

An die
Semperit AG Holding
z.Hd. Rechtsabteilung
Modecenterstrasse 22
1031 Wien

Per E-Mail (stefan.marin@semperitgroup.com)

Wien, am 12.05.2017

Ordentliche Hauptversammlung der Semperit Aktiengesellschaft Holding am 23.05.2017

Sehr geehrter Herr Marin!

Die B & C Semperit Holding GmbH hält mehr als 50% der Stammaktien an der Semperit Aktiengesellschaft Holding. Zum Nachweis der Aktionärseigenschaft der B & C Semperit Holding GmbH legen wir eine aktuelle Depotbestätigung bei (Beilage ./1).

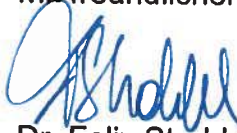
Hinsichtlich der am 23.05.2017 stattfindenden Hauptversammlung schlägt die B & C Semperit Holding GmbH gemäß § 110 AktG zum Tagesordnungspunkt „Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern“ die Fassung folgender Beschlüsse vor:

- Frau Mag. Petra Preining, geboren am 02.07.1973, wird mit Wirkung ab Beendigung der am 23. Mai 2017 stattfindenden 128. ordentlichen Hauptversammlung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 beschließt, in den Aufsichtsrat der Semperit Aktiengesellschaft Holding gewählt
- Herr Dr. Klaus Friedrich Erkes, geboren am 09.06.1958, wird mit Wirkung ab Beendigung der am 23. Mai 2017 stattfindenden 128. ordentlichen Hauptversammlung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 beschließt, in den Aufsichtsrat der Semperit Aktiengesellschaft Holding gewählt.

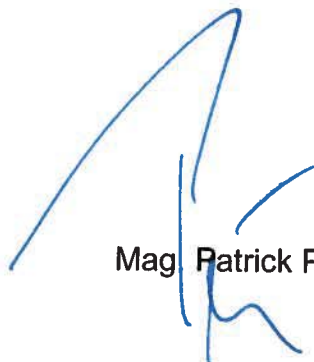
Beide zur Wahl vorgeschlagenen Personen haben eine Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG samt Lebenslauf abgegeben. Beiliegend übermitteln wir gemäß § 110 AktG diese Unterlagen (Beilagen ./2 bis ./5).

Gemäß § 110 Abs 1 AktG verlangen wir, dass unsere Beschlussvorschläge zusammen mit den beiliegenden Erklärungen gemäß § 87 Abs 2 AktG samt Lebensläufen auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite der Semperit Aktiengesellschaft Holding zugänglich gemacht werden.

Mit freundlichen Grüßen



Dr. Felix Strohbichler



Mag. Patrick Prügger



Member of UniCredit

Weisungsbestätigung
515965-02.05.2017
Depotnummer: 50660 103 700
B & C Industrieholding GmbH
8072/1
Multinat. Corp. 1

B & C Industrieholding GmbH
B & C - Gruppe
SCHALTERLAGERND - 06400
Z222

Anmeldung zur Haupt-/Generalversammlungsteilnahme

Ich/Wir ersuche/n Sie, mich/uns zur Teilnahme an der
0. Haupt-/Generalversammlung der

Semperit AG Holding
am 23.05.2017 um 10.00 Uhr in den Räumlichkeiten
im Tech Gate Vienna
Donau City Straße 1
1220 Wien

für die Anzahl/den Nennbetrag von STK 859.199,00

SEMPERIT AG HOLDING

AKTIEN O.N.

ISIN: AT0000785555

welche sich am Nachweisstichtag 13.05.2017, 24:00 Uhr, in meinem/unserem oben
angeführten Depot befinden werden bzw. befanden, anzumelden.

Meine/Unsere Daten für die Anmeldung bei der Gesellschaft:

B & C Industrieholding GmbH

Universitätsring 14

1010 Wien

Identifikation: Firmenbuch: 215332S

Ich/Wir weise/n Sie als meine/unsere depotführende Bank hiermit ausdrücklich an
und ermächtige/n Sie, obige Daten ausschließlich für den Zweck der Anmeldung
zur Teilnahme an der Haupt-/Generalversammlung der angeführten Gesellschaft zu
verarbeiten und an diese zu übermitteln.

Ich/Wir entbinde/n Sie als meine/unsere depotführende Bank zum Zweck der
Übermittlung dieser Daten an die obige Gesellschaft ausdrücklich vom
Bankgeheimnis.

In dem Fall, dass dieser Auftrag zu einem früheren Zeitpunkt als dem
Nachweisstichtag erteilt worden ist, werden die oben angeführten Wertpapiere
bis zum Nachweisstichtag, 24:00 Uhr, gesperrt gehalten.

Diese Auftragsbestätigung gilt nicht als Berechtigungsschein für den Zutritt
zur Haupt-/Generalversammlung. Der Zutritt ist nur gegen Vorlage eines
amtlichen Lichtbildausweises möglich.

Dieser Auftrag wurde in den Geschäftsräumen der UniCredit Bank Austria AG
erteilt.

Kontomäßige Unterschrift

WIEN, 2.5.2017



Member of UniCredit

Weisungsbestätigung
306316-02.05.2017
Depotnummer: 50662 675 001
B & C Semperit Holding GmbH
8072/1
Multinat. Corp. 1

B & C Semperit Holding GmbH
B & C - Gruppe
SCHALTERLAGERND - 06400
Z222

Anmeldung zur Haupt-/Generalversammlungsteilnahme

Ich/Wir ersuche/n Sie, mich/uns zur Teilnahme an der
O. Haupt-/Generalversammlung der

Semperit AG Holding
am 23.05.2017 um 10.00 Uhr in den Räumlichkeiten
im Tech Gate Vienna
Donau City Straße 1
1220 Wien

für die Anzahl/den Nennbetrag von STK 10.286.718,00

SEMPERIT AG HOLDING

AKTIEN O.N.

ISIN: AT0000785555

welche sich am Nachweisstichtag 13.05.2017, 24:00 Uhr, in meinem/unserem oben
angeführten Depot befinden werden bzw. befanden, anzumelden.

Meine/Unsere Daten für die Anmeldung bei der Gesellschaft:

B & C Semperit Holding GmbH

Universitätsring 14

1010 Wien

Identifikation: Firmenbuch: 2566678

Ich/Wir weise/n Sie als meine/unsere depotführende Bank hiermit ausdrücklich an
und ermächtige/n Sie, obige Daten ausschließlich für den Zweck der Anmeldung
zur Teilnahme an der Haupt-/Generalversammlung der angeführten Gesellschaft zu
verarbeiten und an diese zu übermitteln.

Ich/Wir entbinde/n Sie als meine/unsere depotführende Bank zum Zweck der
Übermittlung dieser Daten an die obige Gesellschaft ausdrücklich vom
Bankgeheimnis.

In dem Fall, dass dieser Auftrag zu einem früheren Zeitpunkt als dem
Nachweisstichtag erteilt worden ist, werden die oben angeführten Wertpapiere
bis zum Nachweisstichtag, 24:00 Uhr, gesperrt gehalten.

Diese Auftragsbestätigung gilt nicht als Berechtigungsschein für den Zutritt
zur Haupt-/Generalversammlung. Der Zutritt ist nur gegen Vorlage eines
amtlichen Lichtbildausweises möglich.

Dieser Auftrag wurde in den Geschäftsräumen der UniCredit Bank Austria AG
erteilt.

Kontomäßige Unterschrift

WIEN, 2.5. 2017

LEBENS LAUF

Mag. Petra Preining



PERSÖNLICHES:

Geburtsdatum: 2. Juli 1973
Geburtsort: Wien, Österreich
Staatsangehörigkeit: Österreich
Familienstand: verheiratet

AUSBILDUNG:

Betriebswirtschaftslehre (Mag. rer. soc. oec.)
WU / Wirtschaftsuniversität Wien, Österreich

BERUFSERFAHRUNG:

Seit 02/2017	B&C Innovation Investments GmbH, Österreich Geschäftsführerin
Seit 09/2016	B&C Industrieholding GmbH, Österreich Risikomanagement / interne Revision
Seit 03/2017	Lotto-Toto Holding GmbH, Österreich Geschäftsführerin
Seit 01/2017	CLS Beteiligungs GmbH, Österreich Geschäftsführerin
Seit 11/2016	LTB Beteiligungs GmbH, Österreich Geschäftsführerin

- Seit 10/2016 **BAIH Beteiligungsverwaltungs GmbH, Österreich**
Geschäftsführerin
- Seit 10/2016 **RSV Beteiligungs GmbH, Österreich**
Geschäftsführerin
- 2016 **Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH, Österreich**
Referat Univ.-Prof. MMag. Dr. Schuch
- 2013 – 2015 **Austrian Kurdish Oilfield Services LLC, Irak**
Partner / CFO
- 2010 – 2013 **TRC Ltd / Tiller JLT, Irak**
Finanzdirektorin
- 2001 – 2009 **WYETH (Wyeth OOO), Russland**
WYETH (Wyeth Lederle Pharma GmbH), Österreich
CFO Russland (2006 – 2009)
Finanzmanagerin CEE, Russland, GUS, MEA (2004 – 2006)
Controller CEE, Russland, GUS, MEA (2001 – 2004)
- 2000 **KRAFT JACOBS SUCHARD GmbH, Österreich**
Overhead Controller
- 1998 – 1999 **UNILEVER (AUSTRIA FROST GmbH), Wien, Österreich**
Verschiedene Finanzpositionen

Mag. Petra Preining, geb. 02. Juli 1973
c/o B&C Industrieholding GmbH
Universitätsring 14
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.

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, 12.5.2017

Ort, Datum


Unterschrift



Lebenslauf

Persönliches:

Name: Klaus Friedrich Erkes

Staatsangehörigkeit: deutsch

Schulbildung:

1965 – 1968 Katholische Volksschule an der Fleher Strasse in Düsseldorf
1968 – 1977 Städt. Geschwister Scholl Gymnasium in Düsseldorf
1. Juni 1977 Abitur

Studium:

Okt. 1977 – Feb. 1983 Maschinenbaustudium an der RWTH Aachen,
Fachrichtung Kunststofftechnik
12. Mai 1980 Diplom Vorprüfung
25. Feb. 1983 Diplom – Hauptprüfung zum Dipl.- Ing.
Okt. 1983 – Mai 1985 Wirtschaftswissenschaftliches Aufbaustudium
an der RWTH Aachen
4. Mai 1985 Diplom Prüfung zum Dipl.-Wirtsch. Ing.
März 1988 Promotion zum Dr. Ing.

Studienbegleitende Berufstätigkeit:

26 Wochen praktische Tätigkeit in verschiedenen
Industrieunternehmen während des Studiums

März 1980 – Sept. 1982 Studentische Hilfskraft am Institut für Kunststoffverarbeitung in
Industrie und Handwerk (IKV) an der RWTH Aachen

Nov. 1982 – Feb. 1983 Studentische Hilfskraft am Lehrstuhl für Arbeitswissenschaften
an der RWTH Aachen

Promotion bei Prof. Dr.-Ing., Dr. h.c. mult., Dipl.-Wirtsch Ing. W. Eversheim

- März 1983 – April 1984 Wissenschaftliche Hilfskraft am Laboratorium für
Werkzeugmaschinen und Betriebslehre (WZL) der RWTH
Aachen, Lehrstuhl für Produktionssystematik
- Mai 1984 – März 1986 Wissenschaftlicher Angestellter am Fraunhofer Institut für
Produktionstechnologie (IPT) Aachen, Abteilung „Planung und
Organisation“
- März 1986 – Juni 1988 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Laboratorium für
Werkzeugmaschinen und Betriebslehre (WZL) der RWTH
Aachen, Lehrstuhl für Produktionssystematik

Tätigkeit bei der IWKA AG

- Juli 1988 – Februar 1991 Leiter der „Technischen Planung“ bei der Industrie-Werke
Karlsruhe-Augsburg AG (IWKA AG) in Karlsruhe, berichtend
an den Vorstand Technik und Marketing
- Februar 1991 – Nov. 1991 Prokurist Auftragslogistik/ Projekte bei der Boehringer
Werkzeugmaschinen GmbH, Göppingen, einer 100% Tochter
der IWKA AG
- November 1991 – Juni 1995 Leiter Fertigung und Auftragslogistik als Mitglied der
erweiterten Geschäftsleitung (Prokurist) bei der Boehringer
Werkzeugmaschinen GmbH, Göppingen

Tätigkeit bei der Babcock Borsig AG

- Juli 1995 – März 1996 stellv. Mitglied des Vorstandes der Schumag AG, Aachen
- April 1996 – Sept. 1998 Mitglied des Vorstandes der Schumag AG, Aachen
- Sept. 1998 – Okt. 2005 Vorsitzender des Vorstandes der Schumag AG, Aachen

Parallel hierzu:

- Januar 1999- Juni 2002 Mitglied der Leitung der Sparte „Technologische
Spezialleistungen“ der Babcock Borsig AG, zu der die Schumag
AG zu 78% und die BSH AG zu ca. 65% gehörten

Parallel hierzu:

Juni 2001 – Juni 2002 Vorsitzender des Vorstandes der BSH AG, Krefeld und Bad Hersfeld. Das Unternehmen konnte nach Insolvenz der Babcock Borsig AG vollständig und ohne Arbeitsplatzverluste an neue Eigentümer übertragen werden.

Tätigkeit bei der Demag Plastics Group

Nov. 2005 – März 2008 Vorsitzender der Geschäftsführung der Demag Plastics Group sowie Vorsitzender der Geschäftsführung der Demag Ergotech GmbH, Schwaig bei Nürnberg

Tätigkeit bei der Zollern GmbH & Co. KG

Ab 16. März 2008 Alleingeschäftsführer der Zollern GmbH & Co. KG, Sigmaringen

Parallel hierzu:

ab Mai 2011 Mitglied des Beirates der Fa. Karl Mayer GmbH & Co. KG, Obertshausen

ab Mai 2017 Mitglied des Aufsichtsrats der Semperit AG, Wien

ab April 2015 Präsident des UVS (Unternehmerverband Landkreis Sigmaringen)

Dr. Klaus Friedrich Erkes, geb. 9. Juni 1958

ZOLLERN GmbH & Co. KG
Hitzkofer Str. 1
72517 Sigmaringendorf-Laucherthal
Deutschland

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.

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.

Laucherthal, 12.05.17

Ort, Datum



Unterschrift