

**ZUR VORLAGE**

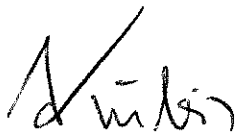
an die am 2. Juni 2010 stattfindende  
21. ordentliche Hauptversammlung der  
Frauenthal Holding AG

**Erklärung gem. § 87 Abs. 2 AktG**

**Dr. Dietmar Kubis**

Ich erkläre hiermit, dass keine mir bekannten Umstände vorliegen, die hinsichtlich meiner Tätigkeit im Aufsichtsrat der Frauenthal Holding AG die Besorgnis einer Befangenheit begründen könnten. Des Weiteren erkläre ich, dass ich nicht rechtskräftig wegen eines Delikts gerichtlich verurteilt bin, das meine berufliche Zuverlässigkeit als Aufsichtsrat in Frage stellen würde. Hinsichtlich meiner fachlichen Qualifikation sowie meiner beruflichen und vergleichbaren Funktionen verweise ich auf beiliegenden Lebenslauf.

Wien, am 09. Mai 2010



---

(Dr. Dietmar Kubis)



## CARRICULUM VITAE

### Dr. Dietmar Kubis

Geburtsdatum: 30. Juli 1957 in Düsseldorf

#### Ausbildung:

bis 1976	Altes Gymnasium Flensburg, (Abschluss: Abitur))
1976 - 1981	Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Hamburg
06/82	Erstes Juristisches Staatsexamen in Hamburg
04/85 - 04/88	Juristischer Vorbereitungsdienst am Hanseatischen OLG
04/88	Zweites Juristisches Staatsexamen in Hamburg
04/88	Promotion zum Doktor der Rechtswissenschaft an der Universität Hamburg

#### Beruflicher Werdegang:

10/82 - 03/85	Universität Hamburg Lehrstuhl für Handels-, Schifffahrts- und Wirtschaftsrecht (Prof. Dr. Karsten Schmidt) Wissenschaftlicher Assistent
04/83 - 07/88	Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein, Kiel Nebenamtlicher Dozent für Wirtschaftsrecht
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 (Ressorts Recht und Beteiligungen)
03/98 - 01/05	Sprecher des Vorstands der Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB AG), Jena

#### Aufsichtsratsfunktionen:

6/04- 6/09	Aufsichtsrat Nexus AG, Villingen-Schwenningen (börsennotiert)
1/00- dato	Mitglied des Beteiligungsausschusses High Tech Beteiligungen GmbH & Co. KG, Düsseldorf
02/99-dato	Stv. Aufsichtsratsvorsitzender Frauenthal Holding AG, Wien

#### Aktuelle berufliche Tätigkeiten/Funktionen:

02/05-dato	Partner der ACADA Rechtsanwalts-gesellschaft mbH in Jena
------------	--

Außer den genannten Funktionen übe ich keine Haupt- oder Nebenberufe sowie Organfunktionen in in- oder ausländischen Gesellschaften oder sonstigen juristischen Personen im Sinne des § 86 AktG aus. Es liegt kein Ausschließungsgrund nach § 86 AktG vor.

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

Wien, am 27. April 2010

  
Dr. Dietmar Kubis