

**Zur Vorlage an die am 30. Mai 2017 stattfindende  
28. ordentliche Hauptversammlung der  
Frauenthal Holding AG**

**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 Frauenthal Holding AG in Wettbewerb stehen, und
5. ich in keiner geschäftlichen oder persönlichen Beziehung zur Frauenthal Holding AG oder deren Vorstand stehe, die einen materiellen Interessenskonflikt begründet und daher geeignet ist, mein Verhalten als Mitglied des Aufsichtsrates zu beeinflussen. Ich weise darauf hin, dass die FT Holding GmbH, Tridelta HEAL Beteiligungsgesellschaft S.A., Ventana Holding GmbH, EPE European Private Equity S.A., EPEX Management AG und Herr Dr. Hannes Winkler einen gemeinsam vorgehende Rechtsträger (iSd § 1 Z 6 ÜbG) darstellen und ich Vorsitzender des Verwaltungsrates der EPE European Private Equity S.A. sowie Mitglied des Verwaltungsrates der EPEX Management AG bin. EPE European Private Equity S.A. und EPEX Management AG sind indirekt über Beteiligungsgesellschaften an der Frauenthal Holding AG beteiligt.

  
unbeglaubigte Unterschrift

*Wien, 2. Mai 2017*  
Ort, Datum

Beilage:  
Lebenslauf

**Mag. Johann Schallert**

Kurz – Lebenslauf und Funktionen Stand 02. Mai 2017

Geburtsdaten 1959 in Bludenz, Österreich  
 Familie verheiratet, eine Tochter

Adresse 6714 Nüziders, Oferstweg 37  
 mehr unter [www.schallert-management.at](http://www.schallert-management.at)



**Ausbildung** **Studium Betriebswirtschaft Universität Innsbruck**  
 Wahlfächer Arbeitsrecht und Steuerrecht  
 Diplomarbeit im Fachgebiet Umgründungs - Steuerrecht

**Beruflicher Werdegang**

**1984 - 1988** **TYROLIT Schleifmittelwerke Swarovski KG, Schwaz**

3/84 - 5/85  
 6/85 - 2/88

Leiter der Finanzbuchhaltung  
 Leiter der Abteilung für Auftragsbearbeitung und Logistik

**1988 - 2003**

**F. M. Zumtobel – Gruppe** mit wechselnden Aufgaben bis zum CEO.  
 Eintritt März 1988 als persönlicher Mitarbeiter von Dkfm. Martin Zumtobel;  
 Gruppenumsatz von € 180 Mio. auf € 650 Mio. und 3.300 Mitarbeitern.  
 Anschließend Aufbau Private Equity Geschäft

**Seit 2003**

**Schallert Management GmbH**, Geschäftsführender Gesellschafter,  
 Management-Dienstleistungen, Beteiligungen

**Frühere Mandate (Auszug)**

**IDENDEC SOLUTIONS AG**, Lustenau, RFID – Technologie, Vorsitzender  
 des Aufsichtsrates

**Austria Email AG**, Knittelfeld, Hersteller von Warmwasserbereitern,  
 Mitglied des Aufsichtsrates

**Onesty Group AG**, Feldkirch, Holding im Bereich Finanzdienstleistungen,  
 Vorsitzender des Aufsichtsrates

**SOSETHE Privatstiftung**, Vorsitzender des Vorstandes von 1999 bis zur  
 Liquidation 2016

**Weitere aktuelle Funktionen**

Aufsichtsrat **Getzner Textil AG**, Bludenz, Textilhersteller, Mitglied des Aufsichtsrates  
**Hefel Textil GmbH**, Schwarzach, Mitglied des Aufsichtsrates

andere **Bandex Textil & Handels-GmbH**, Koblach, Schmalweberei: Geschäfts-  
 führer und Mehrheitsgesellschafter  
**EPEX Management AG**, Schaan, Private Equity, Mitglied des  
 Verwaltungsrates  
**EPE European Private Equity S.A.**, Luxemburg, Private Equity, Mitglied  
 des Verwaltungsrates  
**GANTNER Electronic Austria Holding GmbH**, Schruns, Elektronik,  
 Mitglied des Beirates

Außer den genannten Funktionen übe ich keine Haupt- oder Nebenberufe sowie Organfunktionen  
 in in- oder ausländischen Gesellschaften oder sonstigen juristischen Personen aus.

Ich erkläre hiermit, dass ich im Sinne der Regel 53 Österreichischer Corporate Governance Ko-  
 dex als unabhängiges Aufsichtsratsmitglied anzusehen bin.

Wien, am 02. Mai 2017

Mag. Johann Schallert