

**ZUR VORLAGE**

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

**Erklärung gem. § 87 Abs. 2 AktG**

**Dr. Hannes WINKLER**

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. Hannes WINKLER**

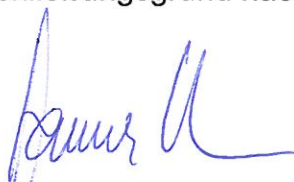
### Fachliche Qualifikation und Werdegang:

- 1974-1979: Studium der Betriebsinformatik an der Universität Wien  
1979: Magister rer.soc.oec., Universität Wien  
1979-1981: Dissertations-Recherche, Studium und Praktikum, Paris  
1982: Doktorat rer.soc.oec., Universität Wien  
1981-1983: Universität Stanford, Kalifornien, Business School, MBA  
1984-1988: McKinsey & Co, San Francisco, Hong Kong, Japan, Australien, Deutschland und Österreich  
1988-1994: EFS & Partner, Führung der EFS Dienstleistungsgesellschaften (Unternehmens- und Personalberatung, Informationstechnologie)  
1989: Gründung und Geschäftsführung der Ventana Beteiligungsgesellschaft als Holding der EFS-Gruppe und M & A Bank AG sowie zukünftiger Industriebeteiligungen  
1994-1997: Operative Geschäftsführung der Gruppengesellschaft Schönherr Chemnitzer Webmaschinenbau GmbH, Sanierungsaufgabe und Restrukturierung  
1997-dato: Aufsichtsrat der Frauenthal Holding AG, Vorsitzender 1999 bis 2007 und ab 2010  
2004-dato: Vorsitzender des Aufsichtsrates der SHT Haustechnik AG

### Aktuelle berufliche Tätigkeiten/Funktionen:

- Geschäftsführender Gesellschafter der FVV Frauenthal Vermögensverwaltung GmbH (vormals Ventana Beteiligungsgesellschaft.m.b.H.)
- Geschäftsführender Gesellschafter der Ventana Holding GmbH
- Geschäftsführer der Validus Immobilienholding GmbH
- Geschäftsführer bei einer Reihe von Immobilienverwaltungsgesellschaften
- Vorsitzender des Aufsichtsrates der Frauenthal Holding AG und Vorsitzender des Aufsichtsrates der SHT Haustechnik AG

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



Dr. Hannes Winkler

Wien, am 29.03.2012