

**Zur Vorlage an die am 4. Juni 2018 stattfindende
19. ordentliche Hauptversammlung der S&T AG**

Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG

Gemäß § 87 Abs 2 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. Ich erkläre hiermit, dass


1. keine mir bekannten Umstände vorliegen, die hinsichtlich meiner Tätigkeit im Aufsichtsrat der S&T AG die Besorgnis einer Befangenheit begründen könnten,
2. ich wegen keiner gerichtlich strafbaren Handlung rechtskräftig verurteilt worden bin, die meine berufliche Zuverlässigkeit in Frage stellt,
3. keine Bestellungshindernisse im Sinne von § 86 Abs 2 und 4 AktG bestehen,
4. ich in keiner geschäftlichen oder persönlichen Beziehung zur S&T AG oder deren Vorstand stehe, die einen materiellen Interessenskonflikt begründet und daher geeignet ist, mein Verhalten als Mitglied des Aufsichtsrates zu beeinflussen.

Zur Unabhängigkeit gemäß den Leitlinien des Österreichischen Corporate Governance Kodex erkläre ich wie folgt:

- Ich war weder Mitglied des Vorstandes noch leitender Angestellter der S&T AG oder eines Tochterunternehmens.
- Weder ich persönlich noch ein Unternehmen, an dem ich ein erhebliches wirtschaftliches Interesse habe, unterhält zur S&T AG ein Geschäftsverhältnis in einem für mich bedeutenden Umfang oder hat im letzten Jahr ein solches Geschäftsverhältnis unterhalten.
- Ich war weder Abschlussprüfer der S&T AG noch war ich Beteiligter oder Angestellter der die S&T AG prüfenden Prüfungsgesellschaft.
- Kein Mitglied des Vorstands der S&T AG ist Mitglied im Aufsichtsrat einer Gesellschaft, in der ich als Vorstand oder Geschäftsführer tätig bin.
- Ich bin kein enger Familienangehöriger eines (i) Vorstandsmitglieds oder leitenden Angestellten der S&T AG oder eines Tochterunternehmens oder (ii) des Abschlussprüfers der S&T AG oder eines Beteiligten oder Angestellten der Prüfungsgesellschaft.

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

_____ , am 08.05.2018



Dr. Erhard F. Grossnigg

Beilage: Lebenslauf

DR. ERHARD F. GROSSNIGG

Persönliches:

geboren am 22.9.1946 in Linz

1 Tochter, 1 Enkel

Ausbildung:

1960 – 1964 Handelsakademie Linz, Abschluss in Wiener Neustadt

1964 – 1968 Studium an der Hochschule für Welthandel,
Abschluss-Diplom 1975, Doktorat 1980

1985 Stanford University SEP 85

Berufsweg:

1968 – 1974 Chase Manhattan Bank, Wien, N.Y., Paris, Düsseldorf

1974 – 1979 geschäftsführender Gesellschafter der DONAU FINANZ
Treuhand- und FinanzierungsgesmbH & Co. KG, Wien

1979 geschäftsführender Gesellschafter der E. F. Grossnigg
Finanzberatung und TreuhandgesmbH

Tätigkeiten:

Im Laufe der 39jährigen Tätigkeit in der E.F.Grossnigg Finanzberatung und TreuhandgesmbH hat sich als wesentliches Arbeitsfeld die Sanierung von Unternehmen in vielen Bereichen der Wirtschaft entwickelt.

Über die grosso holding GmbH und die Austro Holding GmbH werden diverse Beteiligungen an mittelständischen Unternehmen gehalten und betreut.