

Zur Vorlage
an die am 3. Juni 2015 stattfindende
26. ordentliche Hauptversammlung der
S IMMO 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.

Ich erkläre hiermit, dass nach meiner Beurteilung keine Umstände vorhanden sind, die die Besorgnis einer Befangenheit begründen könnten.

Ich bestätige weiters, dass keine Bestellungshindernisse im Sinne von § 86 Abs 2 und 4 AktG bestehen.

Desweiteren, erkläre ich, dass ich zu keiner gerichtlich strafbaren Handlung rechtskräftig verurteilt worden bin, insbesondere zu keiner solchen, die gemäß § 87 Abs 2a S 3 AktG meine berufliche Zuverlässigkeit in Frage stellen würde.

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

WIEN, am 04.05.2015

.....
Dr. Martin Simhandl

Beilage:
Lebenslauf

LEBENS LAUF

Name	Dr. Martin Simhandl
geboren	5.11.1961, in Schlaubing
Schulbildung	Stiftsgymnasium Melk, Matura 1979
Studium	Studium der Rechtswissenschaften (1980 – 1984) abgeschlossen mit akad.Grad Dr.jur. 1984

Beruflicher Werdegang

1985 – 30.6.1993	Mitarbeiter der Rechtsabteilung der WIENER STÄDTISCHEN VERSICHERUNG AG
per 1.6.1991	Erteilung der Prokura der WIENER STÄDTISCHEN VERSICHERUNG AG
1.6.2000 bis 31.10.2004	Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung der WIENER STÄDTISCHEN VERSICHERUNG AG
17.6.2002 bis 31.12.2003	Vorstandsmitglied der InterRisk Lebensversicherungs-AG und der InterRisk Versicherung AG
1.2.2004 bis 5.6.2014	Vorstandsmitglied der WIENER STÄDTISCHE Wechselseitige Versicherungsanstalt-Vermögensverwaltung
seit 1.11.2004	Vorstandsmitglied der VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe

Außerdem übe ich innerhalb und außerhalb des Konzerns der VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe Aufsichtsratsfunktionen bei verschiedenen Gesellschaften aus.

Weitere Aufsichtsratsfunktionen u.a. in folgenden Gesellschaften:

- RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
- Wiener Börse AG
- Wiener Hafen Management GmbH