

**ZUR VORLAGE**

an die am 6. Juni 2012 stattfindende  
23. ordentliche Hauptversammlung der  
Frauenthal Holding AG

**Erklärung gem. § 87 Abs. 2 AktG**

**Dr. Heike JANDL**

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 29.03.2012



## **CURRICULUM VITAE**

Dr. Heike Jandl

Unternehmensberaterin

Geburtsdatum, -ort: 14. August 1972, Graz

### **Fachliche Qualifikation und Werdegang:**

- 1990: Matura im BG und BRG Seebacher, Graz
- 1990-1994: Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Karl-Franzens-Universität; Graz
- 1992: Harvard University; Boston, USA
- 1993: Universität Regensburg; Regensburg, Deutschland
- 1995: Hochschule St. Gallen; St. Gallen, Schweiz
- 1997: Promotion an der Karl-Franzens-Universität; Graz
- 1995-1999: ATAG Ernst & Young; Zürich, Schweiz: Consultant, Unternehmensbewertung
- 1999-2004: Investkredit Bank AG / Europa Consult GmbH: Geschäftsführerin, M&A
- seit 2005: selbständig; CD Invest Consult GmbH: Managing Director, M&A
- 2010, 2011: Lehrbeauftragte an der FH Salzburg: Unternehmensbewertung, M&A

Wien, 29. März 2012



Ich übe keine Haupt- oder Nebenberufe sowie Organfunktionen in in- oder ausländischen Gesellschaften oder sonstigen juristischen Personen 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, 29. März 2012

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Haudl', followed by a horizontal line extending to the right.