

**Zur Vorlage an die
virtuelle außerordentliche
Hauptversammlung der
Zumtobel Group AG am 18. Mai 2020**

Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG

Gemäß § 87 Abs 2 Aktiengesetz hat jede für die Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagene Person der Hauptversammlung ihre fachliche Qualifikation, ihre beruflichen oder vergleichbare 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, welche die Besorgnis einer Befangenheit begründen könnten,
2. 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 stellt,
3. keine Bestellungshindernisse im Sinne von § 86 Abs 2 AktG und § 86 Abs 4 AktG bestehen.

**For submission to the
virtual extraordinary General Meeting of
Zumtobel Group AG
on May 18, 2020**

**Statement in accordance with
§ 87 (2)
of the Austrian Stock Corporation Act**

In accordance with § 87 (2) of the Austrian Stock Corporation Act, each person nominated for election to the Supervisory Board must inform the General Meeting of their professional qualifications, their professional and/or comparable functions as well as all circumstances which may raise concerns over their impartiality.

For information on my professional qualifications as well as my professional and/or comparable functions, please refer to the attached curriculum vitae.

Moreover, I declare that

1. I have disclosed all circumstances required by § 87 (2) of the Austrian Stock Corporation Act and, according to my assessment, there are no circumstances which would give rise to concerns regarding partiality;
2. A final judgement has never been delivered against me, in particular any judgement which could raise concerns regarding my professional reliability pursuant to § 87 (2a) S 3 of the Austrian Stock Corporation Act;
3. There are no obstacles to my appointment in the sense of § 86 (2) or § 86 (4) of the Austrian Stock Corporation Act.

Wien, 23. April 2020



Dr.-Ing. Georg Pachta-Reyhofen, born on 28 June 1955