

Dipl.-Ing. Josef Pröll

Erklärung gemäß § 87 Abs. 2 AktG

§ 87 Abs. 2 AktG entsprechend 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.

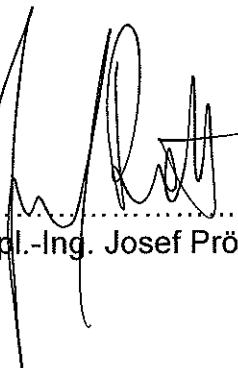
Zur Bescheinigung meiner fachlichen Qualifikation und der Darlegung meiner beruflichen und wesentlichen sonstigen Funktionen zum Zeitpunkt der Wahl verweise ich auf den angeschlossenen Lebenslauf.

Weiters erkläre ich, dass kein Bestellungshindernis im Sinne des § 86 Abs. 2 Z 1 AktG (Überschreiten der gesetzlichen Höchstanzahl von Aufsichtsratsmandaten) vorliegt.

Aus meiner Sicht stellen die in meinem Lebenslauf dargelegten Tätigkeiten keinen Umstand dar, der eine Befangenheit bei der Ausübung des Amtes als Aufsichtsrat objektiv besorgen lassen sollte. Ich werde bemüht sein, das Mandat als Aufsichtsrat der AGRANA Beteiligungs-AG mit der erforderlichen Objektivität im Interesse der Gesellschaft wahrzunehmen. Allfällige Interessenskonflikte gegenüber dem Aufsichtsrat werde ich erforderlichenfalls offenlegen.

Wien, im Juni 2012

Dipl.-Ing. Josef Pröll

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dipl.-Ing. Josef Pröll", is positioned above a dotted line. The signature is fluid and cursive, with a large, stylized 'P' at the beginning.

LEBENSLAUF

DIPL. ING. JOSEF PRÖLL

geboren am 14.09.1968 in Stockerau



Privates und Familie

verheiratet

2 Töchter, 1 Sohn

Ausbildung

Bundesrealgymnasium in Hollabrunn

Studium an der Universität für Bodenkultur in Wien (Studiengang Landwirtschaft, Studienzweig Agrarökonomie, 1993: Dipl.-Ing.)

Beruflicher Werdegang

- 06/1993–03/1998: Referent der Niederösterreichischen Landes-Landwirtschaftskammer
- 04/1998-08/2000: Wirtschaftspolitischer Referent im Österreichischen Bauernbund
- 04/1998-08/2000: Assistent der Abgeordneten Agnes Schierhuber im EU-Parlament
- 01/1999-08/2000: Direktor des Wiener Bauernbundes
- 08/2000-11/2001: Kabinettschef von Bundesminister Wilhelm Molterer im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW)
- 12/2001-02/2003: Direktor des Österreichischen Bauernbundes
- 02/2003-12/2008: Bundesminister im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW)
- 09/2008-11/2008: gf. Parteiobmann der Österreichischen Volkspartei
- 11/2008-05/2011: Bundesparteiobmann der Österreichischen Volkspartei
- 12/2008-04/2011: Vizekanzler und Bundesminister für Finanzen
- seit 1. Juli 2011: Vorstandssprecher der Leipnik-Lundenburger Invest Beteiligungs AG

Aufsichtsratsmandate und sonstige wesentliche Funktionen

seit 20. Februar 2012: Aufsichtsratsmitglied der FK AUSTRIA WIEN AG

Seit 9. September 2011: Aufsichtsratsmitglied der SIEMENS AG Österreich

Seit Februar 2012: Obmann des Raiffeisen Revisionsverbands NÖ-Wien

Seit 15. März 2012: Aufsichtsratsmitglied der VK Mühlen AG

Seit 4. Mai 2012: Mitglied der Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien

Seit 30. November 2011: Vorsitzender der GoodMills Group

Seit 30. November 2011: Beiratsvorsitzender der cafe+co International Holding GmbH