

VOLLMACHT

Als Aktionär der KTM Industries AG bevollmächtige ich hiermit

Dr. Michael Knap, Vizepräsident IVA

mich in der 20. ordentlichen Hauptversammlung der KTM Industries AG, FN 78112 x, Wels, am Donnerstag, dem 27. April 2017, um 12.00 Uhr, im Panoptikum Wels, Maria-Theresia-Straße 51, 4600 Wels, zu vertreten und alle Rechte, die mir als Aktionär der KTM Industries AG zustehen, insbesondere das Stimmrecht, auszuüben.

Insbesondere ermächtige ich/wir den oben genannten Bevollmächtigten zu nachstehender Tagesordnung das Stimmrecht auszuüben und Beschlüsse zu fassen:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes des Vorstandes sowie des Konzernabschlusses, des Konzernlageberichtes, des Corporate-Governance-Berichtes und des Vorschlages für die Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2016 mit dem Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2016.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31.12.2016 ausgewiesenen Bilanzgewinnes.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016.
5. Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016.
6. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017.
7. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes, Finanzinstrumente im Sinne des § 174 AktG, insbesondere Wandelschuldverschreibungen, Gewinnschuldverschreibungen und Genussrechte, die auch das Bezugs- und/oder das Umtauschrecht auf den Erwerb von Aktien der Gesellschaft einräumen können, auszugeben und zwar auch unter gänzlichem oder teilweiseem Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre.
8. Beschlussfassung über die bedingte Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gemäß § 159 Abs 2 Z 1 AktG zur Ausgabe an Gläubiger von Finanzinstrumenten gemäß § 174 AktG sowie entsprechende Satzungsänderung.
9. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien sowie zum Ausschluss des Bezugsrechtes.
10. Beschlussfassung über die Berichtigung der Satzung in § 2 und § 5.

Ich/Wir erteile(n) dem oben genannten Bevollmächtigten die Weisung bei den Tagesordnungspunkten 2 bis 10, zu den Beschlussvorschlägen des Vorstandes und des Aufsichtsrates, wie diese gemäß Einberufung auf der Internetseite der Gesellschaft unter <http://www.ktm-industries.at/index.php/ir/hauptversammlungen> zum Download zur Verfügung stehen, wie folgt abzustimmen (zutreffendes ankreuzen; ohne ausdrückliche Weisung ist die Vollmacht ungültig):

TOP 2

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
-----------	-------------	-----------------

TOP 3

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
-----------	-------------	-----------------

TOP 4

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
-----------	-------------	-----------------

TOP 5

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
-----------	-------------	-----------------

TOP 6

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
-----------	-------------	-----------------

TOP 7

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
-----------	-------------	-----------------

TOP 8

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
-----------	-------------	-----------------

TOP 9

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
-----------	-------------	-----------------

TOP 10

JA-Stimme	NEIN-Stimme	Stimmenthaltung
-----------	-------------	-----------------

Ich/Wir nehme(n) zur Kenntnis, dass der Stimmrechtsvertreter keine Aufträge zu Wortmeldungen, zur Erhebung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse oder zum Stellen von Fragen oder von Anträgen entgegennimmt.

(Name/Firma und Anschrift des Aktionärs in Blockbuchstaben)

(Datum, Eigenhändige Unterschrift des Aktionärs oder Nachbildung der Namensunterschrift)

(Firma des Kreditinstituts, bei dem das Depot geführt wird)

(Anzahl der Aktien)