

Zur Vorlage an die am 17. Mai 2016 stattfindende
10. ordentliche Hauptversammlung der
Hutter & Schrantz Stahlbau 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.

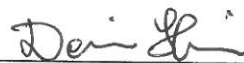
Zur Darlegung meiner fachlichen Qualifikation sowie meiner beruflichen oder vergleichbaren Funktionen verweise ich auf meinen angeschlossenen Lebenslauf.

Weiters erkläre ich hiermit, dass

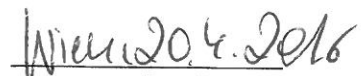
1. ich sämtliche Umstände im Zusammenhang mit § 87 Abs 2 AktG offen gelegt habe und nach meiner Beurteilung keine Umstände vorhanden sind, die die Besorgnis einer Befangenheit begründen könnten,
2. ich zu keiner gerichtlich strafbaren Handlung rechtskräftig verurteilt worden bin, insbesondere zu keiner solchen die gem § 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 Hutter & Schrantz Stahlbau AG in Wettbewerb stehen, und
5. ich in keiner geschäftlichen oder persönlichen Beziehung zur Hutter & Schrantz Stahlbau AG oder deren Vorstand stehe, die einen materiellen Interessenskonflikt begründet und daher geeignet ist, mein Verhalten als Mitglied des Aufsichtsrates zu beeinflussen.

Beilage:

Lebenslauf



Doris Heinz
unbeglaubigte Unterschrift



Ort, Datum

Lebenslauf

Name: Doris Heinz
Geburtsdatum: 22.06.1950
Geburtsort: Wien
Familienstand: verheiratet, ein Kind

Schulbildung: Volksschule
Realgymnasium Wien 16
Hochschule für Welthandel 1968-1971

1972 – 1980 beteiligt am Peter-Anich Rechenzentrum
1980 – 1983 beteiligt an Ratio Betriebsberatung
1993 – 1999 Gerhard Wenzl GesmbH
1999 – 2001 Jantsch & Co GmbH
2001 – lfd. Hutter & Schrantz PMS GmbH
als Geschäftsführerin