

Zur Vorlage an die am 24. Juni 2020 stattfindende
36. 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.

Ich verfüge damit über die fachliche Qualifikation, die für die Tätigkeit des Aufsichtsrats der Ottakringer Getränke AG erforderlich ist.

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, insbesondere des § 86 Abs 2 Z 1 iVm § 86 Abs 3 AktG (Überschreiten der gesetzlichen Höchstzahl von Aufsichtsratsmandaten) und § 86 Abs 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

20/06/2020
Ort, Datum


Mag. Siegfried Menz
unbeglaubigte Unterschrift

Lebenslauf Mag. Siegfried Menz

20. Oktober 1952 in Dornbirn geboren

Gymnasium Matura Bundesheer

1979 Sponion an der WU Wien (Betriebswirtschaftslehre)

1979 Wirtschaftstreuhandpraxis in Dornbirn

1980 Key Account Manager bei der Ersten Österreichischen Spar-Casse in Wien

1984 Aufbau der Controlling Abteilung der Ottakringer Brauerei Harmer AG

1986 Vorbereitung und Durchführung des Börsenganges, Kauf der Kapsreiter Brauerei und Übernahme der Geschäftsleitung, Sanierung des Unternehmens

1989 Übernahme der Gesamtverantwortung für den kaufmännischen Bereich der Ottakringer Brauerei AG

1995 Organisation der Unternehmensgruppe, Gesellschafter und Vorstand der Ottakringer Brauerei AG und der Ottakringer Holding AG

2000 Vorstandsvorsitzender der Ottakringer Brauerei AG (bis 2010)

2004 Aufsichtsrat Vöslauer Mineralwasser AG (bis 2018)

2010 Aufsichtsrat Ottakringer Brauerei AG (bis 2018)

2010 Vorstandsvorsitzender der Ottakringer Getränke AG (bis 30.06.2018)