

Dr. Stefan Fida, geb. 05.10.1979

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);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 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, 23.03.2021

Ort, Datum



Unterschrift

¹Auf 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.

Dr. Stefan FIDA
c/o Grohs Hofer Rechtsanwälte GmbH
Helferstorferstraße 4/12
1010 Wien



LEBENS LAUF

Persönliche Daten:

Geburtsdatum: 05.10.1979
Geburtsort: Wien
Staatsangehörigkeit: Österreich
Familienstand: verheiratet

Ausbildung:

- Rechtsanwaltsprüfung (2009)
- Universität Wien (Mag. iur. 2001, Dr. iur. 2005)
- Wirtschaftsuniversität Wien (Mag. rer. soc. oec. 2005)
- London School of Economics (LL.M. 2003)

Beruflicher Werdegang:

- Selbständiger Rechtsanwalt, Kooperation mit der Kanzlei Grohs Hofer Rechtsanwälte (seit 2009)
- Konzipient in der Kanzlei Grohs Hofer Rechtsanwälte GmbH (2006-2009)
- Senior Advisor bei der KPMG Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs GmbH (2006)
- Assistent bei o. Univ. Prof. Dr. Christian Nowotny am Institut für Bürgerliches Recht, Handels- und Wertpapierrecht, Wirtschaftsuniversität Wien (2003-2006)

Sonstige berufliche Tätigkeiten:

- Mitglied des Vorstands in zwei Privatstiftungen
- Mitglied des Aufsichtsrats der Lenzing AG
- Universitätslektor für Gesellschaftsrecht und Corporate Governance (seit 2004)
- Vortrags- und Publikationstätigkeit im Bereich des Unternehmens- und Gesellschaftsrechts