtsrat anhand der im Diversitätskonzept festgelegten Kriterien unter Berücksichtigung der Unternehmensinteressen.

Ergebnisse im Berichtszeitraum:

Im Geschäftsjahr 2023 ist Mag. Friedrich Roithner als Vorstandsmitglied aus der PIERER Mobility AG ausgeschieden und die Herren Mag. Alex Pierer, Mag. Florian Kecht, Florian Burguet, MBA (bis 31. Dezember 2023) und Dipl.-Vw. Rudolf Wiesbeck als neue Vorstandsmitglieder hinzugekommen. Dazu war die Anhebung der satzungsmäßigen Höchstzahl an Vorstandsmitgliedern notwendig, welche auf Vorschlag des Aufsichtsrates in der 26. ordentlichen Hauptversammlung am 21. April 2023 beschlossen wurde. Mit dieser Satzungsänderung ebnete die 26. ordentliche Hauptversammlung den Weg zur Bestellung der genannten vier neuen Mitglieder des Vorstands. Der Vorstand besteht zum Ende des Geschäftsjahres 2023 aus sieben Mitgliedern, die die Anforderungen des Konzepts erfüllen.

BESETZUNG DES AUFSICHTSRATS

Konzept:

- Der Aufsichtsrat wird mit fachlich und persönlich qualifizierten Personen besetzt. Dabei ist auf eine im Hinblick auf die Struktur und die Geschäftsfelder der PIERER Mobility-Gruppe fachlich ausgewogene Zusammensetzung zu achten. Dem Aufsichtsrat muss mindestens ein Finanzexperte angehören.
- Dem Aufsichtsrat sollen insgesamt möglichst zwei Mitglieder angehören, die über internationale Erfahrung oder besonderen Sachverstand in einem oder mehreren für die PIERER Mobility-Gruppe wichtigen Märkten außerhalb Österreichs verfügen.
- Dem Aufsichtsrat soll insgesamt möglichst ein Mitglied angehören, das aufgrund seiner Vorerfahrungen die PIERER Mobility AG im Detail kennt.
- Aspekte der Diversität des Aufsichtsrats sind im Hinblick auf die Vertretung beider Geschlechter und die Altersstruktur angemessen zu berücksichtigen. Mit zunehmender Anzahl an Aufsichtsratsmitgliedern ist in erhöhtem Maß auf diese Kriterien zu achten.
- Dem Aufsichtsrat soll insgesamt möglichst ein Mitglied angehören, das aufgrund seiner Erfahrung und Kenntnisse ESG Know-how innerhalb der PIERER Mobility-Gruppe transferiert.

Ziele:

Ziel des Diversitätskonzepts ist es, dass der Aufsichtsrat mit Persönlichkeiten besetzt ist, die sich aufgrund ihrer unterschiedlichen Berufs- und Lebenserfahrungen gegenseitig ergänzen. Es soll sichergestellt sein, dass der Aufsichtsrat in seiner Gesamtheit über ein Höchstmaß an Erfahrung und fachlicher Qualifikation verfügt, um die Geschäftstätigkeit der PIERER Mobility AG und der PIERER Mobility-Gruppe kritisch und aus möglichst vielen verschiedenen Blickwinkeln zu überwachen.

Umsetzung:

Wahlvorschläge des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung sollen die im Diversitätskonzept festgelegten Kriterien berücksichtigen. Die Besetzungsziele des Aufsichtsrats beschränken die Hauptversammlung jedoch nicht in ihrer Wahlfreiheit.

Ergebnisse im Berichtszeitraum:

Mit Rücktrittserklärung vom 21. März 2023 hat Mag. Klaus Rinnerberger seine Funktion als Aufsichtsratsmitglied der Gesellschaft mit Wirkung ab Beendigung der am 21. April 2023 stattgefundenen 26. ordentlichen Hauptversammlung niedergelegt. Außerdem wurde in der 26. ordentlichen Hauptversammlung am 21. April 2023 Mag. Friedrich Roithner als neues Aufsichtsratsmitglied der Gesellschaft bestellt. Der Aufsichtsrat besteht zum Ende des Geschäftsjahres 2023 aus sechs Mitgliedern, darunter zwei Frauen, die den im Konzept definierten Anforderungen entsprechen.

05 PRÜFUNGEN UND EXTERNE EVALUIERUNG

Die KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, FN 269725 f, Kudlichstraße 41, 4020 Linz, wurde von der 26. ordentlichen Hauptversammlung zum Konzern- und Einzelabschlussprüfer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vom 1. Jänner 2023 bis 31. Dezember 2023 bestellt. Neben dieser Tätigkeit ist KPMG mit ihren weltweiten Partnerbüros vereinzelt auch im Bereich der Steuer- und Finanzberatung für den Konzern tätig. Die Aufwendungen für den Abschlussprüfer setzen sich zusammen aus: Konzernabschlussprüfung (inkl. Teilkonzerne) und Jahresabschlussprüfung aller Einzelgesellschaften TEUR 642 (Vorjahr: TEUR 564). Sonstige Leistungen betragen TEUR 74.

Gemäß C-Regel 62 ÖCGK hat die Gesellschaft regelmäßig im Abstand von drei Jahren eine externe Institution mit der Evaluierung zur Einhaltung der C-Regeln des Kodex zu beauftragen. Die PIERER Mobility AG hat die Oberhammer Rechtsanwälte GmbH mit der Evaluierung für das Geschäftsjahr 2021 beauftragt. Der vollständige Bericht einschließlich der Ergebnisse der Evaluierung vom Geschäftsjahr 2021 ist auf der Homepage der Gesellschaft (www.pierermobility.com) unter der Rubrik Investor Relations > Corporate Governance > Evaluierung abrufbar. Die nächste externe Evaluierung wird im Jahr 2025 über das Geschäftsjahr 2024 durchgeführt werden.

06 VERÄNDERUNGEN NACH DEM ABSCHLUSSSTICHTAG

Im Übrigen wird hinsichtlich Veränderungen nach dem Abschlussstichtag auf das Kapitel „Ereignisse nach dem Bilanzstichtag“ im Anhang des Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2023 verwiesen.

Der Gesellschaft sind keine wesentlichen Veränderungen von hierin berichtspflichtigen Sachverhalten, die sich zwischen dem 31. Dezember 2023 und dem Zeitpunkt der Aufstellung dieses Berichts ergeben haben, bekannt.

Wels, im März 2024

Der Vorstand

Dipl.-Ing. Stefan Pierer (CEO)

Mag. Ing. Hubert Trunkenpolz

Mag. Viktor Sigl, MBA (CFO)

Mag. Florian Kecht

Mag. Alex Pierer

Dipl.-Vw. Rudolf Wiesbeck

Bericht gemäß den Richtlinien Corporate Governance (RLCG) der SIX Swiss Exchange

Die PIERER Mobility AG unterliegt als in der Schweiz primärkotierte österreichische Gesellschaft zwingend den Regelungen der schweizerischen Richtlinie betreffend Informationen zur Corporate Governance der SIX Swiss Exchange („Schweizer Corporate Governance-Richtlinie“). Die Schweizer Corporate Governance-Richtlinie ist unter <https://www.ser-ag.com/dam/downloads/regulation/listing/directives/dcg-de.pdf> verfügbar.

Die PIERER Mobility AG weist darauf hin, dass die Gesellschaft nach österreichischem Recht errichtet wurde und daher die Bezeichnung der Gesellschaftsorgane und ihre Aufgaben sowie Verantwortlichkeiten von den Schweizer Vorschriften abweichen. In Folge werden ausschließlich die Begrifflichkeiten der österreichischen Rechtsordnung verwendet. Gesellschaften, die nicht nach Schweizer Obligationenrecht verfasst sind, haben die Bestimmungen der Schweizer Corporate Governance-Richtlinie, die in engem Bezug zum schweizerischen Obligationenrecht formuliert sind, analog zu erfüllen. Entsprechend folgt eine kurze Beschreibung der Eigenheiten der österreichischen Organisationsstruktur:

- **Vorstand:** Dem Vorstand obliegen die eigenverantwortliche Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft; er besitzt das Geschäftsführungs- und Vertretungsmonopol. Der Vorstand unterliegt keinen Weisungen der Aktionäre oder des Aufsichtsrats, sondern agiert eigenverantwortlich und weisungsfrei. Lediglich für die Vornahme bestimmter außergewöhnlicher Geschäfte hat der Vorstand die Zustimmung des Aufsichtsrates einzuholen. Wo die Schweizer Corporate Governance-Richtlinie Angaben zur Geschäftsleitung verlangt, werden analog Angaben zum Vorstand gemacht. Die Funktion des Vorstands entspricht jedoch nicht genau derjenigen der Schweizer Geschäftsleitung.
- **Aufsichtsrat:** Dem Aufsichtsrat sind die Bestellung und die Abberufung des Vorstands sowie insbesondere auch dessen Überwachung zugewiesen. Bestimmte Rechtsgeschäfte bedürfen überdies seiner Zustimmung. Wo die Schweizer Corporate Governance-Richtlinie Angaben zum Verwaltungsrat verlangt, werden analog Angaben zum Aufsichtsrat gemacht. Die Funktion des Aufsichtsrats entspricht jedoch nicht genau derjenigen des Schweizer Verwaltungsrates.
- **Hauptversammlung:** Der Hauptversammlung als dem obersten willensbildenden Organ der Gesellschaft obliegt die Bestellung und Abberufung der Mitglieder des Aufsichtsrats und die Bestellung des Abschlussprüfers. Wo die Schweizer Corporate Governance-Richtlinie Angaben zur Generalversammlung verlangt, werden analog Angaben zur Hauptversammlung gemacht. Bezüglich dieser beiden Institute bestehen Unterschiede zwischen der österreichischen und der schweizerischen Rechtsordnung.

1. KONZERNSTRUKTUR UND AKTIONARIAT

1.1 KONZERNSTRUKTUR

Die PIERER Mobility AG mit Sitz in 4600 Wels, Edisonstraße 1, Österreich ist seit dem 14. November 2016 an der SIX Swiss Exchange primärkотиert (ISIN AT0000KTM102, Valorennummer: 41860974). Das Grundkapital der PIERER Mobility AG beträgt EUR 33'796'535 und ist eingeteilt in 33'796'535 auf Inhaber lautende Stückaktien mit Stimmrecht, wobei jede Stückaktie am Grundkapital in gleichem Umfang beteiligt ist.

Geschäftsgegenstand der PIERER Mobility AG ist insbesondere 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. Dieser Unternehmensgegenstand der Gesellschaft wird in § 2 der Satzung festgelegt, die auf der Webseite der PIERER Mobility AG abrufbar ist (<https://www.pierermobility.com/api/assets/10233078>).

Die Unternehmensführung der PIERER Mobility-Gruppe wird durch ein Managementteam realisiert, das Bereichsverantwortliche umfasst, die für die Führung eines Produktbereichs im Rahmen der vom Vorstand vorgegebenen Strategie verantwortlich sind. Sie berichten direkt an den Vorstand der PIERER Mobility AG.

Die PIERER Mobility AG ist ihrerseits die Obergesellschaft der PIERER Mobility-Gruppe. Die PIERER Mobility-Gruppe ist Europas führender „Powered Two-Wheeler-Hersteller“ mit dem Fokus auf hochinnovative Premium-Motorräder und Elektromobilität für Zweiräder. Die PIERER Mobility-Gruppe gliedert sich in die strategischen Kernbereiche (i) „Motorcycles“ und (ii) „E-Mobility“ mit ihrer Beteiligung an der KTM AG, (iii) „Design, R&D“ mit den Beteiligungen an der Kiska GmbH, der KTM Forschungs und Entwicklungs GmbH und der CERO Design Studio S.L., (iv) „Digital Transformation, IT“ mit den Beteiligungen an der PIERER Innovation GmbH, der Avocodo GmbH, der KTM Informatics GmbH und der LX media GmbH sowie (v) „Motorsport“ mit ihrer Beteiligung an der KTM Racing GmbH.

Eine Beschreibung der Konzernstruktur und der Geschäftssegmente der PIERER Mobility AG ist in folgenden Abschnitten des Konzernanhangs (I.1. Angaben zum Unternehmen) auf der Seite 147 im Geschäftsbericht sowie im Geschäftsbericht unter „Konzernstruktur“ auf der Seite 10 enthalten.

KTM

Die KTM AG hat ihren Sitz in Mattighofen, Österreich. In der KTM-Gruppe sind die Beteiligungen an der KTM Sportmotorcycle GmbH (100 Prozent), der Husqvarna Motorcycles GmbH (100 Prozent), der KTM Sportcar GmbH (100 Prozent), der WP Suspension GmbH (100 Prozent), der GASGAS Motorcycles GmbH (100 Prozent), der MV Agusta Motor S.P.A. (25,1 Prozent), der MV Agusta Services S.r.l. (100 Prozent), der KTM Beteiligungs GmbH (100 Prozent) und der KTM Immobilien GmbH (mittelbar über die KTM Beteiligungs GmbH sowie unmittelbar insgesamt 100 Prozent) zusammengefasst.

Die KTM AG ist ein weltweit tätiger Hersteller von Fahrzeugen im Offroad- und Straßen-Bereich. Die Produkte der KTM AG werden unter den Marken KTM, Husqvarna Motorcycles und GASGAS vertrieben. Die KTM AG entwickelt, produziert und vertreibt leistungsstarke und rennsporttaugliche Fahrzeuge für den Offroad- und Straßenbereich. Darüber hinaus umfasst das Produktportfolio auch noch Kleinmotorräder, den KTM-X-BOW und Markenzubehör (Ersatzteile, technisches Zubehör und Bekleidung).

Die Vertriebsgesellschaften KTM Sportmotorcycle GmbH, Husqvarna Motorcycles GmbH, GASGAS Motorcycles GmbH, CFMOTO Motorcycles Distribution GmbH und MV Agusta Motorcycles GmbH vertreiben Motorräder, Ersatzteile und Zubehör der jeweiligen Marken direkt an europäische Händler sowie an weltweite Importeure. Die Märkte in den USA, Mexiko, Südafrika, Japan, Australien und Neuseeland werden über lokale lagerführende Vertriebstochtergesellschaften betreut. Weiters bestehen Beteiligungen an in- und ausländischen Vertriebsgesellschaften, die vertriebs- und marketingunterstützende Dienstleistungen in den lokalen Märkten für die KTM Sportmotorcycle GmbH, die Husqvarna Motorcycles GmbH und die GASGAS Motorcycles GmbH erbringen.

Die KTM Components-Gruppe entwickelt, erzeugt und vertreibt unter der Marke „WP“ folgende leistungsstarken Fahrwerkskomponenten für Motorräder und Fahrzeuge: (i) Federungselemente, (ii) Rahmenfertigung und verwandte Stahlschweißbaugruppen, (iii) Auspuffsysteme und (iv) Kühlsysteme. Die KTM Components-Gruppe ist ein umfassender Systemanbieter im internationalen Motorrad- und Powersportbereich. Aufgrund der angebotenen Produktgruppen ist die KTM Components-Gruppe in der Lage, das gesamte Fahrwerk eines Motorrads zu entwickeln, zu testen und zu fertigen.

Der Geschäftsbereich E-Mobility der PIERER Mobility-Gruppe besteht aus den Marken Husqvarna und GASGAS E-Bicycles.

KTM F&E / KISKA / CERO

Der Forschungs- und Entwicklungsbereich der PIERER Mobility-Gruppe, gebündelt in der KTM Forschungs & Entwicklungs GmbH (KTM F&E GmbH), ist mit dezentralen Standorten in Europa

(insbesondere Österreich und Spanien) und Amerika global organisiert. Die zentrale Steuerung der Entwicklungsprogramme erfolgt im F&E-Hauptquartier in Mattighofen und in Munderfing, wo ein Großteil der hoch qualifizierten F&E-Mitarbeiter angesiedelt sind. Hier werden richtungsweisende Produkte für das PTW-Segment konzipiert, entwickelt und mit modernsten Mitteln erprobt. Die KTM Technologies GmbH ist organisatorisch Teil der KTM F&E GmbH, welche als Entwicklungsdienstleister für die Unternehmensgruppe (Innovations-Hub) und für Drittkunden mit Fokus auf die Automotive-, Luftfahrt- und Maschinenbauindustrie tätig ist. Ihre Leistungsschwerpunkte liegen in der Konzept- und Produktentwicklung, sowie in der Technologieentwicklung auf Basis ihrer ausgeprägten Gesamtfahrzeug-, Leichtbau-, und Werkstoffkompetenz.

Die Kiska GmbH (Anif) ist als größtes unabhängiges und eigen-tümergeführtes Designunternehmen in Europa in folgenden Geschäftsbereichen tätig: Consultancy rund um die Themen Marketing, Marke und Design, Transportation Design, Product Design und Environmental Design.

Die in Barcelona, Spanien, ansässige CERO Design Studio S.L. übernimmt eine aktive Rolle bei der Entwicklung von PTW-Lösungen innerhalb der Unternehmensgruppe. CERO bietet konstruktive wie auch simulative (CFD und FEM) Unterstützung an und konstruiert teilweise Motorräder bis zu einem hohen Grad. CERO hat zudem umfassende Kompetenz im Bereich der Fahrradentwicklung, welche alle Aspekte von Design, Konstruktion bis hin zu Prototypenfahrzeugen abdeckt.

PIERER Innovation / Avocado / KTM Informatics / LX media

Die PIERER Innovation GmbH (Wels) entwickelt digitale Innovationen für den Zweiradmarkt und arbeitet in einem digitalen Cluster zusammen mit der Avocado GmbH, LX media GmbH und KTM Informatics GmbH an der Digitalisierungsoffensive der Unternehmensgruppe. Mit dem Cluster stellt PIERER Innovation ein Kompetenzzentrum für digitale User Experience, Softwareentwicklung, Business Modeling und Data Science sowie die Evaluierung neuer digitaler Technologien dar und gestaltet die digitale Zukunft der PIERER Mobility AG.

Die Avocado GmbH (Linz) ist ein auf digitale Strategie, mobile Anwendungen, Webapplikationen und Business-Lösungen spezialisierter Software- und IT-Anbieter.

Die LX media GmbH (Wels) ist Experte für die strategische Entwicklung und Umsetzung von digitalen Projekten. Das Portfolio von LX media reicht von der Unternehmensberatung bis hin zu jeder Art von Online- und Offline-Marketing mit dem Hauptaugenmerk auf Webentwicklung und -design.

KTM Racing

Die KTM Racing GmbH ist die Motorsportzentrale des Unternehmens für die Marken KTM, GASGAS und Husqvarna Motorcycles. Die Rennsportinteressen der PIERER Mobility-Gruppe erstrecken sich über den gesamten Globus. Die Strategie, Verwaltung, Entscheidungsfindung und Entwicklung werden am Standort in Munderfing gesteuert.

Aufstellung der aktiven nichtkотиerten Tochtergesellschaften

Eine detaillierte Aufstellung der aktiven nichtkотиerten Tochtergesellschaften der PIERER Mobility AG ist dem Beteiligungsspiegel (Seiten 214 - 216 des Geschäftsberichtes) zu entnehmen.

1.2 BEDEUTENDE AKTIONÄRE

Die Aktionärsstruktur der PIERER Mobility AG setzt sich zum Stichtag 31. Dezember 2023 wie folgt zusammen:

| | |
|--------------------------------|---------|
| Pierer-Gruppe: | |
| Pierer Bajaj AG | 74,16 % |
| Pierer Konzerngesellschaft mbH | 0,09 % |
| Streubesitz | 25,75 % |

Die Pierer-Gruppe hielt zum Stichtag 31. Dezember 2023 rund 74,25 % des Grundkapitals der PIERER Mobility AG.

Der PIERER Mobility AG sind keine anderen Aktionäre bekannt, die, direkt oder indirekt, mehr als 3 Prozent der Stimmrechte der PIERER Mobility AG halten.

Meldungen von bedeutenden Aktionären bzw. Aktionärsgruppen, welche im Sinne von Artikel 120 ff Finanzmarktinfrastrukturgesetz (FinfraG) an die PIERER Mobility AG und die Offenlegungsstelle der SIX Swiss Exchange AG erfolgt sind, können auf der Veröffentlichungsplattform der Offenlegungsstelle <https://www.ser-ag.com/de/resources/notifications-market-participants/significant-shareholders.html#/> eingesehen werden.

1.3 KREUZBETEILIGUNGEN

Es existieren keine Kreuzbeteiligungen.

2. KAPITALSTRUKTUR

2.1 KAPITAL

Das Grundkapital der PIERER Mobility AG beträgt zum Stichtag EUR 33'796'535 und ist zur Gänze aufgebracht. Das Grundkapital der PIERER Mobility AG ist in 33'796'535 auf Inhaber lautende nennbetragslose Stückaktien eingeteilt, von denen jede eine gleiche Beteiligung am Grundkapital repräsentiert.

Die Aktien gewähren die nach dem österreichischen Aktiengesetz den Aktionären zustehenden Rechte. Dazu zählt insbesondere das Recht auf die Auszahlung der in der Hauptversammlung beschlossenen Ausschüttungen sowie das Recht auf Ausübung des Stimmrechtes in der Hauptversammlung.

Die PIERER Mobility AG verfügt zum Stichtag 31. Dezember 2023 sowohl über ein bedingtes als auch über ein genehmigtes Kapital. Das genehmigte Kapital gemäß § 5 der Satzung beträgt EUR 16'898'267 und wurde noch nicht ausgenutzt.

Das bedingte Kapital gemäß § 5a der Satzung beträgt EUR 4'375'000 und wurde noch nicht ausgenutzt.

2.2 GENEHMIGTES UND BEDINGTES KAPITAL IM BESONDEREN

Genehmigtes Kapital:

Die PIERER Mobility AG verfügt zum Stichtag über ein genehmigtes Kapital¹. Die entsprechende Satzungsbestimmung in § 5 Genehmigtes Kapital lautet:

§ 5 Genehmigtes Kapital

Der Vorstand ist gemäß § 169 AktG ermächtigt, bis 29.04.2027 mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 33.796.535,00, allenfalls in mehreren Tranchen, gegen Bar- und / oder Sacheinlagen um bis zu EUR 16.898.267,00 durch Ausgabe von bis zu 16.898.267 Stück auf Inhaber lautende nennbetragslose Stückaktien auf bis zu EUR 50.694.802,00 zu erhöhen und den Ausgabebetrag sowie die Ausgabebedingungen und die weiteren Einzelheiten der Durchführung der Kapitalerhöhung im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat festzusetzen sowie allenfalls die neuen Aktien im Wege des mittelbaren Bezugsrechts gemäß § 153 Abs 6 AktG den Aktionären zum Bezug anzubieten.

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder teilweise auszuschließen,

¹ Die Satzung ist auf der Webseite der PIERER Mobility AG abrufbar: <https://www.pierermobility.com/api/assets/10233078>

- (i) wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und in Summe der rechnerisch auf die gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien entfallende Anteil am Grundkapital der Gesellschaft die Grenze von 10 % (zehn Prozent) des Grundkapitals der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Einräumung nicht übersteigt,
- (ii) wenn die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen erfolgt,
- (iii) zur Bedienung einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe), und/oder
- (iv) für den Ausgleich von Spitzenbeträgen.

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änderungen der Satzung, die sich durch die Ausgabe von Aktien aus dem genehmigten Kapital ergeben, zu beschließen.

Bedingtes Kapital:

Die Hauptversammlung der PIERER Mobility AG hat am 21. April 2023 ein bedingtes Kapital beschlossen². In der Hauptversammlung vom 21. April 2023 wurden folgende Beschlüsse gefasst:

- a) Die Ermächtigung des Vorstandes mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis 21.04.2028 Finanzinstrumente im Sinne des § 174 AktG, insbesondere Wandelschuldverschreibungen, Gewinnschuldverschreibungen und Genussrechte, mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 350.000.000,00 die auch das Bezugs- und/oder das Umtauschrecht auf den Erwerb von insgesamt bis zu 4.375.000 Aktien der Gesellschaft einräumen können und/oder auch so ausgestaltet sind, dass ihr Ausweis als Eigenkapital erfolgen kann, auch in mehreren Tranchen und in unterschiedlicher Kombination, auszugeben, und zwar auch mittelbar im Wege der Garantie für die Emission von Finanzinstrumenten durch ein verbundenes Unternehmen der Gesellschaft mit Umtausch- und/oder Bezugsrechten auf Aktien der Gesellschaft.
- b) Für die Bedienung der Umtausch- und/oder Bezugsrechte kann der Vorstand das bedingte Kapital und/oder eigene Aktien oder eine Kombination aus bedingtem Kapital und eigenen Aktien verwenden.
- c) Ausgabebetrag und Ausgabebedingungen der Finanzinstrumente sind vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates festzusetzen, wobei der Ausgabebetrag nach Maßgabe anerkannter finanzmathematischer Methoden sowie des Kurses der Aktien der Gesellschaft in einem anerkannten Preisfindungsverfahren zu ermitteln ist.
- d) Der Vorstand ist berechtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre auf die Finanzinstrumente im Sinne des § 174 AktG mit Zustimmung des Aufsichtsrates auszuschließen.
- e) Das bedingte Kapital gemäß § 159 Abs 2 Z 1 AktG gemäß

Hauptversammlungsbeschluss vom 27. April 2017 wird aufgehoben.

- f) Die bedingte Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gemäß § 159 Abs 2 Z 1 AktG um bis zu EUR 4.375.000,00 durch Ausgabe von bis zu 4.375.000 auf Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennwert (Stückaktien) zur Ausgabe an Gläubiger von Finanzinstrumenten gemäß § 174 AktG, die unter Ausnutzung der in dieser Hauptversammlung eingeräumten Ermächtigung von der Gesellschaft ausgegeben werden, soweit die Gläubiger der Finanzinstrumente von ihrem Umtausch und/oder Bezugsrecht auf Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen. Der Ausgabebetrag und das Umtauschverhältnis sind nach Maßgabe anerkannter finanzmathematischer Methoden sowie des Aktienkurses in einem anerkannten Preisfindungsverfahren zu ermitteln. Die neu ausgegebenen Aktien der bedingten Kapitalerhöhung sind im gleichen Maße wie die bereits bestehenden Aktien der Gesellschaft dividendenberechtigt. Der Vorstand ist ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änderungen der Satzung, die sich durch die Ausgabe von Aktien aus dem bedingten Kapital ergeben, zu beschließen.

Die entsprechende Satzungsbestimmung in § 5a Bedingtes Kapital lautet:

§ 5a Bedingtes Kapital

Das Grundkapital der Gesellschaft wird gemäß § 159 Abs 2 Z 1 AktG um bis zu EUR 4.375.000,00 durch Ausgabe von bis zu 4.375.0000 auf Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennwert (Stückaktien) zur Ausgabe an Gläubiger von Finanzinstrumenten gemäß § 174 AktG im Sinne des Hauptversammlungsbeschlusses vom 21.04.2023, die unter Ausnutzung der in dieser Hauptversammlung eingeräumten Ermächtigung von der Gesellschaft ausgegeben werden, erhöht. Die Kapitalerhöhung darf nur so weit durchgeführt werden, als die Gläubiger der Finanzinstrumente von ihrem Umtausch und/oder Bezugsrecht auf Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen. Der Ausgabebetrag und das Umtauschverhältnis sind nach Maßgabe anerkannter finanzmathematischer Methoden sowie des Aktienkurses in einem anerkannten Preisfindungsverfahren zu ermitteln. Die neu ausgegebenen Aktien der bedingten Kapitalerhöhung sind im gleichen Maße wie die bereits bestehenden Aktien der Gesellschaft dividendenberechtigt. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änderungen der Satzung, die sich durch die Ausgabe von Aktien aus dem bedingten Kapital ergeben, zu beschließen.

² Die Satzung ist auf der Webseite der PIERER Mobility AG abrufbar: <https://www.pierermobility.com/api/assets/10233078>

Da im Rahmen der Ermächtigung zur Ausgabe von Finanzinstrumenten im Sinne des § 174 AktG keine Finanzinstrumente ausgegeben wurden, wird dieses bedingte Kapital nicht zur Bedienung von Gläubigern solcher Finanzinstrumente herangezogen werden.

2.3 KAPITALVERÄNDERUNGEN DER LETZTEN DREI BERICHTSJAHRE

Die Summe des Konzerneigenkapitals der PIERER Mobility AG betrug zum 31. Dezember 2021 EUR 765,6 Mio., zum 31. Dezember 2022 EUR 914,4 Mio. und zum 31. Dezember 2023 EUR 909,3. Informationen über die Veränderung des Eigenkapitals sind in der Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung des Geschäftsberichts dargelegt (Seiten 144 - 145).

Der Vorstand der PIERER Mobility AG hat am 29. September 2021 beschlossen, eine Sachkapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital durchzuführen. Dabei wurden 11'257'861 junge Aktien zu einem Ausgabebetrag von EUR 79,50 pro Aktie ausgegeben. Das Grundkapital der PIERER Mobility AG hat sich infolge der Sachkapitalerhöhung von EUR 22'538'674 um EUR 11'257'861 auf EUR 33'796'535 erhöht.

2.4 / 2.5 AKTIEN UND PARTIZIPATIONS-SCHEINE / GENUSSSCHEINE

Das Grundkapital der PIERER Mobility AG beträgt zum Stichtag EUR 33'796'535 und ist zur Gänze aufgebracht. Das Grundkapital der PIERER Mobility AG ist in 33'796'535 auf Inhaber lautende nennbetragslose Stückaktien eingeteilt, von denen jede eine gleiche Beteiligung am Grundkapital repräsentiert.

Die PIERER Mobility AG hat weder Partizipations- noch Genussscheine ausgegeben.

Mit den Aktien der PIERER Mobility AG sind folgende Rechte verbunden:

Vermögensrechte:

Dividendenrechte / Recht auf Beteiligung am Gewinn

Jeder Aktionär hat Anspruch auf Ausschüttung einer Dividende aus dem im Jahresabschluss ausgewiesenen Reingewinn. Die Hauptversammlung der PIERER Mobility AG ist aufgrund ihrer Satzungsbestimmungen³ dazu berechtigt, den Bilanzgewinn ganz oder teilweise von der Verteilung auszuschließen. Beschließt demnach die Hauptversammlung den Gewinn von der Verteilung auszuschließen, hat der Aktionär keinen Anspruch darauf, selbst wenn die Gesellschaft im vergangenen Geschäftsjahr Gewinne

erwirtschaftet hat und sie in der Bilanz ausgewiesen sind.

Die Anteile der Aktionäre am Gewinn der Gesellschaft bestimmen sich nach ihren Anteilen am Grundkapital. Diesbezüglich bestehen keine Beschränkungen für gebietsfremde Wertpapierinhaber.

Dividenden, die binnen 30 Jahren nach Fälligkeit nicht behoben werden, verfallen zu Gunsten der freien Rücklage der Gesellschaft. Die Beschlussfassung über die Ausschüttung von Dividenden für ein Geschäftsjahr auf die Aktien der Gesellschaft obliegt der ordentlichen Hauptversammlung des darauffolgenden Geschäftsjahres, die auf Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat entscheidet. Dividenden dürfen nur aus dem Bilanzgewinn, wie er in dem von Vorstand und Aufsichtsrat festgestellten Jahresabschluss (Einzelabschluss) der Gesellschaft nach UGB ausgewiesen ist, gezahlt werden. Bei der Ermittlung des zur Ausschüttung zur Verfügung stehenden Betrags ist der Jahresüberschuss um Gewinn- und Verlustvorträge des Vorjahres sowie Entnahmen aus bzw. Einstellungen in Rücklagen zu korrigieren. Kraft Gesetzes sind bestimmte Rücklagen zu bilden, die bei der Berechnung des zur Ausschüttung verfügbaren Bilanzgewinns abgezogen werden müssen.

Von der Hauptversammlung beschlossene Dividenden werden in Übereinstimmung mit den Regeln des jeweiligen Clearingsystems unter Abzug von Kapitalertragssteuer ausgezahlt, da die dividendenberechtigten Aktien in einem Clearingsystem verwahrt werden.

Vorzugsrechte bei Angeboten zur Zeichnung von Aktien derselben Kategorie

Jeder Aktionär kann bei einer Kapitalerhöhung die Zuteilung von so vielen Aktien begehren, wie es seinem bisherigen Anteil entspricht. Das Bezugsrecht dient dazu, dass der Aktionär einerseits das Ausmaß seiner bisherigen Beteiligung hält (Verwässerungsschutz) und andererseits sichert das Bezugsrecht den Wert der bisherigen Beteiligung des Aktionärs (Vermögensschutz). Das Bezugsrecht kann durch einen Hauptversammlungsbeschluss mit qualifizierter Mehrheit von drei Viertel des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals ausgeschlossen werden. Für einen Bezugsrechtsabschluss muss ein sachlicher Grund vorliegen.

Recht auf Beteiligung am Saldo im Falle einer Liquidation

Jeder Aktionär hat einen Anspruch auf das nach der Berichtigung aller Schulden verbleibende Vermögen (Liquidationserlös) im Zuge der Abwicklung (Liquidation). Der Aktionär ist insofern Gläubiger der Gesellschaft; der Anspruch ist gerichtlich durchsetzbar.

Der Liquidationserlös ist unter den Aktionären im Verhältnis ihres Aktienbesitzes aufzuteilen und muss nicht zwingend in Geld

³ Die Satzung ist auf der Webseite der PIERER Mobility AG abrufbar: <https://www.pierermobility.com/api/assets/10233078>

bestehen, sondern kann auch in Sachwerten ausgeschüttet werden.

Die Bestimmungen über die Auflösung der Gesellschaft richten sich nach dem österreichischen Aktiengesetz.

Rechte im Zusammenhang mit der Hauptversammlung:

Teilnahmerecht

Jeder Aktionär hat das Recht an der Hauptversammlung teilzunehmen, da die Aktionäre ihre Rechte in der Hauptversammlung ausüben. Die Teilnahmeberechtigung an der Hauptversammlung richtet sich nach dem Anteilsbesitz jeweils am Ende des zehnten Tages vor dem Tag der Hauptversammlung (Nachweisstichtag). Zum Nachweis des Anteilsbesitzes genügt eine Depotbestätigung gemäß § 10 a des österreichischen Aktiengesetzes (AktG), die der Gesellschaft gemäß § 111 Abs 2 AktG spätestens am dritten Werktag vor der Hauptversammlung zugehen muss.

Ein Aktionär muss nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen, er kann sich auch durch einen entsprechend bevollmächtigten Vertreter vertreten lassen oder eine Ermächtigung zur Stimmrechtsausübung erteilen.

Laut Satzung⁴ der PIERER Mobility AG ist der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates ermächtigt, in der Einberufung zur Hauptversammlung vorzusehen, dass die Hauptversammlung für die nicht anwesenden Aktionäre ganz oder teilweise akustisch und allenfalls auch optisch in Echtzeit übertragen wird (Übertragung der Hauptversammlung gemäß § 102 Abs 4 Satz 1 AktG). Auch die öffentliche Übertragung der Hauptversammlung kann vorgesehen werden (§ 102 Abs 4 Satz 2 AktG). Macht der Vorstand von dieser Ermächtigung Gebrauch, sind die jeweiligen Einzelheiten in der Einberufung der Hauptversammlung mitzuteilen.

Nach der COVID-19-Krise wurde die 26. ordentliche Hauptversammlung der PIERER Mobility AG in physischer Anwesenheit der Teilnehmer durchgeführt.

Antragsrechte

Gemäß § 109 des österreichischen Aktiengesetzes können Aktionäre, deren Anteile zusammen 5 % des Grundkapitals erreichen, schriftlich verlangen, dass Punkte auf die Tagesordnung der nächsten Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem beantragten Tagesordnungspunkt muss ein Beschlussvorschlag samt Begründung beiliegen. Die antragsstellenden Aktionäre müssen seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber der Aktien sein. Das Aktionärsverlangen muss der Gesellschaft spätestens am 21. Tag vor einer ordentlichen Hauptversammlung, ansonsten spätestens am 19. Tag vor der Hauptversammlung

zugehen (§ 109 Abs 2 des österreichischen Aktiengesetzes).

Gemäß § 110 des österreichischen Aktiengesetzes können Aktionäre, deren Anteile zusammen 1 % des Grundkapitals erreichen, der Gesellschaft zu jedem Punkt der Tagesordnung in Textform Vorschläge zur Beschlussfassung übermitteln und verlangen, dass diese Vorschläge zusammen mit den Namen der betreffenden Aktionäre, der anzuschließenden Begründung und einer allfälligen Stellungnahme des Vorstands oder des Aufsichtsrates auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht werden. Das Verlangen ist beachtlich, wenn es der Gesellschaft spätestens am siebenten Werktag vor der Hauptversammlung zugeht. Bei einem Vorschlag zur Wahl eines Aufsichtsratsmitgliedes tritt an die Stelle der Begründung die Erklärung der vorgeschlagenen Person gemäß § 87 Abs 2 des österreichischen Aktiengesetzes.

Gemäß § 119 des österreichischen Aktiengesetzes ist jeder Aktionär berechtigt, in der Hauptversammlung zu jedem Punkt der Tagesordnung Anträge zu stellen. Die Anträge, die in der Hauptversammlung gestellt werden, müssen nicht begründet werden.

Auskunfts- bzw. Fragerecht

Gemäß § 118 des österreichischen Aktiengesetzes ist jedem Aktionär auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung eines Tagesordnungspunktes erforderlich ist. Das Auskunftsrecht dient der Information über die Lage der Gesellschaft und als Grundlage für die Entscheidungsfindung der Gesellschaft.

Grundsätzlich ist nur der Vorstand und nicht der Aufsichtsrat, mit Ausnahme von Angelegenheiten, die nur den Aufsichtsrat betreffen, zur Auskunft verpflichtet.

Die Auskunft darf verweigert werden, soweit sie nach vernünftiger unternehmerischer Beurteilung geeignet ist, der Gesellschaft oder einem verbundenen Unternehmen einen erheblichen Nachteil zuzufügen, oder ihre Erteilung strafbar wäre. Die Auskunft darf auch verweigert werden, soweit sie auf der Internetseite der Gesellschaft in Form von Frage und Antwort über mindestens sieben Tage vor Beginn der Hauptversammlung durchgehend zugänglich war.

Rederecht

Jeder Aktionär hat das Recht, in der Hauptversammlung seine Meinung zu äußern. Die Hauptversammlung ist das Informations- und Diskussionsforum der Aktionäre. Die Redezeit kann vom Leiter der Hauptversammlung von Anfang an oder je nach Bedarf beschränkt werden. Das Rederecht als solches darf nicht vollkommen beseitigt werden.

4 Die Satzung ist auf der Webseite der PIERER Mobility AG abrufbar: <https://www.pierermobility.com/api/assets/10233078>

Stimmrechte

Jeder Aktionär hat ein Stimmrecht in der Hauptversammlung entsprechend der Höhe seiner Beteiligung. Die Satzung⁵ kann einem Aktionär generell nicht mehr Stimmen einräumen, als er Anteilsbesitz hat, allerdings ist die Beschränkung des Stimmrechts ab einer bestimmten Beteiligungshöhe zulässig. Der Aktionär hat drei Möglichkeiten, sein Stimmrecht auszuüben: Er kann für einen Antrag oder gegen einen Antrag stimmen oder sich der Stimme enthalten. In bestimmten Fällen der Befangenheit des Aktionärs ruht das Stimmrecht für die konkrete Beschlussfassung. Sofern das Gesetz nicht zwingend eine andere Mehrheit vorschreibt, beschließt die Hauptversammlung mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen, und in jenen Fällen, in denen eine Kapitalmehrheit erforderlich ist, mit einfacher Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals.

Widerspruchsrecht

Das österreichische Aktiengesetz normiert an verschiedenen Stellen die Möglichkeit oder Pflicht eines Aktionärs, als Voraussetzung zur Wahrung oder Durchsetzung seiner Rechte Widerspruch zu erheben (z.B. Widerspruch gegen die Ausgabe von Gewinnanteilsscheinen, Widerspruch gegen die Niederschrift über die Hauptversammlung, Widerspruch gegen Umwandlungsbeschluss).

Anfechtungsrecht

Jeder Aktionär ist berechtigt, Hauptversammlungsbeschlüsse anzufechten, wobei eine Anfechtung die nachträgliche Aufhebung eines wirksam zustande gekommenen Beschlusses bewirken kann. Anfechtbar sind alle Beschlüsse, die Gesetze oder die Satzung⁶ verletzen, aber keine Nichtigkeit begründen. Aktionäre haben Widerspruch zu Protokoll zu erheben, um anfechtungsberechtigt zu sein.

2.6 BESCHRÄNKUNG DER ÜBERTRAGBARKEIT UND NOMINEE-EINTRAGUNGEN

Die PIERER Mobility AG hat nur Inhaberaktien ausstehend. Es gibt weder eine Beschränkung der Übertragbarkeit noch gesellschaftliche Regeln zu Nominee-Eintragungen.

2.7 WANDELANLEIHEN UND OPTIONEN

Die PIERER Mobility AG hat weder Wandel- noch Optionsrechte ausgegeben.

3. AUFSICHTSRAT

3.1 / 3.2 / 3.3 / 3.4 MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS, WEITERE TÄTIGKEITEN UND INTERESSENBINDUNGEN, KREUZVERFLECHTUNGEN, WAHL UND AMTSZEIT

Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei von der Hauptversammlung einzeln gewählten Mitgliedern und so vielen Arbeitnehmervertretern, wie gemäß § 110 Abs 1 des österreichischen Arbeitsverfassungsgesetzes erforderlich. Die Aufsichtsratsmitglieder werden von der Hauptversammlung höchstens für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung gewählt, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt; hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem das einzelne Aufsichtsratsmitglied gewählt wird, nicht mitgerechnet. Die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder durch die Hauptversammlung erfolgt in aller Regel (und in jedem Fall auf Antrag eines Aktionärs) einzeln und nicht „en-bloc“. Eine Gesamt-erneuerung des Aufsichtsrates sieht weder das österreichische Aktienrecht noch die Satzung der Gesellschaft vor. Die Wahl von Mitgliedern in den Aufsichtsrat erfolgt somit üblicherweise (sofern nicht etwa die Anzahl durch die Hauptversammlung geändert wird oder ein Mitglied zurücktritt) nach Ablauf einer Funktionsperiode.

Mitglieder eines Aufsichtsrates einer österreichischen Aktiengesellschaft gelten im Sinne der schweizerischen Rechtsterminologie als nicht-exekutive Organmitglieder.

In der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft vom 21. April 2023 wurde Mag. Friedrich Roithner als neues Mitglied des Aufsichtsrates gewählt. Mag. Klaus Rinnerberger hat mit Wirkung zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung vom 21. April 2023 seine Funktion als Mitglied des Aufsichtsrates zurückgelegt.

⁵ Die Satzung ist auf der Webseite der PIERER Mobility AG abrufbar: <https://www.pierermobility.com/api/assets/10233078>

⁶ Die Satzung ist auf der Webseite der PIERER Mobility AG abrufbar: <https://www.pierermobility.com/api/assets/10233078>

Der Aufsichtsrat der PIERER Mobility AG bestand im Geschäftsjahr 2023 somit aus sechs Mitgliedern und setzte sich seit der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft vom 21. April 2023 wie folgt zusammen:

| NAME GEBURTSJAHR | FUNKTION FÜR DIE PIERER MOBILITY AG | ERSTBESTELLUNG | ENDE DER (LAUFENDEN) FUNKTIONSPERIODE |
|---|--|----------------|---|
| Josef Blazicek geb. 1964 | Aufsichtsratsvorsitzender | 2008 | Hauptversammlung die über das Geschäftsjahr 2025 beschließt |
| Rajiv Bajaj geb. 1966 | Stellvertreter des Vorsitzenden des Aufsichtsrates | 2022 | Hauptversammlung die über das Geschäftsjahr 2026 beschließt |
| DI Dr. Iris Filzwieser geb. 1971 | Mitglied des Aufsichtsrates | 2022 | Hauptversammlung die über das Geschäftsjahr 2026 beschließt |
| Mag. Michaela Friepeß geb. 1972 | Mitglied des Aufsichtsrates | 2022 | Hauptversammlung die über das Geschäftsjahr 2026 beschließt |
| Srinivasan Ravikumar geb. 1957 | Mitglied des Aufsichtsrates | 2022 | Hauptversammlung die über das Geschäftsjahr 2026 beschließt |
| Mag. Klaus Rinnerberger geb. 1964 | Mitglied des Aufsichtsrates | 2015 | Hauptversammlung die über das Geschäftsjahr 2022 beschloss (bis 21.04.2023) |
| Mag. Friedrich Roithner geb. 1963 | Mitglied des Aufsichtsrates | 21.04.2023 | Hauptversammlung die über das Geschäftsjahr 2027 beschließt |

Josef Blazicek (geb. 1964), österreichischer Staatsbürger, war nach Abschluss der Matura als Unternehmer tätig. Er begann seine Karriere bei der GIRO Credit Bank der österreichischen Sparkassen AG im Bereich International Sales. Ab 1989 war er Leiter der Trading Abteilung der ERSTE BANK AG, bis er im Jahr 1991 dieselbe Funktion bei der INVESTMENTBANK AUSTRIA AG übernahm, wo er unter anderem Mitglied der Bank Austria Securities Ltd. in New York war. Zwischen 1997 und 2000 war Josef Blazicek als Head of Syndications für die ICE Securities Ltd. in London beschäftigt. Danach folgte bis zum Jahr 2003 die Tätigkeit als Geschäftsführender Gesellschafter der OCEAN Equities Ltd. in London. Ab 2000 war er in der QINO Gruppe in verschiedenen Funktionen tätig. Zudem ist Josef Blazicek stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der Pierer Industrie AG (Österreich).

Im Aufsichtsrat der Gesellschaft ist Josef Blazicek seit dem Jahr 2008 vertreten. Derzeit übt Josef Blazicek die Funktion des Aufsichtsratsvorsitzenden der PIERER Mobility AG aus. Die laufende Funktionsperiode endet mit dem Ablauf der Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2025 beschließt.

Rajiv Bajaj (geb. 1966), indischer Staatsbürger, hat den Master of Science in Manufacturing Systems Engineering. Seine Karriere startete er bei Bajaj Auto Ltd. im Jahr 1990 in der Abteilung „Streamlines Manufacturing Systems“. 1995 wechselte Rajiv Bajaj die Abteilung und arbeitete als General Manager und Vice President in der Abteilung „R + D und Engineering“. Im Jahr 2000 begann er als stellvertretender Geschäftsführer mit der Neuausrichtung der

Marketing-, Vertriebs- und Serviceschnittstellen und förderte Exportinitiativen. Im April 2005 wurde er Geschäftsführer der Bajaj Auto Ltd. Rajiv Bajaj, ist Managing Director, CEO und Aktionär der Bajaj Auto Ltd., Pune, Indien. Bajaj Auto Ltd. steht mit der KTM AG, einer Tochtergesellschaft der PIERER Mobility AG, in einer wesentlichen geschäftlichen Beziehung (auf die Ausführungen des Corporate Governance Berichtes nach den Bestimmungen des ÖCGK auf Seite 72 wird verwiesen).

Im Aufsichtsrat der Gesellschaft ist Rajiv Bajaj seit dem Jahr 2022 vertreten. Derzeit übt Rajiv Bajaj die Funktion des Stellvertreters des Aufsichtsratsvorsitzenden der PIERER Mobility AG aus. Die laufende Funktionsperiode endet mit dem Ablauf der Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2026 beschließt.

DI Dr. Iris Filzwieser (geb. 1971), österreichische Staatsbürgerin, graduierte, nach der Ausbildung an der HTL für Maschinenbau und Betriebswirtschaft in Wolfsberg, zum Diplomingenieur an der Montanuniversität Leoben. Im Juni 2005 promovierte sie zur Doktorin der Montanwissenschaften. Iris Filzwieser ist Gründerin und Geschäftsführerin der UrbanGold GmbH und Geschäftsführerin der Mettop GmbH. Zudem fungiert sie als Präsidentin des Austrian Cooperativ Research und sitzt im Leitungsbeirat der Deltaakademie, Montanuniversität Leoben. Darüber hinaus ist Iris Filzwieser in weiteren Funktionen aktiv, unter anderem als Jurymitglied der österreichischen Forschungsgesellschaft FFG, Mitglied der Delegiertenversammlung des Wissenschaftsfonds FWF sowie Ratsmitglied der Technischen Universität Wien.

Im Aufsichtsrat der Gesellschaft ist DI Dr. Iris Filzwieser seit dem Jahr 2022 vertreten. Die laufende Funktionsperiode endet mit dem Ablauf der Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2026 beschließt.

Mag. Michaela Friepeß (geb. 1972), österreichische Staatsbürgerin, begann nach dem Studium der Handelswissenschaften ihre berufliche Karriere 1998 als Financial Analyst sowie im Bereich Business Development bei der GE Capital Bank in Wien und in Paris bis 2003. Im September 2003 wechselte sie in die PIERER-Gruppe. Vor dem Hintergrund ihrer umfassenden Praxiserfahrung und Spezialisierung im Bereich Kapitalmarkt und Corporate Governance hatte sie ferner zuletzt die Funktion als Compliance Officer der PIERER Mobility-Gruppe inne. Zudem verantwortet sie als Mitglied des Vorstandes der Pierer Industrie AG weiterhin die Bereiche Investor Relations und Sustainability.

Im Aufsichtsrat der Gesellschaft ist Mag. Michaela Friepeß seit dem Jahr 2022 vertreten. Die laufende Funktionsperiode endet mit dem Ablauf der Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2026 beschließt.

Srinivasan Ravikumar (geb. 1957), indischer Staatsbürger, hat den Bachelor of Commerce und ist konzessionierter Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Seine Karriere startete er bei Bajaj Auto Ltd. im Juni 1984 in der Abteilung Corporate Finance. Im Jahr 1994 übernahm er die Leitung der Abteilung Business Development. Derzeit ist Srinivasan Ravikumar als Chief Business Development Officer tätig und für die Abteilung Business Development & Assurance verantwortlich. Außerdem ist er Mitglied des Corporate Management Committee, Investment Committee und Foreign Exchange Management Committee von Bajaj Auto Ltd. Zu seinem Verantwortungsbereich zählen Corporate Strategy, Business Development, Foreign Collaborations sowie IP Management.

Im Aufsichtsrat der Gesellschaft ist Srinivasan Ravikumar seit dem Jahr 2022 vertreten. Die laufende Funktionsperiode endet mit dem Ablauf der Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2026 beschließt.

Mag. Friedrich Roithner (geb. 1963), österreichischer Staatsbürger, nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Johannes Kepler Universität Linz begann Friedrich Roithner seine Karriere bei der Ernst & Young GmbH. Nach drei Jahren wechselte er zur

Austria Metall AG, wo er bis 2006 (davon ab 2002 im Vorstand) tätig war. Von März 2008 bis Juni 2010 war Friedrich Roithner Vorstand der Unternehmens Invest AG. Seit 2007 ist Friedrich Roithner im Management der PIERER-Gruppe tätig: von 2010 bis April 2023 als CFO der börsennotierten PIERER Mobility AG und seit 2012 Vorstandsmitglied der Pierer Industrie AG. Friedrich Roithner war bis zu seiner Wahl als Aufsichtsrat im Vorstand und somit der Geschäftsleitung der PIERER Mobility AG tätig.

Im Aufsichtsrat der Gesellschaft ist Friedrich Roithner seit dem Jahr 2023 vertreten. Die laufende Funktionsperiode endet mit dem Ablauf der Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2027 beschließt.

WESENTLICHE WEITERE FUNKTIONEN DER MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATES

Die Regeln der Vergütungsverordnung sind auf die Satzung der PIERER Mobility AG als Gesellschaft mit Sitz in Österreich nicht anwendbar, weshalb die Satzung der Gesellschaft keine Beschränkung der zulässigen Tätigkeiten für den Aufsichtsrat vorgibt. Ein Beschränkung ergibt sich jedoch aus § 86 des österreichischen Aktiengesetzes, demnach Aufsichtsrat nicht sein kann, wer bereits in zehn Kapitalgesellschaften Aufsichtsratsmitglied ist, wobei die Tätigkeit als Vorsitzender doppelt auf diese Höchstzahl anzurechnen ist. Für börsennotierte Gesellschaften wie die PIERER Mobility AG gilt zusätzlich, dass nicht Aufsichtsrat sein kann, wer bereits in acht börsennotierten Gesellschaften Aufsichtsratsmitglied ist, wobei die Tätigkeit als Vorsitzender doppelt auf diese Höchstzahl anzurechnen ist.

Die nachfolgende Tabelle enthält die Namen der Unternehmen und Gesellschaften, bei denen die aktuellen Mitglieder des Aufsichtsrats der PIERER Mobility AG – nach Kenntnis der Gesellschaft – während der letzten drei Berichtsperioden Mitglied eines Verwaltungs-, Geschäftsführungs- oder Aufsichtsorgans der PIERER Mobility AG oder einer Konzerngesellschaft der PIERER Mobility AG angehörten. Ferner werden aufrechte Tätigkeiten in Führungs- und Aufsichtsgremien bedeutender schweizerischer und ausländischer Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des privaten und des öffentlichen Rechts angeführt. Aus der Spalte „noch aufrecht“ ergibt sich jeweils, ob die Mitgliedschaft in diesen Organen oder als Partner noch weiter fortbesteht:

| AUFSICHTSRAT | GESELLSCHAFT | POSITION | NOCH AUFRECHT |
|--------------------------------|--|------------------------------------|---------------|
| Josef Blazicek | All for One Group SE | AR-Vorsitzender | Ja |
| | Leoni AG | AR-Mitglied | Ja |
| | Pankl AG (vormals Pankl SHW Industries AG) | AR-Mitglied | Ja |
| | Pankl Racing Systems AG | stellvertretender AR-Vorsitzender | Ja |
| | Pierer Bajaj AG | AR-Mitglied | Ja |
| | Pierer Industrie AG | stellvertretender AR-Vorsitzender | Ja |
| | SHW AG | AR-Mitglied | Nein |
| | Schwäbische Hüttenwerke Automotive GmbH | AR-Mitglied | Nein |
| | swisspartners Group AG | Mitglied des Verwaltungsrates | Ja |
| Rajiv Bajaj | KTM AG | stellvertretender AR-Vorsitzender | Ja |
| | Pierer Bajaj AG | stellvertretender AR-Vorsitzender | Ja |
| | Bajaj Auto Ltd. | Geschäftsführer | Ja |
| DI Dr. Iris Filzwieser | Pierer Bajaj AG | AR-Mitglied | Ja |
| Mag. Michaela Friepeß | Leoni AG | AR-Mitglied | Ja |
| | Pierer Bajaj AG | AR-Mitglied | Ja |
| | Pierer Industrie AG | Vorstandsmitglied | Ja |
| | Schwäbische Hüttenwerke Automotive GmbH | AR-Mitglied | Ja |
| | SHW AG | AR-Mitglied | Ja |
| Srinivasan Ravikumar | KTM AG | AR-Mitglied | Ja |
| | Pierer Bajaj AG | AR-Mitglied | Ja |
| Mag. Friedrich Roithner | abatec Beteiligungsverwaltungs GmbH | AR-Vorsitzender | Nein |
| | PIERER E-Commerce GmbH (vormals HDC GmbH) | Geschäftsführer | Nein |
| | KTM AG | AR-Vorsitzender | Ja |
| | KTM Components GmbH | AR-Vorsitzender | Ja |
| | Pankl Racing Systems AG | AR-Mitglied | Ja |
| | Leoni AG | AR-Vorsitzender | Ja |
| | Pankl AG (vormals Pankl SHW Industries AG) | AR-Mitglied | Ja |
| | Pierer Bajaj AG | Vorstandsmitglied | Ja |
| | Pierer Beteiligungs GmbH | Geschäftsführer | Ja |
| | PIERER Mobility AG | Vorstandsmitglied, CFO | Nein |
| | PIERER IMMOREAL GmbH | Geschäftsführer | Ja |
| | Pierer Industrie AG | Vorstandsmitglied, CFO | Ja |
| | PIERER New Mobility GmbH (vormals PIERER E-Bikes GmbH) | AR-Vorsitzender | Nein |
| | SHW AG | AR-Mitglied | Ja |
| | Westpark Wels GmbH (vormals Westpark Wels AG) | Stellvertreter des AR-Vorsitzenden | Nein |

Darüber hinaus bestehen für die Mitglieder des Aufsichtsrates keine weiteren wesentlichen Tätigkeiten, Interessenbindungen und Kreuzverflechtungen.

3.5 INTERNE ORGANISATION

3.5.1 Aufgabenteilung im Aufsichtsrat

Es wird auf die Ausführungen des Corporate Governance Berichtes nach den Bestimmungen des ÖCGK verwiesen (Zusammensetzung des Aufsichtsrats, Seite 78).

3.5.2 Personelle Zusammensetzung sämtlicher Aufsichtsratsausschüsse, deren Aufgaben und Kompetenz und Abgrenzung

Der Aufsichtsrat hat aus seiner Mitte einen Prüfungsausschuss gebildet, der aus drei Mitgliedern besteht. Weiters wurde im Dezember 2021 ein Vergütungsausschuss eingerichtet, der aus zwei Mitgliedern besteht. Im Geschäftsjahr 2022 wurde zudem ein Ausschuss für Compliance, Investor Relations (IR) und Nachhaltigkeit (ESG) konstituiert, welchem zwei Mitglieder angehören.

Die Aufgaben eines Nominierungsausschusses werden aus Effizienzgründen vom gesamten Aufsichtsrat wahrgenommen, da der Aufsichtsrat der PIERER Mobility AG aus nicht mehr als sechs Mitgliedern besteht.

Es wird auf die Ausführungen des Corporate Governance Berichtes nach den Bestimmungen des ÖCGK verwiesen (Ausschüsse des Aufsichtsrats und deren Mitglieder, Seiten 78-79).

3.5.3 Arbeitsweise des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse

Es wird auf die Ausführungen des Corporate Governance Berichtes nach den Bestimmungen des ÖCGK verwiesen (Arbeitsweise des Aufsichtsrats, Seiten 76-77).

Im Geschäftsjahr 2023 hat sich der Aufsichtsrat mit der Effizienz seiner Tätigkeit, insbesondere mit seiner Organisation und Arbeitsweise, befasst und eine Selbstevaluierung vorgenommen.

3.6 KOMPETENZREGELUNG

Der Vorstand einer österreichischen Aktiengesellschaft leitet die Gesellschaft in eigener Verantwortung. Ein Weisungsrecht des Aufsichtsrates oder der Hauptversammlung besteht daher nicht. Allerdings hat der Vorstand nach dem österreichischen Aktiengesetz vor dem Abschluss bestimmter außergewöhnlicher Geschäfte die Zustimmung des Aufsichtsrates einzuholen. Der Vorstand stimmt die strategische Ausrichtung des Unternehmens mit dem Aufsichtsrat ab und erörtert mit ihm in regelmäßigen Abständen den Stand der Strategieumsetzung.

Dem Aufsichtsrat obliegen die Bestellung und die Abberufung des Vorstands sowie insbesondere die Überprüfung der laufenden Geschäftstätigkeit des Vorstandes. Zu diesem Zweck informiert der Vorstand den Aufsichtsrat regelmäßig über seine Tätigkeit.

Im Geschäftsjahr 2023 wurden insgesamt fünf Aufsichtsrats-sitzungen abgehalten. Die Sitzungen dauerten durchschnittlich rund drei bis dreieinhalb Stunden. Weiters fanden drei Sitzungen des Prüfungsausschusses statt; die Sitzungen dauerten durchschnittlich rund eine Stunde (siehe dazu auch Corporate Governance Bericht nach den Bestimmungen des ÖCGK, Arbeitsweise des Aufsichtsrats, Seiten 76-77).

3.7 INFORMATIONS- UND KONTROLLINSTRUMENTE GEGENÜBER DEM VORSTAND

Die PIERER Mobility AG verfügt über kein eigenes Risikomanagement-System. Im Hinblick auf die Unternehmensgröße wurde keine eigene Stabstelle „Interne Revision“ eingerichtet. Es ist jedoch eine interne Kontroll- und Reportingsystematik aufgesetzt, die den Vorstand in die Lage versetzt, Risiken zu erkennen und rasch darauf zu reagieren. Der Aufsichtsrat, insbesondere der Prüfungsausschuss, wird regelmäßig über die internen Kontrollmechanismen und das Risikomanagement im Konzern informiert.

Im Rahmen der internen Kontroll- und Reportingsystematik werden die erkennbaren Risiken in zahlreichen Bereichen des Unternehmens laufend erhoben und bewertet; die wesentlichen Ergebnisse werden vom Vorstand beurteilt und dem Aufsichtsrat zur Kenntnis gebracht. Weitere Informationen zum Risikomanagement finden sich im Anhang des Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2023.

Das Management-Informationen-System der Gesellschaft bündelt eine Vielzahl von leistungsmessenden Indikatoren aus verschiedenen Bereichen der PIERER Mobility-Gruppe sowie umfassende finanzielle Informationen und stellt diese dem Management der Gesellschaft zeitnah in aufbereiteter Weise elektronisch zur Verfügung. Der Aufsichtsrat erhält monatliche sowie quartalsweise Berichte auf Basis von Informationen im Management-Informationen-System.

4. VORSTAND

4.1 / 4.2 MITGLIEDER DES VORSTANDS, WEITERE TÄTIGKEITEN UND INTERESSENBINDUNGEN

Soweit nachfolgend nichts Gegenteiliges aufgeführt ist, existieren bezüglich der Mitglieder des Vorstands keine weiteren aufführungspflichtigen Tätigkeiten und Interessenbindungen.

Der Vorstand der PIERER Mobility AG setzte sich im Geschäftsjahr 2023 wie folgt zusammen:

| NAME GEBURTSJAHR | FUNKTION | ERSTBESTELLUNG | ENDE DER LAUFENDEN FUNKTIONSPERIODE | VERANTWORTUNGSBEREICH |
|---|--|-------------------|--|---|
| DI Stefan Pierer geb. 1956 | Vorstandsvorsitzender (CEO) | 2. Juni 2015* | 31. Dezember 2025 | strategische Gesamtleitung Forschung und Entwicklung Produktmanagement |
| Mag. Hubert Trunkenpolz geb. 1962 | Stellvertretender Vorstandsvorsitzender | 1. Jänner 2018 | 31. Dezember 2027 | Brand Management Motorsport, X-Bow Joint Ventures Investor Relations |
| Mag. Viktor Sigl, MBA geb. 1974 | Vorstandsmitglied (CFO) | 19. Dezember 2019 | 31. Dezember 2027 | Finanzen und Steuerangelegenheiten Rechtsangelegenheiten Personal IT Risikomanagement Immobilien |
| Mag. Florian Kecht geb. 1980 | Vorstandsmitglied | 6. Mai 2023 | 31. Dezember 2027 | Motorrad: Vertrieb Kundendienst Marketing PG&A |
| Mag. Alex Pierer geb. 1981 | Vorstandsmitglied | 6. Mai 2023 | 31. Dezember 2027 | Digital Transformation PIERER Innovation Avocado |
| Dipl.-Vw. Rudolf Wiesbeck geb. 1979 | Vorstandsmitglied | 6. Mai 2023 | 31. Dezember 2027 | Produktion Qualitätsmanagement Einkauf und Logistik Nachhaltigkeit Lieferketten-Management |
| Mag. Friedrich Roithner geb. 1963 | Vorstandsmitglied (CFO) | 2. Juni 2015** | 21. April 2023 | Finanzen (Konzern)Rechnungswesen Steuerangelegenheiten Rechtsangelegenheiten Risiko-Management |
| Florian Burguet, MBA geb. 1981 | Vorstandsmitglied | 6. Mai 2023 | 31. Dezember 2023 | New Mobility: Vertrieb Kundendienst Marketing PG&A |

* DI Stefan Pierer war seit dem 30. April 2005 in der Geschäftsführung der CROSS Industries AG (FN 261823 i). In den Hauptversammlungen der BF HOLDING AG (FN 78112 x) und der CROSS Industries AG vom 22. April 2015 wurde der Beschluss gefasst, die CROSS Industries AG als übertragende Gesellschaft auf die BF HOLDING AG als übernehmende Gesellschaft im Rahmen einer Gesamtrechtsnachfolge zu verschmelzen. Mit Wirkung zum 2. Juni 2015 wurde die CROSS Industries AG auf die BF HOLDING AG verschmolzen. Gleichzeitig wurde die Firma der übernehmenden Gesellschaft (FN 78112 x) auf CROSS Industries AG geändert. Seit dem 2. Juni 2015 ist DI Stefan Pierer somit Vorstand der CROSS Industries AG (nunmehr PIERER Mobility AG).

** Mag. Friedrich Roithner war seit dem 23. Juni 2010 Vorstand der CROSS Industries AG (FN 261823 i). In den Hauptversammlungen der BF HOLDING AG (FN 78112 x) und der CROSS Industries AG vom 22. April 2015 wurde der Beschluss gefasst, die CROSS Industries AG als übertragende Gesellschaft auf die BF HOLDING AG als übernehmende Gesellschaft im Rahmen einer Gesamtrechtsnachfolge zu verschmelzen. Mit Wirkung zum 2. Juni 2015 wurde die CROSS Industries AG auf die BF HOLDING AG verschmolzen. Gleichzeitig wurde die Firma der übernehmenden Gesellschaft (FN 78112 x) auf CROSS Industries AG geändert. Seit dem 2. Juni 2015 war Mag. Friedrich Roithner somit Vorstand der CROSS Industries AG (nunmehr PIERER Mobility AG). Mit Wirkung zum 21. April 2023 wechselte Mag. Friedrich Roithner vom Vorstand in den Aufsichtsrat der Gesellschaft; hinsichtlich der detaillierten Angaben zu seiner Person wird daher auf das Kapitel „Aufsichtsrat“ verwiesen.

DI STEFAN PIERER (geb. 1956), österreichischer Staatsbürger, begann seine Karriere 1982 bei der HOVAL GmbH, nach dem Abschluss seiner Ausbildung an der Montanuniversität Leoben (Betriebs- und Energiewirtschaft), in Marchtrenk. Dort war DI Stefan Pierer als Vertriebsassistent und später als Vertriebsleiter für Oberösterreich und als Prokurist tätig. 1987 gründete DI Stefan Pierer die nunmehrige PIERER Mobility-Gruppe. Die PIERER Mobility-Gruppe ist eine österreichische Industriebeteiligungsgruppe, die sich sowohl strategisch als auch operativ auf den Motorrad- und Fahrzeugindustriesektor konzentriert. DI Stefan Pierer ist Aktionär und Vorstandsvorsitzender der PIERER Mobility AG.

Weitere wesentliche Funktionen im PIERER Mobility-Konzern:

- Vorstandsvorsitzender der KTM AG

Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare Funktionen in in- und ausländischen, nicht in den Konzernabschluss einbezogenen Gesellschaften:

- Aufsichtsratsvorsitzender der Pankl AG
- Aufsichtsratsvorsitzender der Pankl Racing Systems AG
- Aufsichtsratsmitglied der Mercedes-Benz Group AG
- Aufsichtsratsmitglied der Mercedes-Benz AG
- Aufsichtsratsmitglied der Oberbank AG
- Aufsichtsratsmitglied der Schwäbische Hüttenwerke Automotive GmbH
- Aufsichtsratsmitglied der SHW AG
- Verwaltungsrat der Pierer Swiss AG

MAG. HUBERT TRUNKENPOLZ (geb. 1962), österreichischer Staatsbürger, begann im Anschluss an sein Studium an der Johannes Kepler Universität Linz (Betriebswirtschaftslehre) seine Karriere bei der ISA Audivisual Communication Corp. als Marketing Manager und später bei der TRUMAG als Sales Manager / Geschäftsführer. Seit 1992 ist er für die PIERER Mobility-Gruppe tätig und seit 2004 Vorstand in der KTM-Gruppe. Seit 2007 ist Hubert Trunkenpolz auch Mitglied des Vorstandes der KTM AG und seit 2018 ist er im Vorstand der PIERER Mobility AG, wo er seit 1. September 2023 als Stellvertretender Vorstandsvorsitzender fungiert.

Weitere wesentliche Funktionen im PIERER Mobility-Konzern:

- Aufsichtsratsmitglied der KTM (Shanghai) Moto Co., Ltd.
- Vorstandsmitglied der Zhejiang CFMOTO-KTMR2R Motorcycles Co., Ltd.

Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare Funktionen in in- und ausländischen, nicht in den Konzernabschluss einbezogenen Gesellschaften:

- Keine

MAG. VIKTOR SIGL, MBA (geb.1974), österreichischer Staatsbürger, beendete sein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Johannes Kepler Universität in Linz und begann seine berufliche Karriere bei der KPMG im Bereich der Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung. Nach Absolvierung der Steuerberatungsprüfung sowie eines MBA Programms an der University of Toronto, wechselte Viktor Sigl 2005 zur voestalpine AG, wo er den Bereich Corporate Tax & Finance Advisory leitete. Vor seinem Wechsel zur KTM-Gruppe war er kaufmännischer Geschäftsführer im Bereich der internationalen Industriemontage. Seit 19. Dezember 2019 ist Viktor Sigl Vorstand der PIERER Mobility AG, wo er seit 21. April 2023 die Funktion des CFO ausübt.

Weitere wesentliche Funktionen im PIERER Mobility-Konzern:

- Aufsichtsratsvorsitzender der KTM (Shanghai) Moto Co., Ltd.
- Aufsichtsratsvorsitzender der Zhejiang CFMOTO-KTMR2R Motorcycles Co., Ltd.
- Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der KTM Components GmbH
- Vorstandsmitglied der KTM AG (CFO)

Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare Funktionen in in- und ausländischen, nicht in den Konzernabschluss einbezogenen Gesellschaften:

- Keine

MAG. FLORIAN KECHT (geb. 1980), österreichischer Staatsbürger, startete nach Abschluss seines IBWL Studiums an der Wirtschaftsuniversität Wien seine Karriere im Vertrieb bei der KTM Sportmotorcycle AG. Nach mehrjähriger Erfahrung im internationalen Vertrieb übernahm er 2011 die Leitung des Kundendienstes und 2013 die Verantwortung für das Trade Marketing. Seit 2012 ist Florian Kecht Prokurist der KTM AG und seit 2014 Geschäftsführer der KTM Sportmotorcycle GmbH. In den Vorstand der Gesellschaft wurde er im Jahr 2023 bestellt.

Weitere wesentliche Funktionen im PIERER Mobility-Konzern:

- Vorstandsmitglied der KTM AG

Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare Funktionen in in- und ausländischen, nicht in den Konzernabschluss einbezogenen Gesellschaften:

- Keine

MAG. ALEX PIERER (geb. 1981), österreichischer Staatsbürger, begann nach dem Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Johannes Kepler Universität in Linz seine berufliche Karriere als Geschäftsführer der Pierer Konzerngesellschaft mbH in Wels. Seit 2018 ist er ebenfalls Geschäftsführer der PIERER Innovation GmbH. Bei der Kiska GmbH hat er die Funktion des Geschäftsführers seit Ende 2021 inne. In den Vorstand der Gesellschaft wurde Alex Pierer im Jahr 2023 bestellt.

Weitere wesentliche Funktionen im PIERER Mobility-Konzern:

- PIERER Innovation GmbH

Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare Funktionen in in- und ausländischen, nicht in den Konzernabschluss einbezogenen Gesellschaften:

- Aufsichtsratsmitglied der Pankl Racing Systems AG

DIPL.-VW. RUDOLF WIESBECK (geb. 1979), österreichischer Staatsbürger, begann nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität München seine berufliche Laufbahn als Trainee bei der Firma Dräxlmaier in Vilsbiburg. Weitere Stationen im In- und Ausland folgten, 2011 dann der Wechsel zur Polytec Group. Dort leitete Rudolf Wiesbeck einen Werksverbund und war als Bereichsleiter für Digitalization und IT verantwortlich. Der Einstieg bei der KTM AG erfolgte als Bereichsleiter für Qualitätsmanagement, wo er seit 2022 die Funktion des COO innehat. In den Vorstand der Gesellschaft wurde Rudolf Wiesbeck im Jahr 2023 bestellt.

Weitere wesentliche Funktionen im PIERER Mobility-Konzern:

- Aufsichtsratsmitglied der KTM Components GmbH
- Vorstandsmitglied der KTM AG

Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare Funktionen in in- und ausländischen, nicht in den Konzernabschluss einbezogenen Gesellschaften:

- Aufsichtsratsmitglied der Leoni AG
- Aufsichtsratsmitglied der Pankl Racing Systems AG

FLORIAN BURGUET, MBA (geb. 1981), amerikanischer Staatsbürger, trat nach seinem Abschluss an der ESC Business School in Montpellier 2003 dem KTM North America Team bei, wo er für das Marketing in Kanada verantwortlich war. Ab 2010 übernahm er die Position des Geschäftsführers der KTM Canada, Inc. und später im Jahr 2017 die Rolle des Geschäftsführers der KTM Sportmotorcycle GmbH und wechselte hierfür nach Österreich. Bis 2019 lag sein Fokus auf den internationalen Vertrieb, danach leitete er bis 2022 das globale Marketingteam. Seit dem 22. Juni 2022 ist Florian Burguet als CSO New Mobility in der KTM AG tätig. In den Vorstand der Gesellschaft wurde er im Jahr 2023 bestellt.

Weitere wesentliche Funktionen im PIERER Mobility-Konzern:

- Keine

Aufsichtsratsmandate oder vergleichbare Funktionen in in- und ausländischen, nicht in den Konzernabschluss einbezogenen Gesellschaften:

- Keine

Wesentliche weitere Funktionen der Mitglieder des Vorstands

Die nachfolgende Tabelle enthält die Namen der Unternehmen und Gesellschaften, bei denen die aktuellen Mitglieder des Vorstands – nach Kenntnis der Gesellschaft – während der letzten fünf Jahre Mitglied eines Verwaltungs-, Geschäftsführungs- oder Aufsichtsorgans der PIERER Mobility AG oder einer Konzerngesellschaft der PIERER Mobility AG angehörten. Ferner werden aufrechte Tätigkeiten in Führungs- und Aufsichtsgremien bedeutender schweizerischer und ausländischer Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des privaten und des öffentlichen Rechts angeführt.

| VORSTAND | GESELLSCHAFT / ORGANISATION | POSITION | NOCH AUFRECHT |
|-------------------------|--|---|---------------|
| DI Stefan Pierer | Industriellenvereinigung Oberösterreich | Präsident | Ja |
| | K KraftFahrZeug Holding GmbH (Gesellschaft gelöscht) | Geschäftsführer | Nein |
| | Kiska GmbH | Geschäftsführer | Nein |
| | KTM AG | Vorstandsvorsitzender | Ja |
| | KTM Components GmbH | AR-Mitglied / stellvertretender AR-Vorsitzender | Nein |
| | KTM Motorsports Inc. | Vorstandsmitglied | Ja |
| | KTM North America Inc. | Vorstandsmitglied | Ja |
| | Mercedes-Benz AG | AR-Mitglied | Ja |
| | Mercedes-Benz Group AG | AR-Mitglied | Ja |
| | Oberbank AG | AR-Mitglied | Ja |
| | P Immobilienverwaltung GmbH | Geschäftsführer | Ja |
| | Pankl AG (vormals Pankl SHW Industries AG) | AR-Vorsitzender | Ja |
| | Pankl Racing Systems AG | AR-Vorsitzender | Ja |

| VORSTAND | GESELLSCHAFT / ORGANISATION | POSITION | NOCH AUFRECHT |
|--------------------------------|---|-------------------------------|---------------|
| | PB Gastro GmbH | Geschäftsführer | Nein |
| | Pierer Bajaj AG | Vorstandsmitglied | Ja |
| | Pierer Beteiligungs GmbH | Geschäftsführer | Ja |
| | PIERER E-Commerce GmbH (vormals HDC GmbH) | Geschäftsführer | Nein |
| | PIERER Immobilien GmbH | Geschäftsführer | Nein |
| | PIERER Immobilien GmbH & Co KG | Geschäftsführer | Nein |
| | PIERER IMMOREAL GmbH | Geschäftsführer | Ja |
| | Pierer Industrie AG | Vorstandsvorsitzender, CEO | Ja |
| | Pierer Konzerngesellschaft mbH | Geschäftsführer | Ja |
| | Pierer Liegenschaft GmbH | Geschäftsführer | Nein |
| | PIERER New Mobility GmbH (vormals PIERER E-Bikes GmbH) | AR-Mitglied | Nein |
| | Pierer Swiss AG | Verwaltungsrat | Ja |
| | Schwäbische Hüttenwerke Automotive GmbH | AR-Mitglied | Ja |
| | SHW AG | AR-Mitglied | Ja |
| | swisspartners Group AG | Mitglied des Verwaltungsrates | Nein |
| | W Verwaltungs AG (Gesellschaft gelöscht) | AR-Mitglied | Nein |
| | Westpark Wels GmbH (vormals: Westpark Wels AG) | AR-Vorsitzender | Nein |
| | Wohnbau-west Bauträger Gesellschaft m.b.H. | Geschäftsführer | Nein |
| Mag. Hubert Trunkenpolz | GASGAS Motorcycles GmbH | Geschäftsführer | Nein |
| | Husqvarna Motorcycles GmbH | Geschäftsführer | Nein |
| | Husqvarna Motorcycles North America, Inc. | Geschäftsführer | Nein |
| | KTM (Shanghai) Moto Co., Ltd. | AR-Mitglied | Ja |
| | KTM AG | Vorstandsmitglied | Nein |
| | KTM Canada, Inc. | Geschäftsführer | Nein |
| | KTM Japan K.K. | Geschäftsführer | Nein |
| | KTM MOTOHALL GmbH | Geschäftsführer | Ja |
| | KTM North America, Inc. | Geschäftsführer | Nein |
| | KTM Österreich GmbH | Geschäftsführer | Nein |
| | KTM Racing GmbH | Geschäftsführer | Ja |
| | KTM Racing North America Inc. | Geschäftsführer | Ja |
| | KTM Sportcar GmbH | Geschäftsführer | Ja |
| | KTM Sportmotorcycle Deutschland GmbH | Geschäftsführer | Nein |
| | KTM Sportmotorcycle GmbH | Geschäftsführer | Nein |
| | MV Agusta Motorcycles GmbH | Geschäftsführer | Nein |
| | PIERER E-Commerce GmbH (vormals HDC GmbH) | Geschäftsführer | Ja |
| | PIERER New Mobility GmbH (vormals PIERER E-Bikes GmbH) | Geschäftsführer | Nein |
| | PIERER New Mobility North America, Inc. | Geschäftsführer | Nein |

| VORSTAND | GESELLSCHAFT / ORGANISATION | POSITION | NOCH AUFRECHT |
|------------------------------|---|------------------------------------|---------------|
| | W Verwaltungs AG (Gesellschaft gelöscht) | stellvertretender AR -Vorsitzender | Nein |
| | Zhejiang CFMOTO-KTMR2R Motorcycles Co., Ltd. | Vorstandsmitglied | Ja |
| Mag. Viktor Sigl, MBA | GASGAS Motorcycles GmbH | Geschäftsführer | Ja |
| | Husqvarna Motorcycles GmbH | Geschäftsführer | Ja |
| | KTM (Shanghai) Moto Co., Ltd. | AR-Vorsitzender | Ja |
| | KTM AG | Vorstandsmitglied, CFO | Ja |
| | KTM Beteiligungs GmbH | Geschäftsführer | Ja |
| | KTM Components GmbH | stellvertretender AR-Vorsitzender | Ja |
| | KTM Forschungs & Entwicklungs GmbH | Geschäftsführer | Nein |
| | KTM Immobilien GmbH (vormals KTM Motorrad AG, vormals KTM-Sportmotorcycle AG) | Geschäftsführer | Nein |
| | KTM Informatics GmbH | Geschäftsführer | Ja |
| | KTM Logistikzentrum GmbH | Geschäftsführer | Ja |
| | KTM North America Inc. | Geschäftsführer | Ja |
| | KTM Österreich GmbH | Geschäftsführer | Ja |
| | KTM Sportmotorcycle GmbH | Geschäftsführer | Ja |
| | MV AGUSTA MOTOR S.P.A. | Geschäftsführer | Ja |
| | MV Agusta Motorcycles GmbH | Geschäftsführer | Nein |
| | MV Agusta Services S.R.L. | Geschäftsführer | Ja |
| | PIERER E-Commerce GmbH (vormals HDC GmbH) | Geschäftsführer | Ja |
| | PIERER Innovation GmbH | Geschäftsführer | Ja |
| | PIERER New Mobility GmbH (vormals PIERER E-Bikes GmbH) | Geschäftsführer AR-Mitglied | Nein Nein |
| | R Raymon Bicycles GmbH | Geschäftsführer | Ja |
| | W Verwaltungs AG (Gesellschaft gelöscht) | Vorstandsmitglied | Nein |
| | Zhejiang CFMOTO-KTMR2R Motorcycles Co., Ltd | AR-Vorsitzender | Ja |
| | CFMOTO Motorcycles Distribution GmbH | Geschäftsführer | Ja |
| | GASGAS Motorcycles GmbH | Geschäftsführer | Ja |
| | Husqvarna Motorcycles GmbH | Geschäftsführer | Ja |
| | KTM (Shanghai) Moto Co., Ltd. | Geschäftsführer | Ja |
| Mag. Florian Kecht | KTM AG | Vorstandsmitglied | Ja |
| | KTM Australia Holding PTY Ltd. | Geschäftsführer | Ja |
| | KTM Canada Inc. | Geschäftsführer | Ja |
| | KTM Nordic oy. | Geschäftsführer | Ja |
| | KTM North America Inc. | Geschäftsführer | Ja |
| | KTM Österreich GmbH | Geschäftsführer | Ja |
| | KTM Sportmotorcycle Deutschland GmbH | Geschäftsführer | Ja |
| | KTM Sportmotorcycle GmbH | Geschäftsführer | Ja |
| | KTM Sportmotorcycle Sucursal Colombia | Geschäftsführer | Ja |
| | MV Agusta Motorcycles GmbH | Geschäftsführer | Ja |

| VORSTAND | GESELLSCHAFT / ORGANISATION | POSITION | NOCH AUFRECHT |
|----------------------------------|---|-----------------------|---------------|
| | MV Agusta Motorcycles North America, Inc. | Geschäftsführer | Ja |
| | PIERER E-Commerce GmbH (vormals HDC GmbH) | Geschäftsführer | Ja |
| | PIERER E-Commerce North America, Inc. | Geschäftsführer | Ja |
| | PIERER New Mobility North America, Inc. | Geschäftsführer | Nein |
| Mag. Alex Pierer | Foresight GmbH | Geschäftsführer | Ja |
| | Kiska GmbH | Geschäftsführer | Ja |
| | LX media GmbH | Geschäftsführer | Ja |
| | P Immobilienverwaltung GmbH | Geschäftsführer | Ja |
| | Pankl Racing Systems AG | Aufsichtsratsmitglied | Ja |
| | Pierer Bajaj AG | Vorstandsmitglied | Ja |
| | PIERER E-Commerce GmbH (vormals HDC GmbH) | Geschäftsführer | Ja |
| | PIERER E-Commerce North America, Inc. | Geschäftsführer | Ja |
| | PIERER Immobilien GmbH | Geschäftsführer | Ja |
| | PIERER Immobilien GmbH & Co KG | Geschäftsführer | Ja |
| | Pierer Industrie AG | Vorstandsmitglied | Ja |
| | PIERER Innovation GmbH | Geschäftsführer | Ja |
| | Pierer Konzerngesellschaft mbH | Geschäftsführer | Ja |
| | Pierer Liegenschaft GmbH | Geschäftsführer | Ja |
| Dipl.-Vw. Rudolf Wiesbeck | KTM AG | Vorstandsmitglied | Ja |
| | KTM Components GmbH | AR-Mitglied | Ja |
| | KTM Sportmotorcycle India Private Limited | Geschäftsführer | Ja |
| | Leoni AG | AR-Mitglied | Ja |
| | Pankl Racing Systems AG | AR-Mitglied | Ja |
| | PIERER Produktion GmbH | Vorstandsmitglied | Ja |
| Florian Burguet, MBA | Husqvarna Motorcycles GmbH | Geschäftsführer | Nein |
| | KTM AG | Vorstandsmitglied | Nein |
| | KTM Sportmotorcycle France S.A.S | Geschäftsführer | Nein |
| | KTM Sportmotorcycle GmbH | Geschäftsführer | Nein |
| | PIERER New Mobility Australia Ltd | Geschäftsführer | Ja |
| | PIERER New Mobility Bulgaria OOD | Geschäftsführer | Ja |
| | PIERER New Mobility France SAS | Geschäftsführer | Ja |
| | PIERER New Mobility GmbH (vormals PIERER E-Bikes GmbH) | Geschäftsführer | Ja |
| | PIERER New Mobility North America, Inc. | Geschäftsführer | Ja |
| | PIERER New Mobility NZ | Geschäftsführer | Ja |
| | PIERER New Mobility SA (PTY) LTD | Geschäftsführer | Ja |

4.3 ANZAHL DER ZULÄSSIGEN TÄTIGKEITEN

Die Regeln der Vergütungsverordnung sind auf die Satzung der PIERER Mobility AG als Gesellschaft mit Sitz in Österreich nicht anwendbar, weshalb die Satzung der Gesellschaft keine Beschränkung der zulässigen Tätigkeiten vorgibt. Eine Beschränkung ergibt sich jedoch aus C-Regel 26 des Österreichischen Corporate Governance Kodex, demnach Vorstandsmitglieder insgesamt nicht mehr als vier Aufsichtsratsmandate (Vorsitz zählt doppelt) in konzernexternen Aktiengesellschaften ausüben dürfen. Es wird auf die Erläuterungen zu dieser C-Regel 26 im Corporate Governance Bericht nach den Bestimmungen des ÖCGK verwiesen (Seite 72).

4.4 MANAGEMENTVERTRÄGE

Es existieren keine Managementverträge.

5. ENTSCHÄDIGUNGEN, BETEILIGUNGEN UND DARLEHEN

5.1 INHALT UND FESTSETZUNGSVERFAHREN DER ENTSCHÄDIGUNGEN UND DER BETEILIGUNGSPROGRAMME

Es wird auf die Ausführungen des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023 verwiesen (Seiten 10 - 12).

Es besteht kein Programm, das es Mitarbeitern aller Stufen oder Organen der Gesellschaft ermöglicht, Beteiligungen an der Gesellschaft zu erwerben.

5.2 VERGÜTUNGSBERICHT ANALOG ZU ART. 14 BIS 16 VERORDNUNG GEGEN ÜBERMÄSSIGE VERGÜTUNGEN BEI BÖRSENOTIERTEN AKTIENGESELLSCHAFTEN (VEGÜV)

Es wird auf die Ausführungen des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023 verwiesen (Seiten 13 - 26). An ehemalige Mitglieder des Aufsichtsrates oder des Vorstandes wurden im Berichtsjahr 2023 keinerlei Vergütungen geleistet oder sonstigen geldwerten Vorteil gewährt.

Die Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrats der PIERER Mobility AG hielten zum Stichtag Aktien der Gesellschaft gemäß nachstehender Aufstellung:

| PERSON | UNMITTELBARER AKTIENBESITZ | MITTELBARER AKTIENBESITZ | ANZAHL AKTIEN | STIMMRECHTE IN %* |
|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------|
| DI Stefan Pierer | Nein | Ja** | 25.092.154 | 74,24 % |
| Mag. Viktor Sigl, MBA | Ja | Nein | 15.000 | 0,04 % |
| Florian Burguet, MBA | Nein | Nein | - | - |
| Mag. Florian Kecht | Nein | Nein | - | - |
| Mag. Alex Pierer | Ja | Nein | 117.290 | 0,35 % |
| Mag. Hubert Trunkenpolz | Ja | Ja | 31.800 | 0,09 % |
| Dipl.-Vw. Rudolf Wiesbeck | Nein | Nein | - | - |
| Josef Blazicek | Nein | Ja | 80.000 | 0,24 % |
| Rajiv Bajaj | Nein | Nein | - | - |
| DI Dr. Iris Filzwieser | Nein | Nein | - | - |
| Mag. Michaela Friepeß | Ja | Nein | 58.693 | 0,17 % |
| Srinivasan Ravikumar | Nein | Nein | - | - |
| Mag. Friedrich Roithner | Ja | Nein | 83.700 | 0,25 % |

* gerundet

** über die Pierer Konzerngesellschaft mbH und die Pierer Bajaj AG

6. MITWIRKUNGSRECHTE DER AKTIONÄRE

6.1 STIMMRECHTSBESCHRÄNKUNG UND -VERTRETUNG

Die PIERER Mobility AG hat 33'796'535 Stückaktien ausgegeben. Jede Stückaktie gewährt ein Stimmrecht. Es existieren keine Vorzugsaktien oder Einschränkungen für die ausgegebenen Stückaktien. Das Prinzip „one share – one vote“ kommt somit zum Tragen. Das Stimmrecht kann auch durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Die Vollmacht muss einer bestimmten Person in Textform erteilt werden, sowie der PIERER Mobility AG übermittelt werden und von dieser aufbewahrt oder nachprüfbar festgehalten werden.

Es bestehen sohin weder statutarische Stimmrechtsbeschränkungen noch Gruppenklauseln noch Regeln zur Gewährung von Ausnahmen.

6.2 STATUTARISCHE QUOREN

Sofern das Gesetz nicht zwingend eine andere Mehrheit vorschreibt, beschließt die Hauptversammlung mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen, und in jenen Fällen, in denen eine Kapitalmehrheit erforderlich ist, mit einfacher Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals.

Die Satzung⁷ der PIERER Mobility AG sieht keine gegenüber dem österreichischen Aktiengesetz höheren Stimmerfordernisse vor.

6.3 / 6.4 EINBERUFUNG DER HAUPTVERSAMMLUNG, TRAKTANDIERUNG

Die Bestimmungen über die Einberufung der Hauptversammlung weichen nicht von den Bestimmungen des österreichischen Aktiengesetzes ab⁸.

Die Einberufung ist spätestens am 28. Tag vor einer ordentlichen Hauptversammlung, ansonsten spätestens am 21. Tag vor der Hauptversammlung bekannt zu machen. Die Einberufung wird über die Elektronische Verlautbarungs- und Informationsplattform des Bundes⁹, über ein europäisches Verbreitungssystem bekannt gemacht und auf der Webseite der PIERER Mobility AG zur Verfügung gestellt.

Die Hauptversammlung wird in der Regel durch den Vorstand der Aktiengesellschaft einberufen.

Daneben hat der Vorstand die Hauptversammlung einzuberufen, wenn Aktionäre, deren Anteile zusammen 5 Prozent des Grundkapitals erreichen, die Einberufung schriftlich unter Vorlage der Tagesordnung und eines Beschlussvorschlags zu jedem Tagesordnungspunkt verlangen und ihr Verlangen begründen.

Abweichend von dieser gesetzlichen Bestimmung, kann die Satzung das Recht, die Einberufung der Hauptversammlung zu verlangen, an eine weniger strenge Form oder an den Besitz eines geringeren Anteils am Grundkapital knüpfen. Die Satzung der PIERER Mobility AG sieht derzeit keine von den gesetzlichen Anforderungen abweichenden Bestimmungen vor¹⁰. Die antragstellenden Aktionäre müssen seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber der Aktien sein und die Aktien bis zur Entscheidung über den Antrag halten. Wenn die Einberufung nicht vom Vorstand ausgeht, ist dieser zur notwendigen Mitwirkung an der ordnungsgemäßen Einberufung und Vorbereitung der Hauptversammlung verpflichtet.

6.5 AKTIENBUCH

Die PIERER Mobility AG hat lediglich Inhaberaktien ausstehend und führt demzufolge kein Aktienbuch.

7 Die Satzung ist auf der Webseite der PIERER Mobility AG abrufbar: <https://www.pierermobility.com/api/assets/10233078>

8 Siehe dazu die Satzung auf der Webseite der PIERER Mobility AG: <https://www.pierermobility.com/api/assets/10233078>

9 Abrufbar unter <https://www.evi.gv.at/>.

10 Die Satzung ist auf der Webseite der PIERER Mobility AG abrufbar: <https://www.pierermobility.com/api/assets/10233078>

7. KONTROLLWECHSEL UND ABWEHRMASSNAHMEN

7.1 ANGEBOTSPFLICHT

Auf die PIERER Mobility AG sind aufgrund der Zulassung der Aktien zum Amtlichen Handel der Wiener Börse die Bestimmungen des österreichischen Übernahmegesetzes anwendbar. Das österreichische Übernahmegesetz kennt sowohl verpflichtende als auch freiwillige Übernahmeangebote. Die Satzung der PIERER Mobility AG enthält in der zum 31. Dezember 2023 gültigen Fassung eine Opting-out Klausel im Sinne des schweizerischen Finanzmarktinfrastrukturgesetz (FinFraG).

Als Gesellschaft mit Sitz in Österreich, deren Beteiligungspapiere in der Schweiz hauptnotiert sind, untersteht die PIERER Mobility AG am Bilanzstichtag den im FinFraG enthaltenen Bestimmungen über öffentliche Kaufangebote. Gemäß Artikel 135 Abs 1 FinfraG muss grundsätzlich jeder, der Beteiligungsrechte erwirbt und damit den Grenzwert von 33 1/3 % der Stimmrechte überschreitet, zwingend ein öffentliches Kaufangebot unterbreiten.

Die außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft beschloss am 26. Februar 2021 eine Opting Out-Klausel gemäß dem schweizerischen Übernahmerecht in die Satzung der Gesellschaft aufzunehmen. Hintergrund der Aufnahme der Opting Out-Klausel ist der Umstand, dass auf die Gesellschaft wegen der parallelen Kotierung an der SIX Swiss Exchange, sowie der Wiener Börse das schweizerische und das österreichische Übernahmerecht parallel anzuwenden wären. Um einen daraus allenfalls resultierenden Normenkonflikt zu vermeiden hat die Gesellschaft in die Satzung eine Opting Out-Klausel nach schweizerischem Übernahmerecht aufgenommen. Demnach besteht nach dem schweizerischen Übernahmerecht keine Angebotspflicht, solange nach den Bestimmungen des österreichischen Übernahmerechts keine Angebotspflicht besteht. Kommt es hingegen zu einem freiwilligen Angebot oder einem Pflichtangebot nach österreichischem Recht, so sind die Bestimmungen des schweizerischen Übernahmerechts weiterhin zu beachten.

Pflichtangebote

Erlangt ein Bieter (allein oder mit gemeinsam vorgehenden Rechtsträgern) eine kontrollierende Beteiligung an einer börsennotierten österreichischen Gesellschaft, muss er den übrigen Aktionären ein Pflichtangebot nach dem Übernahmegesetz stellen. Eine kontrollierende Beteiligung hält, wer 30 % oder mehr der ständig stimmberechtigten Aktien des börsennotierten Unternehmens direkt oder indirekt kontrolliert.

Erwirbt ein Aktionär, der zwar über eine kontrollierende Beteiligung verfügt, jedoch nicht mehr als 50 % der stimmberechtigten Aktien auf

sich vereint, innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten zusätzlich mindestens 2 % der Stimmrechte der Gesellschaft, löst dies ebenfalls eine Angebotspflicht für alle Beteiligungspapiere der Zielgesellschaft aus (creeping-in).

Wird ein kontrollrelevanter Schwellenwert erreicht, ist dies unverzüglich der Übernahmekommission mitzuteilen; die Angebotsunterlage ist der Übernahmekommission binnen 20 Börsetagen ab Kontrollerlangung anzuzeigen.

Die kontrollrelevanten Schwellenwerte können nicht nur durch einzelne Aktionäre, sondern auch durch gemeinsam vorgehende Rechtsträger erreicht werden. Die Melde- und Angebotspflicht kann daher etwa auch durch den Abschluss von Syndikatsverträgen oder sonstige Absprachen ausgelöst werden. Eine gesellschaftsrechtliche Verbindung der gemeinsam vorgehenden Gesellschafter ist dafür nicht erforderlich.

Bei der Berechnung der kontrollrelevanten Schwellenwerte unbeachtet bleiben eigene Aktien, bei denen die Stimmrechte ruhen.

Das Übernahmegesetz kennt auch verschiedene Ausnahmen von der Verpflichtung, ein Pflichtangebot zu stellen. In diesen Fällen ist der Sachverhalt der Übernahmekommission nur anzuzeigen.

Um die Interessen der Aktionäre zu schützen, sieht das Übernahmegesetz vor, dass bei einem Pflichtangebot eine doppelte Untergrenze für den Angebotspreis eingehalten werden muss:

Der Angebotspreis darf einerseits nicht unter der höchsten Gegenleistung liegen, die der Bieter (oder ein mit ihm gemeinsam vorgehender Rechtsträger) in den letzten zwölf Monaten vor dem Übernahmeangebot für Aktien der Zielgesellschaft leistete.

Andererseits darf der Angebotspreis auch nicht unter dem durchschnittlichen nach den jeweiligen Handelsvolumina gewichteten Börsenkurs der Aktien der Zielgesellschaft in den letzten sechs Monaten liegen.

Freiwilliges Angebot zur Kontrollerlangung

Ein solches Angebot kann von einem Bieter veröffentlicht werden, der zwar keine kontrollierende Beteiligung an der Zielgesellschaft hält, eine solche Beteiligung aber anstrebt. Die Bestimmungen über die Pflichtangebote, auch hinsichtlich des Mindestpreises, sind sinngemäß anzuwenden.

Angebote, durch die der Bieter eine kontrollierende Beteiligung erlangen könnte, sind kraft Gesetzes dadurch bedingt, dass dem Bieter im Rahmen des Angebots Annahmeerklärungen zugehen, die mehr als 50 % der ständig stimmberechtigten Aktien umfassen, die Gegenstand des Angebots sind.

Freiwilliges Angebot

Ein freiwilliges Angebot liegt vor, wenn das Angebot weder Rechtsfolge noch Mittel zur Herbeiführung eines Kontrollwechsels ist. Das freiwillige Angebot wird in der Praxis häufig von bestehenden Kontrollaktionären eingesetzt, um den Streubesitz zu verringern.

Beim freiwilligen Angebot ist der Bieter bei der Festsetzung des Angebotspreises keiner gesetzlichen Preisregelung unterworfen und kann daher den Angebotspreis frei bestimmen.

7.2 KONTROLLWECHSELKLAUSELN

Zum Stichtag hat sich die Unternehmensleitung (Vorstand und Aufsichtsrat) nicht durch mit besonderen vertraglichen Vereinbarungen gegen eine unerwünschte Übernahme geschützt.

7A TRANSPARENZ ÜBER NICHTFINANZIELLE BELANGE

Die PIERER Mobility AG veröffentlicht auf ihrer Webseite im Bereich Nachhaltigkeit¹¹ zeitgleich mit dem Jahresfinanzbericht einen Nachhaltigkeitsbericht, der als konsolidierter nichtfinanzieller Bericht gemäß § 267a UGB in Übereinstimmung mit den Anforderungen der GRI-Standards 2021 erstellt wurde. Der Nachhaltigkeitsbericht wurde einer freiwilligen unabhängigen Prüfung unterzogen. Zudem wurde für das Geschäftsjahr 2023 ein Bericht nach den Empfehlungen der „Task Force on Climate-related Financial Disclosures“ (TCFD) auf der Webseite¹² der Gesellschaft veröffentlicht. Ab dem Berichtsjahr 2024 wird der Nachhaltigkeitsbericht als nichtfinanzieller Bericht Teil des Jahresfinanzberichts sein.

8. REVISIONSSTELLE

8.1 DAUER DES MANDATS UND AMTSDAUER DES VERANTWORTLICHEN PRÜFUNGSPARTNERS

Die KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Linz, wurde von der 26. ordentlichen Hauptversammlung zum Konzern- und Einzelabschlussprüfer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2023 bestellt. Erstmals zum Konzern- und Einzelabschlussprüfer der Gesellschaft wurde die KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft für das Rumpfgeschäftsjahr 1.10.2014 - 31.12.2014 bestellt.

Der verantwortliche Prüfungspartner ist Mag. Alexander Gall, er trat sein Amt erstmals für das Geschäftsjahr 1.1.2023 – 31.12.2023 an.

8.2 REVISIONSHONORAR

Es wird auf die Ausführungen des Corporate Governance Berichtes nach den Bestimmungen des ÖCGK verwiesen (Prüfungen und Externe Evaluierung, Seite 82).

8.3 ZUSÄTZLICHE HONORARE

Es wird auf die Ausführungen des Corporate Governance Berichtes nach den Bestimmungen des ÖCGK verwiesen (Prüfungen und Externe Evaluierung, Seite 82).

8.4 AUFSICHTS- UND KONTROLLINSTRUMENTE GEGENÜBER DEM ABSCHLUSSPRÜFER

Der Wirtschaftsprüfer hat im Berichtsjahr an zwei Sitzungen des Aufsichtsrats und drei Sitzungen des Prüfungsausschusses teilgenommen. Der Wirtschaftsprüfer wird durch den Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats überwacht und in regelmäßigen Abständen beurteilt.

Der Prüfungsausschuss hat einen Vorschlag für die Auswahl des Abschlussprüfers zu erarbeiten und bereitet den Vorschlag des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung für dessen Wahl vor.

Darüber hinaus hat der Prüfungsausschuss mit dem Abschlussprüfer in einer Besprechung die Abwicklung der wechselseitigen Kommunikation festzulegen. Der Prüfungsausschuss hat weiters Nicht-Prüfungsleistungen des Abschlussprüfers (Konzernabschlussprüfers) zu genehmigen. Schließlich werden auch die Unabhängigkeit und die Tätigkeiten des Abschlussprüfers insbesondere im

11 <https://www.pierermobility.com/nachhaltigkeit/publikationen>

12 <https://www.pierermobility.com/api/assets/13162902>

Hinblick auf die für die geprüfte Gesellschaft erbrachten zusätzlichen Leistungen geprüft und überwacht.

Die Vergütung des Wirtschaftsprüfers wird regelmäßig auf Marktüblichkeit überprüft. Entsprechend der österreichischen und europäischen Gesetzgebung darf der auftragsverantwortliche Wirtschaftsprüfer längstens für einen ununterbrochenen Zeitraum von sieben Jahren an der Prüfung mitwirken. Danach hat ein Wechsel des auftragsverantwortlichen Wirtschaftsprüfers zu erfolgen (personenbezogene, interne Rotation). Infolge der Umsetzung der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 vom 16. April 2014 über die spezifischen Anforderungen an die Abschlussprüfung bei Unternehmen von öffentlichem Interesse dürfen Abschlussprüfer längstens für einen ununterbrochenen Zeitraum von 10 Jahren Abschlussprüfer eines Unternehmens von öffentlichem Interesse sein. Danach hat ein Wechsel des Abschlussprüfers stattzufinden (externe Rotation). Die PIERER Mobility AG wird für das Geschäftsjahr 2024 den Abschlussprüfer wechseln und hat bereits die gesetzlich vorgesehenen Prozesse zur Auswahl des Abschlussprüfers initiiert.

9. INFORMATIONSPOLITIK

Die Gesellschaft unterhält im Sinne einer dauernden Informationsquelle auf der Internetseite "<https://www.pierermobility.com/investor-relations>" einen Investor Relations Bereich, der jedermann zugänglich ist. Dort sind alle wichtigen Informationen sowie Dokumente über den Geschäftsverlauf und den Aktienkurs (Kursdaten, Aktionärsstruktur, Berichte, Finanzkalender, Dokumente für die Hauptversammlungen) abrufbar.

Mit Wirkung vom 2. Mai 2017 wechselten die Aktien der Gesellschaft im Amtlichen Handel der Wiener Börse AG in das Marktsegment standard market auction. Dies führte dazu, dass nur mehr die Jahresfinanzberichte sowie Halbjahresfinanzberichte erstellt und veröffentlicht werden mussten. Im Geschäftsjahr 2020 erfolgte die Zulassung der Aktien der PIERER Mobility AG zum regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse. Die Aktien der Gesellschaft notierten bis zum 18. Oktober 2022 (letzter Handelstag) im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. Seit dem 1. März 2022 notieren die Aktien der PIERER Mobility AG wieder im Amtlichen Handel (Segment: prime market) der Wiener Börse AG.

Aufgrund der Notierung der Aktien der Gesellschaft in einem regulierten / geregelten Markt im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 21 der Richtlinie 2014/65/EU wurden im Geschäftsjahr 2023 Jahresfinanzberichte sowie Halbjahresfinanzberichte der PIERER Mobility AG erstellt und in deutscher und englischer Sprache veröffentlicht.

Insgesamt hatte die PIERER Mobility AG im Geschäftsjahr 2022 aufgrund der Primärkotierung ihrer Aktien in der Schweiz sowie den zusätzlichen Listings an der Frankfurter Wertpapierbörse (bis 18. Oktober 2022) und der Wiener Börse (seit 1. März 2022) sowohl österreichische, als auch deutsche und schweizerische Vorschriften und Informationspflichten zu beachten hat. Mit Ablauf des 18. Oktobers 2022 endete die Zulassung der Aktien zum Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse, sodass seit diesem Zeitpunkt die deutschen kapitalmarktrechtlichen Vorgaben keine Anwendung mehr auf die Gesellschaft finden.

Der Jahresfinanzbericht ist spätestens innerhalb von vier Monaten nach Ende des Berichtszeitraums zu veröffentlichen und auf der Internetseite zur Verfügung zu stellen (<https://www.pierermobility.com/investor-relations/publikationen>). Die Halbjahresberichte haben die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres zu umfassen und sind spätestens innerhalb von zwei Monaten nach Ende des Berichtszeitraums zu veröffentlichen und auf der Internetseite zur Verfügung zu stellen (<https://www.pierermobility.com/investor-relations/publikationen>). Die Geschäftsberichte können auch in gedruckter Version verfügbar gemacht werden oder über die Homepage der Oesterreichischen Kontrollbank <http://issuerinfo.oekb.at/startpage.html> abgerufen werden.

Die Gesellschaft ist verpflichtet, einen Anschluss an ein geeignetes elektronisch betriebenes europaweites Informationsverbreitungssystem zu unterhalten und die gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 zu veröffentlichenden Insider-Informationen und Director's Dealings-Meldungen über dieses System in deutscher und englischer Sprache zu verbreiten. Kursrelevante Ereignisse werden zeitgerecht über die Medien und auf der Website publiziert. Die Insider-Informationen der PIERER Mobility AG sind auf den Webseiten <https://www.pierermobility.com/newsroom/ad-hoc-news> sowie unter <https://issuerinfo.oekb.at/startpage.html> verfügbar und können weiters nach Anmeldung unter <https://www.pierermobility.com/kontakt> (Investor Relations Push Verteiler: Anmeldung für IR-Newsletter) bezogen werden.

Der Finanzkalender der PIERER Mobility AG, der die wesentlichen zeitlichen Eckdaten des laufenden Geschäftsjahres ausweist, ist unter dem Link <https://www.pierermobility.com/investor-relations/finanzkalender/> abrufbar.

Informationen über die Corporate Governance der PIERER Mobility AG (Unabhängigkeitskriterien der Aufsichtsratsmitglieder, Compliance-Richtlinie, Corporate Governance Berichte, Director's Dealing Meldungen und Stimmrechtsmitteilungen) sind auf der Webseite unter <https://www.pierermobility.com/investor-relations/corporate-governance/> abrufbar.

Die Kontaktinformationen der Gesellschaft finden sich auf der Webseite der Gesellschaft unter dem Link <https://www.pierermobility.com/kontakt>.

10. HANDELSSPERRZEITEN

Die PIERER Mobility AG unterlag im Geschäftsjahr 2023 aufgrund der Zulassung der Aktien zum Amtlichen Handel (Segment prime market) der Wiener Börse den Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung, kurz: MAR). Artikel 19 Abs 11 MAR normiert ein Handelsverbot für Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen. Im Sinne der Bestimmungen der MAR gelten bei der PIERER Mobility AG nachstehende Personenkreise als Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen:

(i) Personen, die einem Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgan der Gesellschaft (Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrates) angehören und (ii) Personen, die als höhere Führungskraft zwar keinem dieser Organe angehören, aber regelmäßig Zugang zu Insiderinformationen mit direktem oder indirektem Bezug zu diesem Unternehmen haben und befugt sind, unternehmerische Entscheidungen über zukünftige Entwicklungen und Geschäftsperspektiven der Gesellschaft zu treffen.

Das Handelsverbot umfasst direkte und indirekte Eigengeschäfte sowie Geschäfte für Dritte im Zusammenhang mit Aktien der Gesellschaft. Das Handelsverbot erstreckt sich auf den geschlossenen Zeitraum von 30 Kalendertagen vor Ankündigung eines Zwischenberichts oder eines Jahresabschlussberichts, zu deren Veröffentlichung die Gesellschaft verpflichtet ist. Während eines solchen Handelsverbots dürfen Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, nur im Einzelfall aufgrund außergewöhnlicher Umstände, wie beispielsweise schwerwiegende finanzielle Schwierigkeiten, die den unverzüglichen Verkauf von Anteilen erforderlich machen (Notverkauf), Geschäfte mit Aktien der Gesellschaft tätigen (Artikel 19 Abs 12 lit a MAR). Ebenfalls vom Handelsverbot ausgenommen sein können Geschäfte im Zusammenhang mit Arbeitnehmerbeteiligungsprogrammen, Optionen, Optionsscheinen, mit Pflichtaktien und Bezugsrechten sowie reine Depotüberträge (Art 19 Abs 12 lit b MAR). Zur Anwendung dieser Ausnahmen ist eine ausdrückliche Erlaubnis seitens der betroffenen Person bei der Gesellschaft einzuholen.

In Umsetzung von Artikel 19 Abs 11 MAR hat die PIERER Mobility AG im Geschäftsjahr 2023 folgende generellen Handelssperrzeiten für Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, eingerichtet:

- 26. Februar 2023 bis 27. März 2023 (vor Veröffentlichung des Jahresfinanzberichts 2022 am 28. März 2023);
- 30. Juli 2023 bis 28. August 2023 (vor Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts 2023 am 29. August 2023).

Es wurden für diese Zeiträume keine Ausnahmen vom generellen Handelsverbot beantragt bzw. gewährt.

IMPRESSUM

Eigentümer, Herausgeber und Verleger
PIERER Mobility AG
Edisonstraße 1
4600 Wels, Österreich
FN 78112 x / Landes- und Handelsgericht Wels

KONTAKT

Mag. Melinda Busáné Bellér
Investor Relations, Sustainability
Telefon: +43 1 533 1 433 - 70
E-Mail: ir@pierermobility.com
Website: www.pierermobility.com

CI-Konzept: LX media GmbH, 4600 Wels, www.lx-media.at
Grafische Umsetzung: Grafik-Buero Elena Gratzner, 4615 Holzhausen, www.grafik-buero.at
Fotos: KTM/Factory Racing-Archiv, Husqvarna Motorcycles/Factory Racing-Archiv, WP-Archiv, GASGAS/Factory Racing-Archiv, Kiska-Archiv, CFMOTO International, Husqvarna/GASGAS-E-Bicycles-Archiv

Der vorliegende Bericht wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und die Richtigkeit der Daten überprüft. Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass durch die Summierung von gerundeten Beträgen und Prozentangaben geringfügige Rechendifferenzen bzw. Satz- und Druckfehler auftreten können. Personenbezogene Begriffe wie „Mitarbeiter“ oder „Arbeitnehmer“ werden aus Gründen der Lesbarkeit geschlechtsneutral verwendet. Dieser Bericht und die darin enthaltenen zukunftsweisenden Angaben wurden auf Basis aller während der Erstellung zur Verfügung stehenden Daten und Informationen erstellt. Wir weisen allerdings darauf hin, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in diesem Bericht angegebenen zukunftsbezogenen Aussagen aufgrund unterschiedlicher Faktoren abweichen können. Dieser Bericht erscheint in deutscher und englischer Sprache. Maßgeblich ist in Zweifelsfällen die deutschsprachige Version.

