Zur Vorlage

an die am 26. März 2015 stattfindende
108. ordentliche Hauptversammlung der
ANDRITZ 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 ANDRITZ 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 ANDRITZ AG oder deren Vorstand stehe, die einen materiellen Interessenskonflikt begründet und daher geeignet ist, mein Verhalten als Mitglied des Aufsichtsrats zu beeinflussen.

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

- Ich war weder Mitglied des Vorstands noch leitender Angestellter der ANDRITZ AG oder eines Tochterunternehmens.
- Weder ich persönlich noch ein Unternehmen, an dem ich ein erhebliches wirtschaftliches Interesse habe, unterhält zur ANDRITZ AG ein Geschäftsverhältnis in einem für mich bedeutenden Umfang oder hat im letzten Jahr ein solches Geschäftsverhältnis unterhalten.
- Ich war weder Abschlussprüfer der ANDRITZ AG noch war ich Beteiligter oder Angestellter der die ANDRITZ AG prüfenden Prüfungsgesellschaft.
- Kein Mitglied des Vorstands der ANDRITZ 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 ANDRITZ AG oder eines Tochterunternehmens oder (ii) des Abschlussprüfers der ANDRITZ AG oder eines Beteiligten oder Angestellten der Prüfungsgesellschaft.

ANDRITZ

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

Wien, 1. 3. 15 .....

Ort, Datum

.....

Fritz Oberlerchner