

Zur Vorlage an die am 11. September 2018 stattfindende  
6. ordentliche Hauptversammlung der  
Gurktaler Aktiengesellschaft

**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.

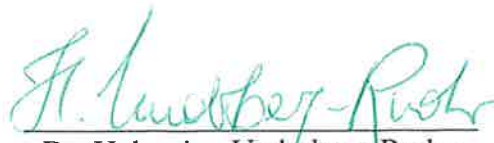
Zur Darlegung meiner fachlichen Qualifikation sowie meiner beruflichen oder vergleichbaren Funktionen verweise ich auf meinen angeschlossenen Lebenslauf.

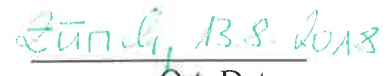
Weiters erkläre ich hiermit, dass

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

Beilage:

Lebenslauf

  
Dr. Hubertine Underberg-Ruder  
unbeglaubigte Unterschrift

  
Ort, Datum



## **Hubertine Underberg-Ruder**

Hubertine Underberg-Ruder ist promovierte Mikrobiologin. Nach ihrer Tätigkeit für das Landwirtschaftsministerium der Niederlande wechselte sie 1991 ins elterliche Unternehmen, an dessen Hauptsitz in Dietlikon/Schweiz.

Frau Underberg-Ruder ist seit 1991 Verwaltungsratspräsidentin der Underberg AG, der schweizerischen Muttergesellschaft der Underberg – Gruppe, Aufsichtsratsvorsitzende der Gurktaler AG, Wien und Zwack Unicum Nyrt, Budapest, sowie Beiratsvorsitzende der deutschen Gesellschaften.

Frau Underberg-Ruder engagiert sich seit vielen Jahren in verschiedenen Umweltprojekten, wie der Stiftung zur Erhaltung der internationalen Pflanzenvielfalt und dem bereits 1970 gegründeten Forschungsverein für Umweltstudien (FUST) Tirol. Ausserdem ist Frau Underberg-Ruder im Gesellschafterrat des GfK e.V. und im Verwaltungsrat der Villiger AG tätig, sowie Mitglied im Advisory Board des Departments of Economics der Universität Zürich.

Sie ist verheiratet mit Dr. Franz J. Ruder, Direktor der Underberg AG. Das Ehepaar hat 4 Kinder und lebt in der Schweiz.