



Industries AG ■

Ad-hoc Mitteilung

Wels, 3. Jänner 2018

KTM Industries initiiert Delisting der Pankl-Aktien

- **Übernahmeangebot an Pankl-Aktionäre zum Preis von EUR 42,18 je Aktie**

KTM Industries initiiert Delisting der Aktien der Pankl Racing Systems AG

Am 3. Jänner 2018 ist das BörseG 2018 in Kraft getreten, das nunmehr für börsennotierte Aktiengesellschaften die Möglichkeit eines freiwilligen Ausscheidens aus dem Amtlichen Handel vorsieht (so genanntes „Delisting“).

Die Aktien der Pankl Racing Systems AG, FN 143981m, Industriestraße West 4, 8605 Kapfenberg, notieren unter ISIN AT0000800800 an der Wiener Börse und sind zum Amtlichen Handel zugelassen. Die KTM Industries AG hält derzeit 2.977.681 Stück Aktien der Pankl Racing Systems AG. Dies entspricht rund 94,53% des stimmberechtigten Grundkapitals der Pankl Racing Systems AG.

Die KTM Industries AG hat heute als Aktionärin gemäß § 38 Abs 7 BörseG 2018 verlangt, dass die Pankl Racing Systems AG den Widerruf der Zulassung ihrer 3.150.000 Stück Aktien (ISIN AT0000800800) vom Amtlichen Handel der Wiener Börse beantragt.

Übernahmeangebot an die Aktionäre der Pankl Racing Systems AG

Die KTM Industries AG hat der Pankl Racing Systems AG weiters mitgeteilt, zur Wahrung des Anlegerschutzes als Bieterin ein Angebot zur Beendigung der Handelszulassung gemäß § 38 Abs 6 bis 8 BörseG 2018 iVm dem 5. Teil des Übernahmegesetzes an die Aktionäre der Pankl Racing Systems AG, Industriestraße West 4, 8605 Kapfenberg, FN 143981m, zu stellen.

Der Angebotspreis wird EUR 42,18 je Aktie der Pankl Racing Systems AG betragen, sofern dieser Angebotspreis nach Einholung einer „Fairness Opinion“ nicht gemäß § 27e ÜbG „offensichtlich unter dem tatsächlichen Wert des Unternehmens“ liegt. Sollte dies der Fall sein, wird der Angebotspreis dem im Rahmen der „Fairness Opinion“ ermittelten angemessenen Wert entsprechen.

Das Angebot ist auf den Erwerb aller Pankl-Aktien gerichtet, die nicht von der KTM Industries AG oder von mit ihr gemeinsam vorgehenden Rechtsträgern gehalten werden. Das Angebot ist somit auf den Erwerb von 95.235 Pankl-Aktien gerichtet.

Mit dem Angebot wird eine Beendigung der Handelszulassung der Aktien der Pankl Racing Systems AG an der Wiener Börse beabsichtigt.

Rechtlicher Hinweis:

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der KTM Industries AG und/oder der Pankl Racing Systems AG dar.

Rückfragehinweis:

Investor Relations

Mag. Michaela Friepeß

Tel.: +43 (0)7242 / 69402

info@ktm-industries.com

Website: www.ktm-industries.com

ISIN: AT0000820659

Wertpapierkürzel: KTMI

Reuters: KTMI:VI

Bloomberg: KTMI:AV