

**POLYTEC Holding AG**  
**A-4063 Hörsching, Polytec-Straße 1, Österreich**  
**FN 197646 g – LEI 5299000VSOBJNXZACW81**  
**ISIN AT0000A00XX9**

**Veröffentlichung des Beschlusses der 21. ordentlichen Hauptversammlung über die Ermächtigung des Vorstandes zum Rükckerwerb eigener Aktien:**

Die 21. ordentliche Hauptversammlung der POLYTEC Holding AG hat am 13.07.2021 den Beschluss gefasst, den Vorstand zu ermächtigen, eigene Aktien gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG im Ausmaß von bis zu 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft auf den Inhaber lautende eigene Nennbetragsaktien während der Geltungsdauer von 30 Monaten ab dem Tag der Beschlussfassung der Hauptversammlung, zu einem niedrigsten Gegenwert je Aktie von Euro 1, und einem höchsten Gegenwert je Aktie, der maximal 10 % über dem durchschnittlichen, ungewichteten Börseschlusskurs der vorangegangenen fünf Handelstage liegen darf, zu erwerben. Der Erwerb eigener Aktien kann über die Börse, im Wege eines öffentlichen Angebots oder auf eine sonstige gesetzlich zulässige Weise zu jedem gesetzlich zulässigen Zweck erfolgen. Der Vorstand wird außerdem ermächtigt, eigene Aktien nach erfolgtem Rükckerwerb ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss einzuziehen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änderungen der Satzung, die sich durch die Einziehung von Aktien ergeben, zu beschließen.

Hörsching, im Juli 2021

Der Vorstand