

An die  
Lenzing Aktiengesellschaft  
z.Hd. Vorstand  
Kopie: Frau Mag. Waltraud Kaserer  
Werkstraße 2  
4860 Lenzing

Wien, 5. April 2018

Per E-Mail ([Hauptversammlung2018@lenzing.com](mailto:Hauptversammlung2018@lenzing.com))

### **Ordentliche Hauptversammlung der Lenzing Aktiengesellschaft am 12.04.2018**

Sehr geehrte Herren!

Die B & C LAG Holding GmbH hält mehr als 50% der Stammaktien an der Lenzing Aktiengesellschaft.

Hinsichtlich der am 12.04.2018 stattfindenden Hauptversammlung schlägt die B & C LAG Holding GmbH gemäß § 110 AktG zum Tagesordnungspunkt 6. „Wahlen in den Aufsichtsrat“ die Fassung folgender Beschlüsse vor:

- Die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder, die von der Hauptversammlung gewählt werden, wird im Rahmen der durch die Satzung gezogenen Grenzen von acht auf neun Mitglieder erhöht.
- Herr Dr. Hanno Bästlein, geboren am 19.04.1963, wird mit Wirkung ab Beendigung der am 12.04.2018 stattfindenden Hauptversammlung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2021 beschließt, in den Aufsichtsrat der Lenzing Aktiengesellschaft gewählt.

Laut § 8 Abs 1 der Satzung der Lenzing Aktiengesellschaft besteht der Aufsichtsrat aus mindestens drei und höchstens zehn von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern.

Gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 25. April 2017 besteht der Aufsichtsrat derzeit aus acht von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern. Der Aufsichtsrat hat im Hinblick darauf Beschlussvorschläge für die Wahl von acht Aufsichtsratsmitgliedern erstattet.

Herr Dr. Bästlein, der ursprünglich den Wunsch geäußert hatte, aus dem Aufsichtsrat der Lenzing Aktiengesellschaft auszuscheiden, hat sich nunmehr bereit erklärt, der Lenzing Aktiengesellschaft weiterhin als Aufsichtsrat zur Verfügung zu stehen.

Die B & C LAG Holding GmbH hält es für im Interesse der Gesellschaft, dass Dr. Bästlein weiterhin dem Aufsichtsrat der Lenzing Aktiengesellschaft angehört. Um dies zu ermöglichen, soll die Anzahl der Kapitalvertreter im Aufsichtsrat von acht auf neun vergrößert werden.

Die zur Wahl vorgeschlagene Person hat eine Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG samt Lebenslauf abgegeben. Beiliegend übermitteln wir gemäß § 110 AktG diese Unterlagen (Beilagen ./1 und ./2).

Gemäß § 110 Abs 1 AktG bitten wir, dass unsere Beschlussvorschläge zusammen mit der Begründung und beiliegenden Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG samt Lebenslauf auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite der Lenzing Aktiengesellschaft zugänglich gemacht werden.

Mit freundlichen Grüßen



Mag. Patrick Prügger



Dr. Mariella Schurz

Dr. Hanno M. Bästlein  
B&C Industrieholding GmbH  
Universitätsring 14  
1010 Wien

An die  
Hauptversammlung der  
Lenzing Aktiengesellschaft

**Erklärung gemäß § 87 Abs 2 und Abs 2a AktG**

Anlässlich meiner Nominierung zur Wahl in den Aufsichtsrat der Lenzing Aktiengesellschaft mit Beschluss der Hauptversammlung am 12. April 2018, lege ich gemäß § 87 Abs 2 und Abs 2a AktG folgende Erklärung ab:

Mir sind keine Umstände bekannt, welche die Besorgnis einer Befangenheit meinerseits begründen könnten. Im Hinblick auf Punkt 53 Österreichischer Corporate Governance Kodex und auf die vom Aufsichtsrat der Gesellschaft festgelegten Leitlinien für die Unabhängigkeit (siehe Anhang I) erkläre ich weiters, dass ich in keiner geschäftlichen oder persönlichen Beziehung zu der Gesellschaft oder deren Vorstand stehe, die einen materiellen Interessenskonflikt begründet.

Zur Bescheinigung meiner fachlichen Qualifikationen verweise ich auf meinen Lebenslauf, in dem auch meine beruflichen und wesentlichen sonstigen Funktionen zum Zeitpunkt der Wahl angeführt sind.

Im Hinblick auf § 87 Abs 2 und Abs 2a AktG bestätige ich folgendes:

1. Ich bin nicht bereits Mitglied des Aufsichtsrats oder Verwaltungsrats in zehn anderen Kapitalgesellschaften (wobei die Tätigkeit als Vorsitzender doppelt zu zählen ist);<sup>1</sup>
2. Ich bin nicht gesetzlicher Vertreter (Vorstand, Geschäftsführer, Liquidator) einer Tochtergesellschaft der Lenzing Aktiengesellschaft;
3. Ich bin nicht gesetzlicher Vertreter (Vorstand, Geschäftsführer, Liquidator) einer anderen Kapitalgesellschaft, deren Aufsichtsrat oder Verwaltungsrat ein Vorstandsmitglied der Lenzing Aktiengesellschaft angehört (ausgenommen Kapitalgesellschaften, mit denen die Gesellschaft konzernmäßig oder durch unternehmerische Beteiligung verbunden ist);
4. Ich bin nicht bereits Mitglied des Aufsichtsrats oder Verwaltungsrats in acht anderen börsennotierten Gesellschaften (wobei die Tätigkeit als Vorsitzender doppelt zu zählen ist);

---

<sup>1</sup> Auf die Höchstzahl von zehn Kapitalgesellschaften sind bis zu zehn Sitze in Aufsichtsräten, in die das Mitglied gewählt oder entsandt ist, um die wirtschaftlichen Interessen des Bundes, eines Landes, eines Gemeindeverbandes, einer Gemeinde oder eines mit der Gesellschaft konzernmäßig verbundenen oder an ihr unternehmerisch beteiligten Unternehmens (§ 189a Z 2 UGB) zu wahren, nicht anzurechnen.

5. Ich war in den letzten zwei Jahren nicht Mitglied des Vorstands der Lenzing Aktiengesellschaft; und
6. Ich wurde nie rechtskräftig wegen einer gerichtlich strafbaren Handlung verurteilt, die meine berufliche Zuverlässigkeit in Frage stellt.

Für allfällige Fragen stehe ich vor bzw. in der Hauptversammlung am 12. April 2018 gerne zur Verfügung.

Für den Fall meiner Wahl nehme ich diese gerne an.



Unterschrift

Dr. Hanno M. Bästlein  
B&C Industrieholding GmbH  
Universitätsring 14  
1010 Vienna

To the attention of the  
General Meeting of  
Lenzing Aktiengesellschaft

### **Declaration pursuant to section 87 sub-section 2 and sub-section 2a Austrian Stock Corporations Act ("AktG")**

On the occasion of my nomination for the election as member to the Supervisory Board of Lenzing Aktiengesellschaft by resolution of the General Meeting to be held on 12 April 2018, I declare pursuant to section 87 sub-section 2 and sub-section 2a Stock Corporations Act as follows:

I am not aware of any circumstances which might give rise to concerns that I may be biased. With regard to point 53 Austrian Code of Corporate Governance and the guidelines for independence adopted by the Supervisory Board of the Company (see Annex I.) I further declare that I do not have any business or personal relations to the Company or its Management Board which constitutes a material conflict of interests.

For the purpose of certification of my professional qualification I refer to my curriculum vitae, which also states my professional and relevant other functions at the time of election.

With regard to section 87 sub-section 2 and sub-section 2a Stock Corporations Act I confirm as follows:

1. I am not a member of the Supervisory Board or Administrative Board in ten other corporations (*Kapitalgesellschaften*) or eight corporations the shares of which are listed on a regulated market (whereby activities as Chairman count twice);<sup>1</sup>
2. I am not the legal representative (member of the Management Board, managing director, liquidator) of any subsidiary of Lenzing Aktiengesellschaft;
3. I am not the legal representative (member of the Management Board, managing director, liquidator) of any other corporation which has a member of the Management Board of Lenzing Aktiengesellschaft on its Supervisory or Administrative Board (except for group companies or affiliated companies);

---

<sup>1</sup> Up to ten positions as a member of the supervisory board, in which the member was elected or sent to preserve the interests of the state, a federal state, a union of municipalities, a municipality or of a undertaking being affiliated with the Company or having a commercial participation in the Company (section 189a pt 2 Austrian Commercial Code, "UGB"), do not count towards the maximum number of ten corporations.

**Declaration pursuant to section 87  
sub-sections 2 and 2a Austrian  
Stock Corporations Act**

4. I am not a member of the Supervisory Board or the Administrative Board in eight other listed companies (whereby activities as Chairman count twice);
5. During the last two years, I have not been a member of the Management Board of Lenzing Aktiengesellschaft; and
6. I have not been finally convicted by a court of law of a criminal act which would question my professional reliability.

I will be glad to answer any questions before and/or at the General Annual Meeting on 12 April 2018.

In case I am elected I will gladly accept such election.



Name/Signature

## CURRICULUM VITAE

Name: Dr. Hanno M. Bästlein

---

### PERSONAL

Date and place of birth: 1963, Leverkusen, Germany

Nationality: Austrian & German

---

### EDUCATION

Graduated in Business Administration and Economics from Witten/Herdecke University, Post-Graduate Studies at Stanford University, California; Doctoral Studies at the Albert-Ludwigs University, Freiburg i. Br.

---

### PROFESSIONAL

2015 - 2017	<b>B&amp;C Holding Österreich GmbH</b> , Vienna Managing Director & Investor
2012 - 2014	<b>One Equity Partners Austria GmbH</b> , Vienna Managing Director & Investor
2006 - 2011	<b>Constantia Packaging AG</b> , Vienna Chief Executive Officer & Chief Financial Officer
2007 - 2008	<b>Austria Metall GmbH</b> , Ranshofen Chief Financial Officer
2004 - 2005	<b>VA Technologies AG</b> , Vienna/Linz Chief Financial Officer
2002 - 2004	<b>Plus Europe</b> , Mühlheim an der Ruhr, Germany Chief Financial Officer
1994 - 2002	<b>HOCHTIEF AG</b> , Essen, Germany Chief Executive Officer HOCHTIEF International, various management positions

---

### OTHER SUPERVISORY BOARD MANDATES

Lenzing Aktiengesellschaft; Chairman of the Supervisory Board  
AMAG Austria Metall AG; 1<sup>st</sup> Deputy Chairman of the Supervisory Board  
VA Intertrading AG; Chairman of the Supervisory Board

## CURRICULUM VITAE

Name: Dr. Hanno M. Bästlein

---

### PERSÖNLICHE ANGABEN

Geburtsdatum, Geburtsort: 1963, Leverkusen, Deutschland

Staatsbürgerschaft: Österreich & Deutschland

---

### BILDUNGSGANG

Promotion an der Albert-Ludwigs Universität, Freiburg i.Br.

Post-Graduate Studium an der Stanford University

Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Witten/Herdecke

---

### BERUFLICHER WERDEGANG

2015 - 2017 **B&C Holding Österreich GmbH**, Wien  
Geschäftsführer & Investor

2012 - 2014 **One Equity Partners Austria GmbH**, Wien  
Geschäftsführer & Investor

2006 – 2011 **Constantia Packaging AG**, Wien  
Vorsitzender des Vorstandes & Finanzvorstand

2007 – 2008 **Austria Metall GmbH**, Ranshofen  
Finanzvorstand

2004 – 2005 **VA Technologies AG**, Wien/Linz  
Finanzvorstand

2002 – 2004 **Plus Europe**, Mülheim an der Ruhr, Deutschland  
Finanzvorstand

1994 – 2002 **HOCHTIEF AG**, Essen, Deutschland  
Vorstandsvorsitzender HOCHTIEF International, verschiedene  
Leitungsfunktionen

---

### SONSTIGE AUFSICHTSRATSMANDATE

Lenzing Aktiengesellschaft, Vorsitzender des Aufsichtsrates

AMAG Austria Metall AG, 1. stv. Vorsitzender des Aufsichtsrates

VA Intertrading Aktiengesellschaft, Vorsitzender des Aufsichtsrates