

CURRICULUM VITAE

Name: Patrick Prügger
Adresse: B&C Industrieholding GmbH
Universitätsring 14, A-1010 Wien, Austria
Tel.: + 43 (1) 533 101 - 0
Fax: + 43 (1) 533 102 - 0
E-mail: p.pruegger@bcholding.at

PERSÖNLICHE ANGABEN

Geburtsdatum/Geburtsort 08. August 1975 / Steyr
Staatsangehörigkeit Österreich

BILDUNGSGANG

1989 – 1994 Höhere Technische Bundeslehranstalt Steyr
Maschinenbau
1995 – 1999 Johannes Kepler Universität Linz
Handelswissenschaften

BERUFLICHER WERDEGANG

seit 01/2011 **B & C Industrieholding GmbH**
CFO
2005 – 2010 **KTM-Sportmotorcycle AG/KTM Power Sports AG**
CFO
2004 - 2005 **CROSS Beteiligungs-Gruppe**
CFO Gericom AG
2003 – 2004 **GE Medical Systems Kretztechnik**
Prokurist, Leiter Finanz- und Rechnungswesen
1999 - 2003 **KPMG**
Zulassung als Wirtschaftsprüfer in den USA

SONSTIGE AUFSICHTSRATSMANDATE

Lenzing AG
AMAG Austria Metall AG

Patrick Prügger, geb. 08.08.1975

c/o B&C Industrieholding GmbH

Universitätsring 14

1010 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 8. Mai 2019, 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.

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:

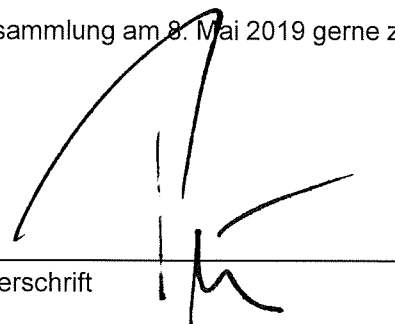
1. Ich bin nicht bereits Mitglied des Aufsichtsrats oder Verwaltungsrats in zehn anderen Kapitalgesellschaften (wobei die Tätigkeit als Vorsitzender doppelt zu zählen ist);¹
2. Ich bin nicht gesetzlicher Vertreter (Vorstand, Geschäftsführer, Liquidator) einer Tochtergesellschaft der Semperit Aktiengesellschaft 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
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 8. Mai 2019 gerne zur Verfügung.
Für den Fall meiner Wahl nehme ich diese gerne an.

Wien, 18. März 2019

Ort, Datum

Unterschrift



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.