

Peter Augustin

Waaggasse 5/21  
1040 Wien

**Zur Vorlage an die  
3. ordentliche Hauptversammlung  
der ELLA AG  
am 05.05.2017**

### **Erklärung gemäß § 87 Abs. 2 AktG**

Ich erkläre hiermit, dass mir keine Umstände bekannt sind, die hinsichtlich meiner Tätigkeit als Aufsichtsrat der ELLA AG die Besorgnis einer Befangenheit meinerseits begründen könnten. Ich erkläre weiters, dass ich in keiner geschäftlichen oder persönlichen Beziehung zu der Gesellschaft oder deren Vorstand stehe, die einen materiellen Interessenkonflikt begründet sowie nicht wegen eines Delikts gerichtlich verurteilt bin, das meine berufliche Zuverlässigkeit als Aufsichtsrat in Frage stellen würde.

Zur Bescheinigung meiner fachlichen Qualifikation verweise ich auf meinen Lebenslauf, in dem auch meine beruflichen und wesentlichen sonstigen Funktionen angeführt sind.

In Hinblick auf § 86 Abs. 2 AktG bestätige ich folgendes:

- Ich bin nicht bereits Mitglied des Aufsichtsrats in zehn Kapitalgesellschaften, wobei die Tätigkeit als Vorsitzender doppelt zu zählen wäre
- Ich bin nicht gesetzlicher Vertreter eines Tochterunternehmens der ELLA AG
- Ich bin nicht gesetzlicher Vertreter einer anderen Kapitalgesellschaft, deren Aufsichtsrat ein Vorstandsmitglied der ELLA AG angehört

Für allfällige Fragen stehe ich insbesondere in der Hauptversammlung der ELLA AG am 05.05.2017 zu Verfügung.

Für den Fall meiner Wahl nehme ich diese gerne an.

Wien, 13. April 2017

---

Ort, Datum

---

Unterschrift

