

Lebenslauf – Peter Edelmann



Allgemeine Daten:

- geboren am 26.11.1959 in Beirut / Libanon
- verheiratet, 4 Kinder
- Studium der Betriebswirtschaftslehre (Abschluss Diplom Betriebswirt)

Beruflicher Werdegang:

- **1985 bis 1989: Ferdinand Menrad GmbH**, Schwäbisch Gmünd (Brillenunternehmen)
 - 3 Jahre Projektmanager zum Aufbau eines Unternehmens in Ägypten
 - 2 Jahre Leiter Projektteilung zur Realisierung von Turnkey-Anlagen
- **1989 bis 2011: Voith AG**, Heidenheim (Maschinen- und Anlagenbauer)
 - 3 Jahre Leiter Strategische Planung und Unternehmensentwicklung
 - 9 Jahre Leiter unterschiedlicher Produktparten der Antriebstechnik
 - 3 Jahre Geschäftsführer Antriebstechnik Marktbereich Fahrzeuge
 - 8 Jahre Vorstand Voith AG und Vorsitzender der GF Antriebstechnik
- **2012 bis 2016: Edelmann & Company GmbH**, Ulm (Beratung & Aufsichtsrat)
 - 5 Jahre Multi-Aufsichtsrat bei diversen Unternehmen
- **2017 bis 2018: KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co KG**, Bremen (Industriedienstleistungen)
 - 2 Jahre CEO des Unternehmens (1,7 Mrd. € Umsatz; 28.000 Mitarbeiter)
- **seit 2019: B&C Holding Österreich GmbH**, Wien
 - CEO der Beteiligungsgesellschaft

Dipl.-Bw. Peter EDELMANN, geb. 26.11.1959

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 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:

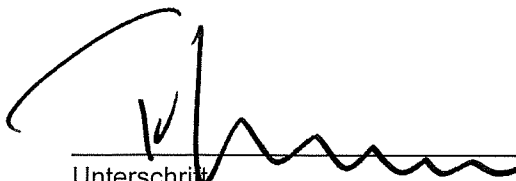
1. Ich bin nicht bereits Mitglied des Aufsichtsrats oder Verwaltungsrats in zehn anderen Kapitalgesellschaften (wobei die Tätigkeit als Vorsitzender doppelt zu zählen ist);¹
2. Ich bin nicht gesetzlicher Vertreter (Vorstand, Geschäftsführer, Liquidator) einer Tochtergesellschaft der Semperit Aktiengesellschaft 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, 26.3.2019

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.