

Mag. Erwin Hameseder

Zur Vorlage an die am 7. Juli 2017 stattfindende
30. ordentliche Hauptversammlung der
AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft

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.

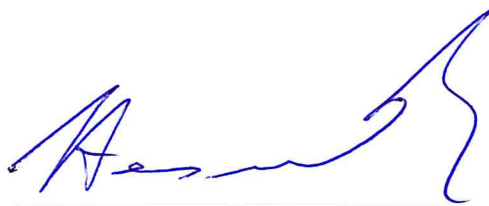
Zur Darlegung meiner fachlichen Qualifikation sowie meiner beruflichen oder vergleichbaren Funktionen verweise ich auf meinen angeschlossenen Lebenslauf.

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 AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft in Wettbewerb stehen, und
5. ich in keiner geschäftlichen oder persönlichen Beziehung zur AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft oder deren Vorstand stehe, die einen materiellen Interessenkonflikt begründet und daher geeignet ist, mein Verhalten als Mitglied des Aufsichtsrates zu beeinflussen.

Beilage:

Lebenslauf



Mag. Erwin Hameseder

WIEN, 31.5.2017
Ort, Datum

Lebenslauf

Hameseder, Erwin Mag.

Obmann der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien



Mag. Erwin Hameseder wurde 1956 in Mühldorf geboren.

Ausbildung:

Graduierung (Mag., Jus), Universität Wien, 1986

Beruflicher Werdegang:

1975-1987	Österreichisches Bundesheer
2002	Ernennung zum Oberst des Intendantendienstes
2006	Ernennung zum Brigadier
1987-2001	Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien reg.Gen.m.b.H.
1987-1988	Rechtsabteilung
1988-1991	Beteiligungsverwaltung
1991-1994	Bereichsleiter für Beteiligungen
1994-2001	Geschäftsleiter
1998-2001	Generaldirektor Stellvertreter
2001-2012	Vorsitzender der Geschäftsleitung (Generaldirektor) der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien reg.Gen.m.b.H.
2007-2012	Vorstandsvorsitzender (Generaldirektor) der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG
seit 04.05.2012	Obmann der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien und
seit 16.05.2014	AR-Vorsitzender der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG

Mandate und Funktionen in börsennotierten Gesellschaften:

- Aufsichtsratsvorsitzender der AGRANA Beteiligungs-AG, Wien|Österreich
- Erster Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden der Raiffeisen Bank International AG, Wien|Österreich
- Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden der STRABAG SE, Villach|Österreich

Lebenslauf

- Zweiter Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden der Südzucker AG,
Mannheim|Deutschland
- Zweiter Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden der UNIQA Insurance Group AG,
Wien|Österreich