

Zur Vorlage  
an die am 27. Juni 2014 stattfindende  
30. ordentliche Hauptversammlung der  
Ottakringer Getränke 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.

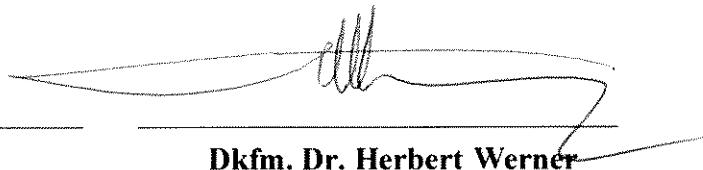
Zur Darlegung meiner fachlichen Qualifikation sowie meiner beruflichen oder vergleichbaren Funktionen verweise ich auf meinen angeschlossenen Lebenslauf.

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 gemäß § 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 Ottakringer Getränke AG in Wettbewerb stehen, und
5. ich in keiner geschäftlichen oder persönlichen Beziehung zur Ottakringer Getränke AG oder deren Vorstand stehe, die einen materiellen Interessenskonflikt begründet und daher geeignet ist, mein Verhalten als Mitglied des Aufsichtsrates zu beeinflussen.

28/9/14

Ort, Datum



**Dkfm. Dr. Herbert Werner**

Beilage: Lebenslauf

**Dr. Herbert Werner**

- Geboren:** 15. Jänner 1948
- Matura:** Akad. Gymnasium 1966
- Dkfm:** Hochschule für Welthandel 1969
- Dr.rer.comm:** Wirtschaftsuniversität Wien 1980
- 1969 – 1980** Diverse Tätigkeiten in der Finanzierungs- u. Anlagebranche
- 1981 – 1986** Geschäftsführer WKG Wasserkraftwerke GmbH  
sowie IGV Investitionsgütervermietung GmbH
- 1987 – 1989** Diverse Tätigkeiten im Vermögensverwaltungs- und  
Veranlagungsgeschäft
- Geschäftsführer der Leasingtochtergesellschaft der  
Österr. Länderbank
- 1989 – 1992** Vorstandsmitglied der  
Immobilienfondsaktiengesellschaft der  
Österr. Länderbank
- ab 1994** Bündelung der Aktivitäten in der HCW  
Vermögensverwaltung GmbH, deren  
Geschäftsführender Gesellschafter
- Beratung diverser Unternehmen und Ausübung von  
Aufsichtsratsfunktionen bei diversen Aktiengesellschaften  
(Ottakringer Getränke AG, Ottakringer Holding AG,  
Innstadt Brauerei AG, OMV)