

**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

---

## 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 Revivionsassistent, Bankensektor und Industrie	<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>