

DR. THOMAS KIRCHBERG

Mitglied des Vorstandes der
SÜDZUCKER AG Mannheim/Ochsenfurt

97199 OCHSENFURT
Marktbreiter Straße 74
Telefon 0 93 31/91-202
Telefax 0 93 31/91-208
E-Mail: Thomas.Kirchberg@Suedzucker.de

29. Juni 2009

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

Nominierung für die Wahl in den Aufsichtsrat der AGRANA Beteiligungs-AG

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 Agrarpolitische Aufgaben, Rüben, Futtermittel/Nebenprodukte, Landwirtschaftliche Betrieb/Rohstoffmärkte sowie Forschung und Entwicklung im landwirtschaftlichen Bereich 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 freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. J. J.', written in a cursive style.

Anlagen:
Lebenslauf
Mandate

LEBENS LAUF

Dr. Thomas Kirchberg

Geburtsdatum: 27. Februar 1960
Geburtsort: Bad Nauheim, Deutschland
Familienstand: verheiratet, 2 Söhne, 1 Tochter

Schulische Ausbildung

- 03/1985 – 03/1988 Dissertation am Institut für Zuckerrübenforschung Göttingen
- Landwirtschaftsstudium mit der Fachrichtung Pflanzenproduktion in Göttingen (1985: Diplomprüfung)
- 1978: Abitur in am Augustinergymnasium Friedberg

Beruflicher Werdegang

- Seit 1. September 2007 Mitglied des Vorstandes der Südzucker AG, Mannheim/Ochsenfurt, verantwortlich für agrarpolitische Aufgaben, Rüben, Futtermittel/Nebenprodukte, landwirtschaftliche Betriebe/Rohstoffmärkte, Forschung und Entwicklung im landwirtschaftlichen Bereich
- 2004 – 2007 Vorstandssprecher Südzucker Polska, Ressortzuständigkeit Verkauf, Organisation, IT, Öffentlichkeitsarbeit, Qualitätsmanagement
- 1998 – 2003 Aufsichtsratsvorsitzender Südzucker Moldawien
- Ab 29.09.1997 Geschäftsführer der Südzucker International GmbH
- Ab 01.01.1995 Leiter der Gebietsdirektion Mitte
- Ab 01.03.1991 Kommissarischer Leiter der Gebietsdirektion Mitte
- Seit 15.01.1989 Mitarbeiter der Gebietsdirektion Mitte

Aufsichtsratsmandate

BENEO GmbH, Mannheim (Mitglied)
BGD Bodengesundheitsdienst GmbH, Mannheim (Vorsitzender)
Raffinerie Tirlemontoise S.A., Brüssel/Belgien (Mitglied)
Saint Louis Sucre S.A., Paris/Frankreich (Mitglied)
Südzucker Moldova S.A., Drochia/Moldawien (Vorsitzender)
Südzucker Polska S.A., Wroclaw/Polen (Vorsitzender)
Südzucker Verwaltungs GmbH, Regensburg (Vorsitzender)