

Semperit Aktiengesellschaft Holding  
zH Frau Judit Helenyi  
Am Belvedere 10  
1100 Wien  
Österreich

Per Email: [HV2022@semperitgroup.com](mailto:HV2022@semperitgroup.com)

Wien, 13. April 2022

## **Ordentliche Hauptversammlung der Semperit Aktiengesellschaft Holding am 27. April 2022**

Sehr geehrte Frau Helenyi!

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

Hinsichtlich der am 27. April 2022 stattfindenden Hauptversammlung schlägt die B & C KB Holding GmbH gemäß § 110 AktG zum Tagesordnungspunkt „Wahlen in den Aufsichtsrat“ die Fassung folgender Beschlüsse vor:

- Die Mitgliederzahl der Aufsichtsräte wird innerhalb der satzungsmäßigen Grenzen von derzeit acht auf insgesamt sieben von der Hauptversammlung gewählte Mitglieder reduziert.
- Dipl. Ing. Herbert Ortner, geboren am 07. November 1968, wird mit Wirkung ab Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung am 27. April 2022 bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2025 beschließt, in den Aufsichtsrat der Semperit Aktiengesellschaft Holding wiedergewählt.
- Mag. Stephan Büttner, geboren am 28.01.1973, wird mit Wirkung ab Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung am 27. April 2022 bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2023 beschließt, in den Aufsichtsrat der Semperit Aktiengesellschaft Holding gewählt.

## Begründung

Gemäß § 9 Abs 2 der Satzung der Gesellschaft scheiden alljährlich mit Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung mindestens zwei der Kapitalvertreter aus dem Aufsichtsrat aus, wobei Aufsichtsratsmitglieder, die seit der letzten Hauptversammlung aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden sind oder ihr Amt mit Wirkung zum Ablauf der jeweiligen Hauptversammlung niederlegen, auf diese Zahl anzurechnen sind. In erster Linie scheiden diejenigen Mitglieder aus, deren Funktionsperiode abläuft. Die Ausscheidenden sind sofort wieder wählbar.

Mit 29. September 2021 ist Mag. Petra Preining auf eigenen Wunsch aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden.

Mit 12. Mai 2021 ist Dr. Walter Koppensteiner auf eigenen Wunsch aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden.

Mit Beendigung der Hauptversammlung am 27. April 2022 scheidet Dipl. Ing. Herbert Ortner aufgrund Ablaufs seiner Funktionsperiode aus dem Aufsichtsrat aus.

Gemäß § 9 Abs 1 der Satzung der Gesellschaft besteht der Aufsichtsrat aus mindestens drei und höchstens zehn Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt werden, und den gemäß § 110 Abs 1 ArbVG entsandten Mitgliedern.

Der Aufsichtsrat hat sich bisher, dh nach der letzten Wahl durch die Hauptversammlung, aus acht von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern zusammengesetzt. (Hinzu kommen die nach dem Arbeitsverfassungsgesetz entsandten Mitglieder).

Der Aufsichtsrat soll nunmehr von acht auf insgesamt sieben von der Hauptversammlung gewählte Mitglieder verkleinert werden.

Um die Zahl von sieben gewählten Mitgliedern (Kapitalvertretern) zu erhalten, sind in der kommenden Hauptversammlung demnach zwei Mitglieder in den Aufsichtsrat zu wählen.

Der Nominierungs- und Vergütungsausschuss des Aufsichtsrats hat bereits vorgeschlagen,

Dipl. Ing. Herbert Ortner, geboren am 07. November 1968, mit Wirkung ab Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung am 27. April 2022 bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2025 beschließt, in den Aufsichtsrat der Semperit Aktiengesellschaft Holding wiederzuwählen.

Dieser Beschlussvorschlag wird von B & C KB Holding GmbH unterstützt.

Die B & C KB Holding GmbH schlägt zusätzlich zur Wiederwahl von Dipl. Ing. Herbert Ortner in den Aufsichtsrat vor,

Mag. Stephan Büttner, geboren am 28.01.1973, in den Aufsichtsrat zu wählen. Die Wahl erfolgt mit Wirkung ab Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung am 27. April 2022 bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2023 beschließt.

Die zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten haben jeweils eine Erklärung gemäß § 87 Abs 2 und Abs 2a AktG samt Lebenslauf abgegeben. Beiliegend übermitteln wir gemäß § 110 AktG diese Unterlagen (Beilage ./2 bis Beilage./5).

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

Two handwritten signatures in blue ink, one appearing to be 'Stefan Büttner' and the other 'Herbert Ortner'.

---

B & C KB Holding GmbH

**Stephan Büttner, geb. 28.01.1973**  
c/o Semperit Aktiengesellschaft Holding  
Am Belvedere 10  
1100 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 2022, 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 I) erkläre ich weiters, dass ich in keiner geschäftlichen oder persönlichen Beziehung zu der Gesellschaft oder deren Vorstand stehe, die einen materiellen Interessenskonflikt begründet. Ich erkläre außerdem, unabhängig im Sinn von Punkt 54 Österreichischer Corporate Governance Kodex zu sein.

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 war in den letzten zwei Jahren nicht Mitglied des Vorstands der Semperit Aktiengesellschaft Holding; und

<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.



6. Ich wurde nie rechtskräftig wegen einer gerichtlich strafbaren Handlung verurteilt, die meine berufliche Zuverlässigkeit in Frage stellt.

Für den Fall meiner Wahl nehme ich diese gerne an.

13/04/22

Ort, Datum



Unterschrift

---

# BÜTTNER, Stephan

---

**NATIONALITÄT** ÖSTERREICH  
**GEBURTSDATUM:** 28. Jänner 1973  
**ADRESSE:** A-1190 Vienna, Unterer Schreiberweg 63/5  
**TELEPHON:** +43-664-8119394  
**E-MAIL:** [stephan.buettner@a1.net](mailto:stephan.buettner@a1.net)

---

## BERUFSERFAHRUNG

---

05/21-	AGRANA Fruit <i>CEO</i>	<b>Wien, Österreich</b>
11/14-	AGRANA BETEILIGUNGS-AG <i>Vorstand, CFO</i>	<b>Wien, Österreich</b>
06/12-10/14	AUSTRIA JUICE GROUP <i>CEO</i>	<b>Allhartsberg, Österreich</b>
.		
06/04-05/12	YBBSTALER FRUIT AUSTRIA GMBH <i>Geschäftsführer</i>	<b>Allhartsberg, Österreich</b>
01/02-11/03	MAGYAR AGRAR-HAZ KFT. <i>kaufmännischer Geschäftsführer</i>	<b>Budapest, Ungarn</b>
10/01-12/04	RAIFFEISEN WARE AUSTRIA AG <i>Beteiligungsmanagemnt und -controlling</i>	<b>Wien, Österreich</b>
03/01-09/01	EULOX LOGISTICS GMBH <i>Leiter Finanzen</i>	<b>Wien, Österreich</b>
08/99-03/01	KPMG AUSTRIA GMBH <i>Revivionsassistent, Bankensektor und Industrie</i>	<b>Wien, Österreich</b>

---

**AUSBILDUNG**

---

09/16-/10/16	HARVARD BUSINESS SCHOOL Advanced Management Program (AMP)	<b>Boston, USA</b>
07/94-08/94	YALE UNIVERSITY Special Seminar in American English for Professionals - Business	<b>New Haven, USA</b>
10/92-10/99	WU – VIENNA UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS	<b>Wien, Österreich</b>
10/91-05/92	LANDESVORTEIDIGUNGS-AKADEMIE, STIFTSKASERNE	<b>Wien, Österreich</b>
10/83-06/91	GYMNASIUM DER STIFTUNG "THERESIANISCHE AKADEMIE"	<b>Wien, Österreich</b>

**Herbert Ortner, geb. 07.11.1968**  
c/o Semperit Aktiengesellschaft Holding  
Am Belvedere 10  
1100 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 2022, 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 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.

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 war in den letzten zwei Jahren nicht Mitglied des Vorstands der Semperit Aktiengesellschaft Holding; und
6. 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 2022 gerne zur Verfügung. Für den Fall meiner Wahl nehme ich diese gerne an.

Wien, 21.03.2022

Ort, Datum



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.

# Curriculum Vitae

Dipl.Ing. Herbert Ortner

## *Persönliche Angaben*

Geburtsdatum: 07.11.1968

Staatsangehörigkeit: Österreich

## *Beruflicher Werdegang*

2019 - 2022	Vorstandsmitglied	B&C Privatstiftung
2008 – 2017	Vorstandsvorsitzender	Palfinger AG
2003 – 2008	Vorstand für Marketing und Vertrieb	Palfinger AG
2001 – 2003	Geschäftsführer Produktionstechnik & Head of Service Department	Palfinger AG
Bis 2001	Geschäftsbereichsleiter Industrieschläuche	Semperit AG Holding

## *Sonstige Aufsichtsratsmandate*

Seit 2021	Aufsichtsrat	Atlas Flexibles GmbH
Seit 2021	Beiratsmitglied	Schur Flexibles Holding
Seit 2020	Aufsichtsrat	Semperit Aktiengesellschaft Holding
Seit 2018	Aufsichtsrat	AMAG Austria Metall AG
Seit 2016	Aufsichtsrat	Engel Holding Gesellschaft m.b.H

## *Ausbildung:*

General Management Programme/ Institute of Management St. Gallen  
Studium: Wirtschaftsingenieurwesen Technische Chemie