

Zur Vorlage an die am 27. Juni 2018 stattfindende
34. 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.

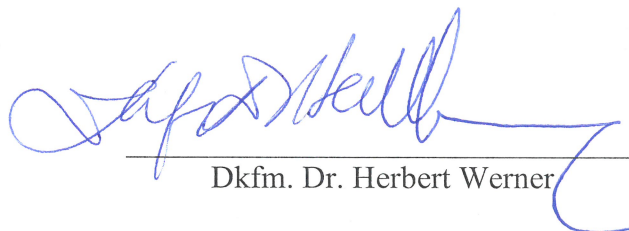
Zur Darlegung meiner fachlichen Qualifikation sowie meiner beruflichen oder vergleichbaren Funktionen verweise ich auf meinen angeschlossenen Lebenslauf.

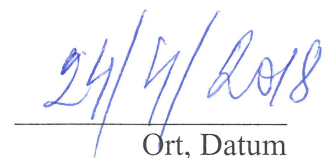
Weiters erkläre ich hiermit, dass

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 gem § 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.

Beilage:

Lebenslauf


Dkfm. Dr. Herbert Werner


Ort, Datum

Dr. Herbert Werner

- Geboren:** 15. Jänner 1948
- Matura:** Akad. Gymnasium 1966
- Dkfm:** Hochschule für Welthandel 1969
- Dr.rer.comm:** Wirtschaftsuniversität Wien 1980
- 1969 – 1980** Diverse Tätigkeiten in der Finanzierungs- u. Anlagebranche
- 1981 – 1986** Geschäftsführer WKG Wasserkraftwerke GmbH
sowie IGV Investitionsgütervermietung GmbH
- 1987 – 1989** Diverse Tätigkeiten im Vermögensverwaltungs- und
Veranlagungsgeschäft
- Geschäftsführer der Leasingtochtergesellschaft der
Österr. Länderbank
- 1989 – 1992** Vorstandsmitglied der
Immobilienfondsaktiengesellschaft der
Österr. Länderbank
- ab 1994** Bündelung der Aktivitäten in der HCW
Vermögensverwaltung GmbH, deren
Geschäftsführender Gesellschafter
- Beratung diverser Unternehmen und Ausübung von
Aufsichtsratsfunktionen bei diversen Aktiengesellschaften
(Ottakringer Getränke AG, Ottakringer Holding AG,
Innstadt Brauerei AG, OMV)