

Zur Vorlage
an die am 27. Juni 2014 stattfindende
30. ordentliche Hauptversammlung der
Ottakringer Getränke AG

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.

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,
2. ich zu keiner gerichtlich strafbaren Handlung rechtskräftig verurteilt worden bin, insbesondere zu keiner solchen die gemäß § 87 Abs 2a S 3 AktG meine berufliche Zuverlässigkeit in Frage stellt,
3. keine Bestellungshindernisse im Sinne von § 86 Abs 2 und 4 AktG bestehen,
4. ich keine Organfunktionen in anderen Gesellschaften wahrnehme, die zur Ottakringer Getränke AG in Wettbewerb stehen, und
5. ich in keiner geschäftlichen oder persönlichen Beziehung zur Ottakringer Getränke AG oder deren Vorstand stehe, die einen materiellen Interessenskonflikt begründet und daher geeignet ist, mein Verhalten als Mitglied des Aufsichtsrates zu beeinflussen.

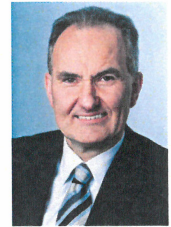
Wien 4.4.14

Ort, Datum



Dipl.-Ing. Johann Marihart

Beilage: Lebenslauf



LEBENS LAUF

Allgemeine Angaben:

Name: Dipl.-Ing. Johann MARIHART
Geboren: 8. Dezember 1950

Ausbildung:

1970-1975 Studium der Technischen Chemie, Fachrichtung Biotechnologie

Beruflicher Werdegang:

1975 Zuckerfabrik Leopoldsdorf
1-6/1976 Pharmakon
seit 1.7.1976 AGRANA Stärke Ges.m.b.H., Werk Gmünd
seit 1988 Vorstand der AGRANA Beteiligungs-AG
seit 1992 Vorstandsvorsitzender der AGRANA Beteiligungs-AG

Weitere Funktionen u. Aufgaben:

- ❖ Vorstandsmitglied der Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt, Deutschland
- ❖ Generalrat der Österreichischen Nationalbank, Wien
- ❖ Obmann des Fachverbandes der Nahrungs- und Genussmittelindustrie, Wien
- ❖ Aufsichtsratsmitglied der Forschungsförderungsgesellschaft, Wien
- ❖ Aufsichtsratsmitglied BBG Bundesbeschaffungs-Ges.m.b.H., Wien
- ❖ Präsident des Technischen Überwachungs-Vereines Österreich, Wien
- ❖ Präsident der Niederösterreichischen Industriellenvereinigung, Wien
- ❖ Aufsichtsratsmitglied der Ottakringer Getränke AG, Wien
- ❖ Aufsichtsrats-Vorsitzender der Spanischen Hofreitschule – Bundesgestüt Piber, Wien