

Zur Vorlage an die am 28. Mai 2019 stattfindende
104. ordentliche Hauptversammlung der
Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaft

Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG

Gemäß § 87 Abs 2 Aktiengesetz (AktG) hat jede für die Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagene Person der Hauptversammlung ihre fachliche Qualifikation, ihre beruflichen oder vergleichbaren Funktionen sowie alle Umstände darzulegen, die die Besorgnis einer Befangenheit begründen könnten.

Zur Darlegung meiner fachlichen Qualifikation sowie meiner beruflichen oder vergleichbaren Funktionen verweise ich auf meinen angeschlossenen Lebenslauf.

Ich verfüge damit über die fachliche Qualifikation, die für die Tätigkeit des Aufsichtsrats der Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaft erforderlich ist.

Weiters erkläre ich hiermit, dass

1. ich sämtliche Umstände im Zusammenhang mit § 87 Abs 2 AktG offen gelegt habe und nach meiner Beurteilung keine Umstände vorhanden sind, die die Besorgnis einer Befangenheit begründen könnten (siehe Punkt 6 und 7 dieser Erklärung),
2. ich zu keiner gerichtlich strafbaren Handlung rechtskräftig verurteilt worden bin, insbesondere zu keiner solchen die gem § 87 Abs 2a S 3 AktG meine berufliche Zuverlässigkeit in Frage stellt,
3. keine Bestellungshindernisse im Sinne von § 86 Abs 2, insbesondere des § 86 Abs 2 Z 1 iVm § 86 Abs 3 AktG (Überschreiten der gesetzlichen Höchstzahl von Aufsichtsratsmandaten) und § 86 Abs 4 AktG bestehen,
4. ich keine Organfunktionen in anderen Gesellschaften wahrnehme, die zur Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaft in Wettbewerb stehen,
5. ich in keiner geschäftlichen Beziehung zur Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaft oder deren Vorstand stehe, die einen materiellen Interessenskonflikt begründet und daher geeignet ist, mein Verhalten als Mitglied des Aufsichtsrates zu beeinflussen,
6. ich Familienangehörige (Schwester) eines Vorstandsmitglieds (Dr. Hans Peter Andres) der Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaft bin, und
7. ich bis zum 30.4.2019 als leitende Angestellte (Prokura) bei der Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaft beschäftigt war.

Beilage:
Lebenslauf

Wien, 6.5.2019
Ort, Datum



Mag. Dr. Martina Andres
unbeglaubigte Unterschrift