

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 23. April 2024, 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:

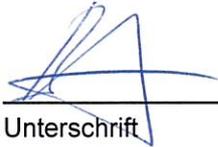
1. Ich bin nicht bereits Mitglied des Aufsichtsrats oder Verwaltungsrats in zehn anderen Kapitalgesellschaften (wobei die Tätigkeit als Vorsitzender doppelt zu zählen ist);¹
2. Ich bin nicht gesetzlicher Vertreter (Vorstand, Geschäftsführer, Liquidator) einer Tochtergesellschaft der Semperit Aktiengesellschaft 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

¹ 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.

Wien, 18.3.2024
Ort, Datum


Unterschrift

STEPHAN BÜTTNER

NATIONALITY: ÖSTERREICH
DATE OF BIRTH: 28. Jänner 1973



BERUFSERFAHRUNG

01/24-	AGRANA BETEILIGUNGS-AG <i>Vorsitzender des Vorstandes, CEO</i>	Vienna, Austria
05/21-	AGRANA Fruit <i>CEO</i>	Vienna, Austria
11/14-12/23	AGRANA BETEILIGUNGS-AG <i>CFO</i>	Vienna, Austria
06/12-10/14	AUSTRIA JUICE GROUP <i>CEO</i>	Allhartsberg, Austria
06/04-05/12	YBBSTALER FRUIT AUSTRIA GMBH <i>CEO</i>	Allhartsberg, Austria
01/02-11/03	MAGYAR AGRAR-HAZ KFT. <i>CFO</i>	Budapest, Hungary
10/01-12/04	RAIFFEISEN WARE AUSTRIA AG <i>Beteiligungsmanager, -controller</i>	Vienna, Austria
03/01-09/01	EULOX LOGISTICS GMBH <i>Finanzdirektor</i>	Vienna, Austria
08/99-03/01	KPMG AUSTRIA GMBH <i>Revisionsassistent</i>	Vienna, Austria

AUSBILDUNG

09/16/-10/16	HARVARD BUSINESS SCHOOL Advanced Management Program (AMP)	Boston, USA
10/92-10/99	WU – VIENNA UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS	Vienna, Austria