

Dipl.-Ing. Ernst Karpfinger

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



Dipl.-Ing. Ernst Karpfinger

WIEN, 1.6.2017

Ort, Datum



Lebenslauf

Präsident DI Ernst Karpfinger

Geburtsdatum: 03. Jänner 1968
Geburtsort: Wien, Österreich
Konfession: römisch katholisch
Familienstand: verheiratet mit Michaela Karpfinger geb. 24.04.1966
Kinder: Michael geb. 11.02.1997
Alexandra geb. 02.08.1999
Schulbildung: 1987 Matura an der HBLA Francisco Josephinum in Wieselburg
Präsenzdienst: 1989
Studium: 1994 Abschluss des Studiums für Agrarökonomie an der
Universität für Bodenkultur Wien

Anschließend tätig im Österreichischen Bauernbund,
bei der Agrarmarkt Austria (AMA) und im Österreichischen Raiffeisenverband (ÖRV).

Nach der Heirat mit Michaela Karpfinger Übernahme des landwirtschaftlichen
Betriebes in Baumgarten an der March.

Selbstständiger Bauer seit der Familiengründung

Landwirtschaft: ca. 80 Hektar Acker

Marktfruchtbetrieb: Zuckerrübe, Getreide, Erdäpfel, Zwiebel oder Grünerbsen

Funktionen:

- Seit 31.05.2001 Vorstandsmitglied des Rübenbauernbundes für NÖ/Wien eGen.
- Seit 23.05.2005 Obmann des Rübenbauernbundes für NÖ/Wien eGen.
- Ortsbauernrat und Bezirksbauernratsobmannstellvertreter.
- Seit 30.06.2005 Geschäftsführer der Rübenproduzenten Beteiligungsges.m.b.H.
- Seit 07.09.2005 Präsident der „DIE RÜBENBAUERN“ der Vereinigung der Österreichischen Rübenbauernorganisationen.
- Seit 21.11.2005 Obmann der ÖZVG Österreichische Zuckerrübenverwertungsgenossenschaft eGen.
- Seit 2006 Beiratsmitglied der Österreichischen Hagelversicherung.
- Seit 24.05.2007 Präsidiumsmitglied der Internationalen Vereinigung Europäischer Rübenanbauer CIBE.
- Seit 13.06.2013 Vorsitzender im Nationalkomitee der Österreichischen Land- und Forstwirtschaft.

Aufsichtsratsmandate:

AGRANA Beteiligungs-AG, Wien, Österreich

LLI Beteiligungs AG, Wien, Österreich