

**Erklärung gemäß § 87 Abs. 2 AktG
zur Vorlage an die 97. ordentliche Hauptversammlung
der Stadlauer Malzfabrik Aktiengesellschaft**

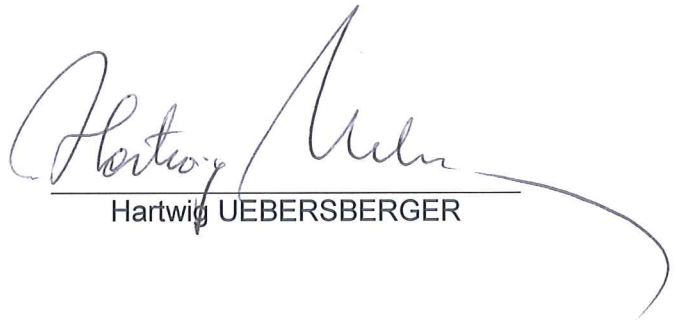
Aus Anlass meiner in der Hauptversammlung am 25.07.2016 vorgesehenen Wiederwahl in den Aufsichtsrat der Stadlauer Malzfabrik AG, erkläre ich entsprechend den Anforderungen des § 87 Abs. 2 AktG, dass mir keine Umstände bekannt sind, die die Besorgnis einer Befangenheit meinerseits begründen könnten.

Zur Bescheinigung meiner fachlichen Qualifikation verweise ich auf meinen Lebenslauf, in dem auch meine sämtlichen Funktionen zum Zeitpunkt der Wahl angeführt sind.

Ich erkläre, dass kein Bestellhindernis im Sinne des § 86 Abs. 2 Z. 1. AktG (Überschreiten der gesetzlichen Höchstzahl von Aufsichtsratsmandanten) vorliegt.

Für allfällige Fragen stehe ich vor bzw. in der Hauptversammlung gerne zur Verfügung.

Wien, im Juni 2016


Hartwig UEBERSBERGER

Hartwig UEBERSBERGER

- Curriculum Vitae -

Hartwig UEBERSBERGER
geb. am 26. 01. 1944

Im Oktober 1974 trat ich nach Studienzeiten an der Wiener Hochschule für Bodenkultur / Fachrichtung Gärungstechnik und Lebensmitteltechnologie (mit verschiedenen Auslandspraktika) sowie der Medizinischen Universität Wien in den Geschäftsbereich Malz der STAMAG Stadlauer Malzfabrik GesmbH ein.

Die mir übertragenen Agenden im Zusammenhang mit Rohstoffeinkauf und Malzversand wurden mit Erteilung der Handlungsvollmacht im Jahr 1976 sukzessive erweitert.

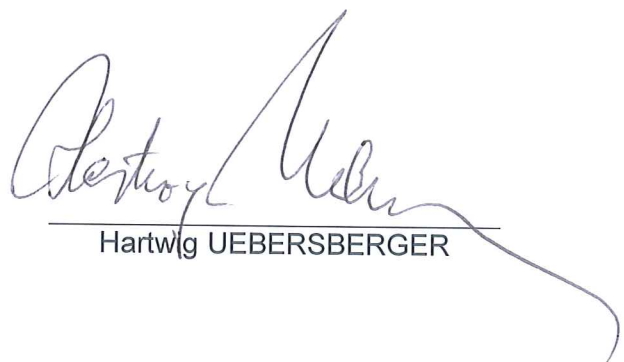
Im Dezember 1979 erhielt ich die Gesamtprokura der Stadlauer Malzfabrik AG und der STAMAG Stadlauer Malzfabrik GesmbH.

Als langjähriger stellvertretender Bereichsleiter übernahm ich zu Jahresbeginn 1994 die Leitung des Geschäftsbereiches Malz der STAMAG Stadlauer Malzfabrik GesmbH; im Juli 2002 wurde ich zum Mitglied der STAMAG-Geschäftsführung bestellt.

Mit Februar 2006 beendete ich durch Pensionsantritt meine aktive Tätigkeit als Geschäftsführer der STAMAG Stadlauer Malzfabrik GesmbH bzw. Prokurist der Stadlauer Malzfabrik AG.

Meine erste Bestellung zum Aufsichtsrat der Stadlauer Malzfabrik AG erfolgte am 24. Juli 2006 durch die 87. ordentliche Hauptversammlung.

Wien, im Juni 2016



Hartwig UEBERSBERGER