

Dr. Stefan FIDA  
c/o Grohs Hofer Rechtsanwälte GmbH & Co. KG  
Helferstorferstraße 4/12  
1010 Wien

## **LEBENS LAUF**

### **Persönliche Daten:**

Geburtsdatum: 05.10.1979  
Geburtsort: Wien  
Staatsangehörigkeit: Österreich  
Familienstand: verheiratet

### **Ausbildung:**

- Rechtsanwaltsprüfung (2009)
- Universität Wien (Mag. iur. 2001, Dr. iur. 2005)
- Wirtschaftsuniversität Wien (Mag. rer. soc. oec. 2005)
- London School of Economics (LL.M. 2003)

### **Beruflicher Werdegang:**

- Rechtsanwalt in der Kanzlei Grohs Hofer Rechtsanwälte GmbH & Co. KG (früher Grohs Hofer Rechtsanwälte GmbH) (seit 2009)
- Konzipient in der Kanzlei Grohs Hofer Rechtsanwälte GmbH (2006-2009)
- Senior Advisor bei der KPMG Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs GmbH (2006)
- Assistent bei o. Univ. Prof. Dr. Christian Nowotny am Institut für Bürgerliches Recht, Handels- und Wertpapierrecht, Wirtschaftsuniversität Wien (2003-2006)

### **Sonstige berufliche Tätigkeiten:**

- Mitglied des Vorstands in zwei Privatstiftungen
- Mitglied des Aufsichtsrats in zwei Aktiengesellschaften
- Universitätslektor für Gesellschaftsrecht und Corporate Governance (seit 2004)
- Vortrags- und Publikationstätigkeit im Bereich des Unternehmens- und Gesellschaftsrechts

**Dr. Stefan Fida, geb. 5. Oktober 1979**  
c/o Grohs Hofer Rechtsanwälte GmbH & Co KG  
Helferstorferstraße 4/12  
1010 Wien

An die  
Hauptversammlung der  
Semperit AG Holding

### **Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG**

Anlässlich meiner Nominierung zur Wahl in den Aufsichtsrat der Semperit AG Holding mit Beschluss der Hauptversammlung am 23. Mai 2017 lege ich gemäß § 87 Abs 2 AktG folgende Erklärung ab:

Mir sind keine Umstände bekannt, welche die Besorgnis einer Befangenheit meinerseits begründen könnten. Im Hinblick auf Punkt 53 Österreichischer Corporate Governance Kodex und auf die vom Aufsichtsrat der Gesellschaft festgelegten Leitlinien für die Unabhängigkeit (siehe auch Anhang 1) erkläre ich weiters, dass ich in keiner geschäftlichen oder persönlichen Beziehung zu der Gesellschaft oder deren Vorstand stehe, die einen materiellen Interessenskonflikt begründet.

Der guten Ordnung halber weise ich darauf hin, dass die Kanzlei Grohs Hofer Rechtsanwälte GmbH & Co. KG (vormals Grohs Hofer Rechtsanwälte Gesellschaft m.b.H.), einschließlich mir, die Semperit AG Holding im Zusammenhang mit der Beendigung fast aller gemeinsamen Geschäftsaktivitäten mit dem thailändischen Joint Venture Partner Sri Trang Agro-Industry Public Co Ltd beraten hat (vgl. S. 166 des Geschäftsberichts 2016 der Semperit AG Holding).

Zur Bescheinigung meiner fachlichen Qualifikationen verweise ich auf meinen Lebenslauf, in dem auch meine beruflichen und wesentlichen sonstigen Funktionen zum Zeitpunkt der Wahl angeführt sind.

Des Weiteren erkläre ich, dass ich nicht rechtskräftig wegen eines Delikts gerichtlich verurteilt wurde, das meine berufliche Zuverlässigkeit als Aufsichtsrat in Frage stellen würde.


Im Hinblick auf § 86 AktG bestätige ich folgendes:

1. ich bin nicht bereits Mitglied des Aufsichtsrats oder Verwaltungsrats in zehn anderen Kapitalgesellschaften bzw. in acht anderen börsennotierten Gesellschaften (wobei die Tätigkeit als Vorsitzender doppelt zu zählen ist);
2. ich bin nicht gesetzlicher Vertreter (Vorstand, Geschäftsführer, Liquidator) einer Tochtergesellschaft der Semperit AG Holding;
3. ich bin nicht gesetzlicher Vertreter (Vorstand, Geschäftsführer, Liquidator) einer anderen Kapitalgesellschaft, deren Aufsichtsrat oder Verwaltungsrat ein Vorstandsmitglied der Semperit AG Holding angehört (ausgenommen Kapitalgesellschaften, mit denen die Gesellschaft konzernmäßig oder durch unternehmerische Beteiligung verbunden ist).

Für allfällige Fragen stehe ich vor bzw. in der Hauptversammlung am 23. Mai 2017 gerne zur Verfügung.

Für den Fall meiner Wahl nehme ich diese gerne an.

Wien, 26.04.2017  
Ort, Datum

  
Unterschrift