

DR. WOLFGANG HEER
Mitglied des Vorstandes der
SÜDZUCKER AG Mannheim/Ochsenfurt

AGRANA Beteiligungs-AG
Vorstand
Donau-City-Straße 9 (Strabag-Haus)
1220 Wien

Mannheim, Juni 2009

Sehr geehrte Herren!

Den Anforderungen des § 87 Abs 1a AktG entsprechend darf ich Ihnen aus Anlass meiner Nominierung für die Wahl in den Aufsichtsrat der AGRANA Beteiligungs-AG zur Berichterstattung an die Hauptversammlung der AGRANA Beteiligungs-AG am 10. Juli 2009 meine fachliche Qualifikation, meine beruflichen und sonstigen Funktionen sowie allfällige Umstände, die die Besorgnis einer Befangenheit begründen könnten, darlegen.

Als Mitglied des Vorstandes der Südzucker AG zeichne ich für die Geschäftsbereiche Zuckerverkauf und Revision verantwortlich.

Aufgrund dieser Funktion und meiner bisherigen Tätigkeiten weise ich entsprechende Erfahrungen und Kenntnisse auf, die für die Tätigkeit als Aufsichtsrat der AGRANA Beteiligungs-AG erforderlich sind. Insbesondere konnte ich in meinen bisherigen Funktionen auch die für einen Aufsichtsrat erforderlichen Qualifikationen erwerben.

Meine beruflichen und wesentlichen sonstigen Funktionen zum Zeitpunkt der Wahl sind im Lebenslauf angeführt.

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

Meine Tätigkeiten in der Südzucker AG und bei anderen Unternehmen sind aus dem beiliegenden Lebenslauf ersichtlich. Aus meiner Sicht stellen diese Tätigkeiten keinen Umstand dar, der eine Befangenheit bei der Ausübung des Amtes als Aufsichtsrat objektiv besorgen lassen sollte. Dies umso mehr als ich bemüht sein werde, meine Funktion als Aufsichtsrat der AGRANA Beteiligungs-AG so auszuüben, dass ich allfällige Interessenskonflikte gegenüber dem Aufsichtsrat erforderlichenfalls offen lege und das Mandat als Aufsichtsrat der AGRANA Beteiligungs-AG mit der erforderlichen Objektivität im Interesse der Gesellschaft wahrnehme.

Ich stehe selbstverständlich für allfällige Fragen vor bzw. in der Hauptversammlung
gern zur Verfügung.

Mit besten Grüßen

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, connected strokes.

Anlage
Lebenslauf

LEBENS LAUF

Dr. Wolfgang Heer

Geburtsdatum: 7. Februar 1956
Geburtsort: Ludwigshafen am Rhein, Deutschland
Familienstand: verheiratet, 2 Söhne

Akademischer Werdegang

- Studium Wirtschaftsingenieurwesen mit der Vertiefung Fertigungswirtschaft an der Universität Karlsruhe (1987: Promotion)
- 1977: Abitur in Ludwigshafen

Beruflicher Werdegang

- Seit 1. März 2008 Mitglied des Vorstandes der Südzucker AG, verantwortlich für das Ressort Zuckerverkauf und Revision
- 08/1997 – 02/2008 Vorsitzender der Geschäftsführung der Freiberger Lebensmittel GmbH
- 07/1995 – 07/1997 Leiter der Zentralabteilung Betriebswirtschaft der Südzucker AG
- 01/1991 – 06/1995 Geschäftsführer der Südzucker GmbH, Zeitz
- 01/1987 – 12/1990 Referent in der Zentralabteilung Betriebswirtschaft der Südzucker AG

Aufsichtsratsmandate und sonstige wesentliche Funktionen

Bundesvereinigung der deutschen Ernährungsindustrie (BVE), Mitglied des Vorstandes
Vereinigung der europäischen Ernährungsindustrie (CIAA), Mitglied des Vorstandes
Freiberger Holding GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates
Südzucker Polska S.A., Mitglied des Aufsichtsrates
Raffinerie Tirlementoise S.A., Mitglied des Aufsichtsrates
Saint Louis Sucre S.A., Mitglied des Aufsichtsrates
Beneo GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates
PortionPack Europe Holding B.V., Mitglied des Aufsichtsrates