

**Mag. Birgit Noggler, geb. 10.09.1974**  
c/o Semperit Aktiengesellschaft Holding  
Modecenterstraße 22  
1031 Wien

An die  
Hauptversammlung der  
Semperit Aktiengesellschaft Holding

**Erklärung gemäß § 87 Abs 2 und Abs 2a AktG**

Anlässlich meiner Nominierung zur Wahl in den Aufsichtsrat der Semperit Aktiengesellschaft Holding mit Beschluss der Hauptversammlung am 27. April 2021, lege ich gemäß § 87 Abs 2 und Abs 2a 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 Anhang 1) erkläre ich weiters, dass ich in keiner geschäftlichen oder persönlichen Beziehung zu der Gesellschaft oder deren Vorstand stehe, die einen materiellen Interessenkonflikt 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.

Im Hinblick auf § 87 Abs 2 und Abs 2a AktG bestätige ich Folgendes:

1. Ich bin nicht bereits Mitglied des Aufsichtsrats oder Verwaltungsrats in zehn anderen Kapitalgesellschaften (wobei die Tätigkeit als Vorsitzender doppelt zu zählen ist);<sup>1</sup>
2. Ich bin nicht gesetzlicher Vertreter (Vorstand, Geschäftsführer, Liquidator) einer Tochtergesellschaft der Semperit Aktiengesellschaft Holding;
3. Ich bin nicht gesetzlicher Vertreter (Vorstand, Geschäftsführer, Liquidator) einer anderen Kapitalgesellschaft, deren Aufsichtsrat oder Verwaltungsrat ein Vorstandsmitglied der Semperit Aktiengesellschaft Holding angehört (ausgenommen Kapitalgesellschaften, mit denen die Gesellschaft konzernmäßig oder durch unternehmerische Beteiligung verbunden ist);
4. Ich bin nicht bereits Mitglied des Aufsichtsrats oder Verwaltungsrats in acht anderen börsennotierten Gesellschaften (wobei die Tätigkeit als Vorsitzender doppelt zu zählen ist);
5. Ich wurde nie rechtskräftig wegen einer gerichtlich strafbaren Handlung verurteilt, die meine berufliche Zuverlässigkeit in Frage stellt.

Für allfällige Fragen stehe ich vor bzw. in der Hauptversammlung am 27 April 2021 gerne zur Verfügung.  
Für den Fall meiner Wahl nehme ich diese gerne an.

Wien, 24.3.2021  
Ort, Datum

BNG  
Unterschrift

<sup>1</sup>Auf die Höchstzahl von zehn Kapitalgesellschaften sind bis zu zehn Sitze in Aufsichtsräten, in die das Mitglied gewählt oder entsandt ist, um die wirtschaftlichen Interessen des Bundes, eines Landes, eines Gemeindeverbandes, einer Gemeinde oder eines mit der Gesellschaft konzernmäßig verbundenen oder an ihr unternehmerisch beteiligten Unternehmens (§ 189a Z 2 UGB) zu wahren, nicht anzurechnen.

## **Mag. Birgit Noggler**

Geboren 1974  
verheiratet  
1 Kind

---

### **Berufliche Laufbahn**

<b>2019 – dato</b>	<b>Semperit AG Holding</b> Mitglied des Aufsichtsrats
<b>2019 - dato</b>	<b>Immobilien Privatstiftung</b> Vorstand
<b>2018 - dato</b>	<b>B&amp;C Industrieholding GmbH, B&amp;C KB Holding GmbH</b> Mitglied des Aufsichtsrats
<b>2017 - dato</b>	<b>Raiffeisenbank International AG</b> Mitglied des Aufsichtsrats
<b>2017 - dato</b>	<b>NOE Immobilien Development GmbH</b> Vorsitzende des Aufsichtsrats
<b>2016 - dato</b>	<b>selbständige Steuerberaterin</b>
<b>2014 - dato</b>	<b>immigon portfolioabbau ag (früher: Österreichische Volksbanken AG)</b> 2020: Vorsitzende des Aufsichtsrats 2016: Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats, Vorsitzende des Prüfungsausschusses 2014: Mitglied des Aufsichtsrats
<b>2007 – 2016</b>	<b>Immofinanz AG</b> 2011: CFO 2008: Head of Finance & Controlling 2007: Head of Accounting
<b>2005 – 2007</b>	<b>Raiffeisen Leasing GmbH</b> Konsolidierungsspezialistin
<b>2002 – 2005</b>	<b>PricewaterhouseCoopers GmbH</b> Senior Associate
<b>2000 – 2002</b>	<b>Buongiorno.at</b> Finance Manager

---

### **Ausbildung**

<b>2005</b>	<b>Kammer der Wirtschaftstreuhänder – Steuerberaterin</b>
<b>2001</b>	<b>WU Wien - Handelswissenschaften</b>