

ERKLÄRUNG
gemäß § 87 Abs 2 Aktiengesetz
betreffend Wahl in den Aufsichtsrat

Name: Pohlhammer Gerald

Adresse: Berggasse 43; 4040 Linz

An die Hauptversammlung der

ATHOS Immobilien AG

Vom Aufsichtsrat der ATHOS Immobilien AG wurde ich zur Wahl in den Aufsichtsrat dieser Gesellschaft nominiert.

Gemäß § 87 Abs 2 Aktiengesetz 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.

Dazu erkläre ich Folgendes:

Für die Ausübung der Funktion als Mitglied des Aufsichtsrates ist meine fachliche Qualifikation, einschließlich beruflicher oder vergleichbarer Funktionen gegeben.

Siehe den beiliegenden Lebenslauf

Es liegen keine Umstände vor, welche die Besorgnis meiner Befangenheit als Mitglied des Aufsichtsrates der ATHOS Immobilien AG begründen könnten.

Es liegen keine Umstände vor, die meine Zuverlässigkeit als Aufsichtsrat in Frage stellen würden.

Im Hinblick auf die Bestimmungen des § 86 Aktiengesetz bestätige ich, dass bei Bestellung meiner Person zum Aufsichtsratsmitglied der ATHOS Immobilien AG die gesetzlich festgelegte Höchstzahl meiner Aufsichtsratsmandate nicht überschritten wird.

Für den Fall meiner Wahl in den Aufsichtsrat der ATHOS Immobilien AG erkläre ich, dass ich die Wahl gerne annehme.

08.05.2024

.....
Ort, Datum


.....