

ERKLÄRUNG GEMÄSS § 87 ABS. 2 öSTERREICHISCHES AKTIENGESETZ (AKTG)

für den Aufsichtsrat der FACC AG

Gemäß § 87 Abs. 2 AktG hat jede für die Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagene Person der Hauptversammlung ihre fachliche Qualifikation, ihre beruflichen oder ähnlichen Funktionen sowie alle Umstände darzulegen, die Anlass zu Zweifeln an ihrer der Unabhängigkeit geben könnten.

Daher erkläre ich, Frau MEI Yu, geboren am 18. September 1977, wie folgt:

- 1) Zur Überprüfung meiner beruflichen Qualifikationen verweise ich auf den Lebenslauf (Anhang 1).
- 2) Der Lebenslauf (Anhang 1) enthält auch meine beruflichen oder ähnlichen Funktionen.
- 3) Ich wurde nicht wegen einer gerichtlich strafbaren Handlung verurteilt, die meine berufliche Zuverlässigkeit als Aufsichtsratsmitglied in Frage stellt.
- 4) Mir sind keine Umstände bekannt, die Anlass zu Zweifeln an meiner Unabhängigkeit als Aufsichtsrätin der FACC AG oder einer ihrer Tochtergesellschaften geben könnten:
 - a. Ich habe keine geschäftliche oder persönliche Beziehung zur FACC AG oder ihrem Vorstand, die einen wesentlichen Interessenkonflikt darstellen würde und daher geeignet wäre, mein Verhalten als Mitglied des Aufsichtsrats der FACC AG zu beeinflussen.
 - b. Ich war in den letzten fünf Jahren weder Mitglied des Vorstands noch leitende Angestellte der FACC AG oder einer ihrer Tochtergesellschaften.
 - c. Nach den Leitlinien in Anhang I der ÖCGK darf ein Aufsichtsratsmitglied keine Geschäftsbeziehungen mit der Gesellschaft oder einer ihrer Tochtergesellschaften unterhalten oder im abgelaufenen Geschäftsjahr unterhalten haben, die für das Aufsichtsratsmitglied von Bedeutung sind. Dies gilt auch für Beziehungen zu Gesellschaften, an denen ein Aufsichtsratsmitglied ein erhebliches wirtschaftliches Interesse hat, jedoch nicht für die Ausübung von Funktionen in den Organen des Konzerns. Daher erkläre ich wie folgt:

Weder ich noch eine Gesellschaft, an der ich ein erhebliches wirtschaftliches Interesse habe, unterhalten oder haben im abgelaufenen Geschäftsjahr Geschäftsbeziehungen mit der FACC AG oder einer ihrer Tochtergesellschaften in erheblichem Umfang unterhalten.

- d. Ich habe keine Funktion in den Organen anderer Unternehmen, die Konkurrenten der FACC AG sind.
- e. Ich war weder Wirtschaftsprüferin der FACC AG, noch habe ich einen Anteil an der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft besessen oder war dort in den letzten drei Jahren als Mitarbeiterin beschäftigt.
- f. Ich bin nicht Mitglied des Vorstands eines anderen Unternehmens, in dem ein Vorstandsmitglied der FACC AG Aufsichtsratsmitglied ist.
- g. Ich bin kein eng verwandtes Mitglied der Familie (i) eines Vorstandsmitglieds oder eines leitenden Angestellten der FACC AG oder einer ihrer Tochtergesellschaften oder (ii) des Abschlussprüfers der FACC AG oder eines Gesellschafters der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder eines Mitarbeiters der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

Datum: 08. April 2022

[Unterschrift unleserlich]_____

Unterschrift

Ich bestätige unter Berufung auf meinen abgelegten Eid, dass das vorliegende Dokument eine richtige und wahrheitsgetreue Übersetzung des Ausgangstextes darstellt.

Graz, am 10.05.2022

Mag. phil. Renée Kadanik-Pollak
Allgemein beeideter und gerichtlich
zertifizierter Dolmetscher
für die englische Sprache
Sporgasse 36, 8010 Graz,

Mag. phil. Renée Kadanik-Pollak

DECLARATION ACCORDING TO SECTION 87 PARA 2 AUSTRIA STOCK
CORPORATION ACT (AKTIENGESETZ)

for the Supervisory Board of FACC AG

According to section 87 para 2 Austrian Stock Corporation Act each candidate proposed for election to the supervisory board has to inform the shareholders' meeting regarding his professional qualification, his professional or similar functions as well as circumstances, which could give rise to cause concerns regarding independence.

Therefore, I, Ms. MEI Yu born on September 18, 1977 declare as follows:

- 1) To verify my professional qualifications, I refer to the curriculum vitae (Annex 1)
- 2) The curriculum vitae (Annex 1) also include my professional or similar functions.
- 3) I have not been convicted by law for a criminal act that would compromise my professional reliability as supervisory board member.
- 4) There are no circumstances known to me which could give rise to concerns about my independence ("Unabhängigkeit") regarding an activity on the supervisory board of FACC AG or any of its subsidiaries:
 - a. I do not have any business or personal relation with FACC AG or its management board that would constitute a material conflict of interests and would therefore be suitable to influence my behavior as a member of the supervisory board of FACC AG.
 - b. I have not served as member of the management board or as a management staff member of FACC AG or one of its subsidiaries in the past five years.
 - c. According to the guidelines in Annex I of the ÖCGK, a supervisory board member shall not maintain or have maintained in the past year any business relations with the company or one of its subsidiaries to an extent of significance for the member of the supervisory board. This shall also apply to relationships with companies in which a member of the supervisory board has a considerable economic interest, but not for exercising functions in the bodies of the group. Therefore, I declare as follows:

Neither I nor a company in which I have considerable economic interest do

Neither I nor a company in which I have considerable economic interest do maintain or have maintained in the past year any business relations with FACC AG or one of its subsidiaries to an extent of significance.

- d. I do not have any function on the boards of other enterprises which are competitors of FACC AG.
- e. I have not acted as auditor of FACC AG nor have I owned a share in the auditing company or have worked there as an employee in the past three years.
- f. I am not a member of the management board of another company in which a member of the management board of FACC AG is a supervisory board member.
- g. I am not a closely related member of the family (i) of a member of the management board or of a management staff member of FACC AG or one of its subsidiaries or (ii) of the auditor of FACC AG or a shareholder of the auditing company or of an employee of the auditing firm.

Date: April 8, 2022



signature