

Zur Vorlage an die stattfindende
29. ordentliche Hauptversammlung der
Frauenthal Holding AG

Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG

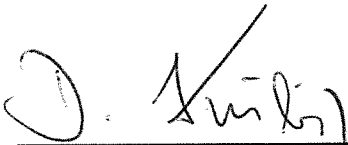
Gemäß § 87 Abs 2 Aktiengesetz hat jede für die Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagene Person der Hauptversammlung ihre fachliche Qualifikation, ihre beruflichen oder vergleichbaren Funktionen sowie alle Umstände darzulegen, die die Besorgnis einer Befangenheit begründen könnten.

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.

Wien, am 9. April 2018



Dietmar Kubis
unbeglaubigte Unterschrift

Beilage:

Lebenslauf

Persönliche Daten

Name: Dr. Dietmar Kubis
Geburtsdatum: 30. Juli 1957 in Düsseldorf
E-mail: dietmar.kubis@acada-law.de

Ausbildung

bis 1976 Altes Gymnasium Flensburg, (Abschluss: Abitur)
1976 - 1981 Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Hamburg
04/85 - 04/88 Juristischer Vorbereitungsdienst am Hanseatischen OLG

Beruflicher Werdegang

10/82 - 03/85 Universität Hamburg Lehrstuhl für Handels-, Schifffahrts- und
Wirtschaftsrecht (Prof. Dr. Karsten Schmidt)
Wissenschaftlicher Assistent

08/88 - 05/94 Daimler-Benz AG, Stuttgart
Zentrale Rechtsabteilung

06/94 - 12/95 Leiter Rechtsabteilung der JENOPTIK GmbH

01/96 - 12/02 Mitglied des Vorstands der JENOPTIK AG, Jena

03/98 - 01/05 Sprecher des Vorstands der Deutsche Effecten- und Wechsel-
Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB AG), Jena

seit 01.02.2005 Partner der ACADA Rechtsanwalts-gesellschaft mbH in Jena
(www.acada-law.de)

Aktuelle Aufsichtsmandate: siehe Anlage

Liste der Mitgliedschaften in Aufsichtsgremien

Stand: 31.03.2018

Obligatorische Aufsichtsgremien

davon börsennotiert:

- Frauenthal Holding AG, Wien (stv. Vors.)
- GUB Investment Trust GmbH & Co. KGaA, Obersulm

davon nicht börsennotiert:

- GUB Unternehmensbeteiligungen GmbH & Co. KGaA, Obersontheim

Fakultative Aufsichtsgremien

- dotSource GmbH , Jena
- JeNaCell GmbH, Jena