

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.

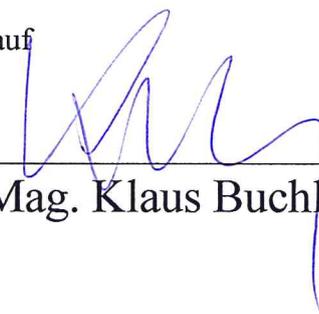
Zur Darlegung meiner fachlichen Qualifikation sowie meiner beruflichen oder vergleichbaren Funktionen verweise ich auf meinen angeschlossenen Lebenslauf.

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 Interessenskonflikt begründet und daher geeignet ist, mein Verhalten als Mitglied des Aufsichtsrates zu beeinflussen.

Beilage:

Lebenslauf



Mag. Klaus Buchleitner

Wien, Juni 2017

Ort, Datum

LEBENS LAUF

Generaldirektor Mag. Klaus Buchleitner, MBA

Persönliche Daten

geboren am 21. Jänner 1964

verheiratet, 2 Kinder



Ausbildung

| | |
|-------------|---|
| 1994 | INSEAD, Fontainebleau, MBA-Programme |
| 1984 – 1987 | Wirtschaftsuniversität Wien, Handelswissenschaften |
| 1982 – 1987 | Universität Wien, Rechtswissenschaften (Magister iuris) |
| 1982 | Matura Wien III, Realistischer Zweig |

Berufliche Laufbahn

| | |
|-------------|--|
| 2012 – dato | Vorsitzender des Vorstandes (Generaldirektor) der RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG |
| 2012 – dato | Vorsitzender der Geschäftsleitung (Generaldirektor) der RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung |
| 2003 – 2012 | BayWa AG, Vorstandsmitglied |
| 2002 – 2012 | RWA Raiffeisen Ware Austria AG, Vorstandsvorsitzender |
| 1997 – 2002 | RWA Raiffeisen Ware Austria AG, Mitglied des Vorstandes |
| 1995 – 1996 | RWA Raiffeisen Ware Austria AG, Bereichsleiter für Finanzen und Controlling |
| 1989 – 1993 | Girozentrale Bank AG, Controlling und Strategisches Management |
| 1988 – 1989 | Forschungsprojekt des IIASA u. der Wirtschaftsuniversität Wien und freiberufliche Mitarbeit in Unternehmensberatungsprojekten |
| 1987 – 1988 | Gerichtspraxis am Oberlandesgericht Wien |

Aufsichtsrat

- AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft (2. stv. Vorsitzender)
- BayWa AG (stv. Vorsitzender)
- LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs Aktiengesellschaft (Mitglied)
- Niederösterreichische Versicherung AG (Mitglied)
- NÖM AG (Vorsitzender)
- Raiffeisen Bank International AG (Mitglied)
- Raiffeisen Software GmbH (Vorsitzender)
- Saint Louis Sucre S.A., Paris (Mitglied)
- Süddeutsche Zuckerrübenverwertungs-Genossenschaft e.G. (Mitglied)