

Zur Vorlage an die am 21. Mai 2024 stattfindende  
143. ordentliche Hauptversammlung der  
UBM Development 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.

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

Ich verfüge damit über die fachliche Qualifikation, die für die Tätigkeit des Aufsichtsrats der **UBM Development AG** erforderlich ist.

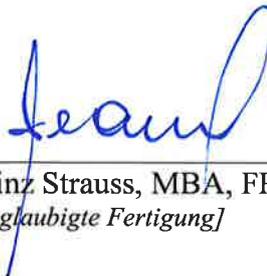
Weiters erkläre ich hiermit, dass

1. ich sämtliche Umstände im Zusammenhang mit § 87 Abs 2 AktG offen gelegt habe und nach meiner Beurteilung keine Umstände vorhanden sind, die die Besorgnis einer Befangenheit begründen könnten,
2. ich zu keiner gerichtlich strafbaren Handlung rechtskräftig verurteilt worden bin, insbesondere zu keiner solchen die gem § 87 Abs 2a S 3 AktG meine berufliche Zuverlässigkeit in Frage stellt,
3. keine Bestellungshindernisse im Sinne von § 86 Abs 2, insbesondere des § 86 Abs 2 Z 1 iVm § 86 Abs 3 AktG (Überschreiten der gesetzlichen Höchstzahl von Aufsichtsratsmandaten) und § 86 Abs 4 AktG bestehen.

Beilage:

Lebenslauf

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum



\_\_\_\_\_  
Ing. Karl-Heinz Strauss, MBA, FRICS  
*[unbeglaubigte Fertigung]*

## 1. Erklärung zur Unabhängigkeit gemäß Regel 53 des Österreichischen Corporate Governance Kodex

Gemäß § 12 Abs (2) der Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat der UBM Development AG erkläre ich, dass ich als Aufsichtsratsmitglied der UBM Development AG in keiner geschäftlichen oder persönlichen Beziehung zur UBM Development AG oder deren Vorstand stehe, die einen materiellen Interessenkonflikt begründet und daher geeignet ist, mein Verhalten zu beeinflussen.

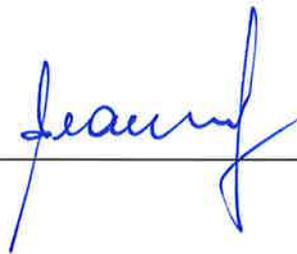
Bezüglich Befangenheit bestätige ich hiermit die gemäß Regel 53 des Österreichischen Corporate Governance Kodex vom Aufsichtsrat festgelegten Kriterien der Unabhängigkeit von Aufsichtsratsmitgliedern wie folgt:

1. Ich war in den vergangenen fünf Jahren nicht Mitglied des Vorstands oder leitender Angestellter der UBM Development AG oder eines Tochterunternehmens der UBM Development AG.
2. Ich unterhalte und unterhielt zur UBM Development AG oder einem Tochterunternehmen der UBM Development AG kein Geschäftsverhältnis in einem für mich bedeutenden Umfang. Dies gilt auch für Geschäftsverhältnisse mit Unternehmen, an denen ich ein erhebliches wirtschaftliches Interesse habe, jedoch nicht für die Wahrnehmung von Organfunktionen im Konzern.
3. Ich war in den letzten drei Jahren nicht Abschlussprüfer der UBM Development AG oder Beteiligter oder Angestellter der prüfenden Prüfungsgesellschaft.
4. Ich bin nicht Vorstandsmitglied in einer anderen Gesellschaft, in der ein Vorstandsmitglied der UBM Development AG Aufsichtsratsmitglied ist.
5. Ich gehöre nicht länger als 15 Jahre dem Aufsichtsrat an, sofern auf mich nicht die Ausnahmeregelung für Aufsichtsratsmitglieder, die Anteilseigner mit einer unternehmerischen Beteiligung sind oder die Interessen eines solchen Anteilseigners vertreten, zum Tragen kommt.
6. Ich bin kein enger Familienangehöriger eines Vorstandsmitglieds der UBM Development AG oder von Personen, die sich in einer in den vorstehenden Punkten 1. bis 5. beschriebenen Position befinden.

Es liegen daher keine Umstände vor, die aus meiner Sicht Zweifel an meiner Unabhängigkeit erwecken würden.

WIEN, 10.04.2024  
Ort, Datum

Unterschrift

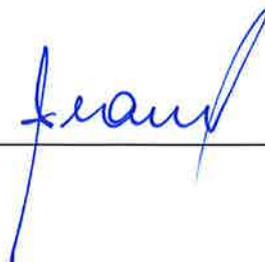


## 2. Erklärung gemäß Regel 54 des Österreichischen Corporate Governance Kodex

Gemäß Regel 54 des Österreichischen Corporate Governance Kodex erkläre ich hiermit, dass ich als Aufsichtsratsmitglied der UBM Development AG nicht Anteilseigner der UBM Development AG mit einer Beteiligung von mehr als 10 % bin oder dessen Interesse verrete.

WIEN, 10.04.2024  
Ort, Datum

Unterschrift



# **Ing. Karl-Heinz Strauss**

**Vorstandsvorsitzender der PORR AG**

Geb. 1960

Verheiratet, eine Tochter, ein Sohn

## **Ausbildung**

Nach Abschluss der HTL für Tiefbau studiert Karl-Heinz Strauss an der Harvard University sowie an der Management Business School in St. Gallen und absolviert ein MBA-Programm an der IMADEC University in Wien.

## **Berufliche Stationen**

Bis zum Jahr 2000 ist Ing. Strauss in verschiedenen Funktionen bei der Raiffeisen Zentralbank tätig – unter anderem in den Bereichen Bau und Immobilien. Danach gründet er die Strauss & Partner Immobilien GmbH, zu deren bekanntesten Projekten das EURO PLAZA am Wienerberg zählt.

Im September 2010 übernimmt er die Funktion des Generaldirektors der PORR AG.

Zur Vorlage an die am 21. Mai 2024 stattfindende  
143. ordentliche Hauptversammlung der  
UBM Development 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.

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

Ich verfüge damit über die fachliche Qualifikation, die für die Tätigkeit des Aufsichtsrats der **UBM Development AG** erforderlich ist.

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, die die Besorgnis einer Befangenheit begründen könnten,
2. ich zu keiner gerichtlich strafbaren Handlung rechtskräftig verurteilt worden bin, insbesondere zu keiner solchen die gem § 87 Abs 2a S 3 AktG meine berufliche Zuverlässigkeit in Frage stellt,
3. keine Bestellungshindernisse im Sinne von § 86 Abs 2, insbesondere des § 86 Abs 2 Z 1 iVm § 86 Abs 3 AktG (Überschreiten der gesetzlichen Höchstzahl von Aufsichtsratsmandaten) und § 86 Abs 4 AktG bestehen.

Beilage:

Lebenslauf

WIEN, 12.04. 2024

Ort, Datum



---

Dipl.-Ing. Klaus Ortner  
*[unbeglaubigte Fertigung]*



**KLAUS ORTNER**  
**Dipl.Ing. ETH**

## PERSONALIEN

Adresse 1120 Wien, Biedermannngasse 3  
Geboren 26.6.1944 in Seefeld/T.  
Staatsbürgerschaft Österreich  
Familienstand verheiratet mit Dr.med. Friederike Ortner, geb. Grögler  
2 Töchter (Dipl.Ing. Iris Ortner, Dr. Nina Ortner)

## AUFBAU DES UNTERNEHMENS - BERUFSERFAHRUNG

### **IGO Industries GmbH**

*Holding und 100 % Eigentümer von:*

- IGO Technologies	- 100% Beteiligung u.a. an Babak, Bacon, Ortner, EBG, ELIN, TKT Engineering:	~4.100 MA ~700M € Umsatz
- IGO Construction	- Beteiligung u.a. an PORR (~37%) Beteiligung u.a. an UBM (~35%):	~24.000 MA ~6,8 Mrd EUR
- IGO Innovation	- Start up's	

2022	Abgabe von 34,5% der IGO Gruppe an die Töchter (bei Behalt der Stimmrechtsmehrheit)
2022	Erwerb von ~34% an der Fa. SMB Holding durch IGO Technologies
2021	Erwerb von ~35% an der Fa. ILUM Tec Med. Start up's durch IGO Innovation
2013	Abgabe von je 12,5% der IGO Gruppe an die Töchter
2011	Erwerb 100% der Elin GmbH und Bacon GmbH von Siemens sowie Erwerb 100% der Babak Geb.Technik GmbH
2008	Erwerb von 50% der Elin GmbH von Siemens (50%/50%)
2005	Erster Erwerb von Anteilen an der UBM AG (heute~35%)
1999	Erwerb der Bacon GmbH mit Siemens (50% / 50%) (nach Eingliederung von Siemens ES ab 2003 Siemens Bacon)
1998	Erster Erwerb von Anteilen an der Porr AG (heute~37%)
1989	Nach dem Tode von KR Ing. Josef Ortner alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer der Firmengruppe Ortner
1977	Gesellschafter und Geschäftsführer der Fa. Ortner GesmbH
1976	Gründung der Holding (heute IGO Industries GmbH) und Geschäftsführer
1968	Eintritt in die Fa. Ortner GesmbH, Innsbruck Beginn des Unternehmensaufbaues in Wien
1968	Praktikum, Sauter Basel
1967	Gebrüder Sulzer AG, Winterthur, Abt. für Gebäudetechnik

## WEITERE POSITIONEN

### **Aufsichtsrat**

Seit 2008	Aufsichtsrat Elin (2008-2018 Vorsitz)
Seit 1998	Aufsichtsrat Porr AG (2003-2007, 2011 Vorsitz, 2000-2003, 2007-2011, seit 2012 Stv. d. Vorsitzenden)
seit 2015	Aufsichtsrat UBM Development AG (davor auch 2000-2004)
1992 – 2005	Mitglied des Aufsichtsrates der Bank für Tirol und Vorarlberg

### ***Zusätzliche Funktionen***

- 1987 – 2018 Vorsitzender des Verbandes Zentralheizungs- und Lüftungsbau in der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft, Sektion Industrie
- 1995 – 2012 Mitglied des Ausschusses des heutigen Fachverbandes der Metalltechnischen Industrie/ WKO

### **AUSBILDUNG**

- 1972 Befugnis als Zivilingenieur für Maschinenbau
- 1964 Studienaufenthalt in den USA
- 1962 – 1966 Studium an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich  
Dipl.-Ing. ETH Maschinenbau
- 1954 – 1962 Akademisches Gymnasium, Innsbruck

Zur Vorlage an die am 21. Mai 2024 stattfindende  
143. ordentliche Hauptversammlung der  
UBM Development 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.

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

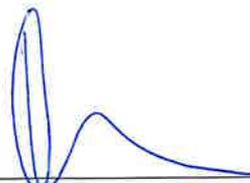
Ich verfüge damit über die fachliche Qualifikation, die für die Tätigkeit des Aufsichtsrats der **UBM Development AG** erforderlich ist.

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, die die Besorgnis einer Befangenheit begründen könnten,
2. ich zu keiner gerichtlich strafbaren Handlung rechtskräftig verurteilt worden bin, insbesondere zu keiner solchen die gem § 87 Abs 2a S 3 AktG meine berufliche Zuverlässigkeit in Frage stellt,
3. keine Bestellungshindernisse im Sinne von § 86 Abs 2, insbesondere des § 86 Abs 2 Z 1 iVm § 86 Abs 3 AktG (Überschreiten der gesetzlichen Höchstzahl von Aufsichtsratsmandaten) und § 86 Abs 4 AktG bestehen.

Beilage:

Lebenslauf



Dipl.-Ing. Iris Ortner  
[unbeglaubigte Fertigung]

Wien, 12.4.24  
Ort, Datum

# Iris ORTNER, Dipl.Ing. ETH, MBA INSEAD



## PERSONALIEN

Adresse IGO Industries GmbH  
A-1230 Wien, Scherbangasse 20  
Geboren 31.08.1974 in Innsbruck  
Staatsbürgerschaft Österreich

## BERUFSERFAHRUNG

seit 2003 **CEO IGO Industries GmbH**  
- IGO Technologies – 100% Beteiligung u.a. an Babak, Bacon, |~3.700 MA  
EBG, ELIN, Ortner, TKT Engineering |~700 M € Umsatz  
- IGO Construction – Beteiligung u.a. an PORR (~36%) |~24.000 MA  
- IGO Development – Beteiligung u.a. an UBM (~34%) |~7,3 Mrd. € Umsatz  
- IGO Innovation – Start ups  
• seit 2013 Eigentümerin der IGO Industries

2002-2003 **Beraterin - Siemens Management Consulting**  
• Controlling Projekt auf Bereichsebene von Siemens Nürnberg/D  
• Asset Management Siemens USA New York/USA

1997-2000 **Projektleitung - HTG / IGO Industries GmbH** Warschau/PL  
• Bauleitung für Gebäudetechnik (HKLS, Brandschutz)  
“Warsaw Financial Center” – Bürogebäude 70.000m<sup>2</sup>  
• Betreuung diverser polnischer Baustellen  
• Aufbau der Niederlassung HTG Polska

1997 **Wissenschaftliche Assistentin - ETH Zürich** Zürich/CH  
Institut für Textilmaschinenbau und Textilindustrie

## WEITERE POSITIONEN

### Aufsichtsrat

seit 2022 Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG  
seit 2019 ÖBAG  
seit 2018 ELIN GmbH (AR-Vorsitzende) - (davor seit 2012 AR-Vorsitzender-Stv.)  
seit 2014 UBM Development AG (AR-Vorsitzender-Stv.)  
(davor 2003-04/2010, 2011-09/2014 AR-Mitglied)

seit 2010 PORR AG  
seit 2007 TKT Engineering Sp.z o.o., Polen (AR-Vorsitzender-Stv.)

2020-2022 Blue Code International AG, Schweiz (Mitglied des Verwaltungsrates)  
2003-2011 PORR Projekt und Hochbau AG, PORR Technobau und Umwelt AG

### Zusätzliche Funktionen

seit 2022 Vizepräsidentin der IV Wien (davor seit 2017 Mitglied des Vorstandes)  
seit 2019 Landesbeirat Wien der Wiener Städtischen Versicherung AG  
seit 2019 Mitglied des Vorstandes des Management Clubs, Vizepräsidentin  
seit 2012 Mitglied des Ausschusses des Fachverbandes der Metalltechnischen Industrie/WKO

## AUSBILDUNG

2001 **MBA in INSEAD** Fontainebleau/F  
1992 - 1997 **Dipl.Ing. für Maschineningenieurwesen ETH Zürich** Zürich/CH  
Vertiefung: Energiesysteme, Betriebswirtschaftslehre  
1984 - 1992 humanistisches Gymnasium „Kollegium Kalksburg“  
Abschluss mit Kalksburgring

*Fremdsprachen* verhandlungssicher – Englisch  
fließend – Polnisch, Spanisch  
Basiskenntnisse – Russisch, Französisch

## ***Geschäftsführungsfunktionen***

IGO Construction GmbH, 6020 Innsbruck  
IGO Development GmbH, 6020 Innsbruck  
IGO Immo GmbH, 6020 Innsbruck  
IGO Industries GmbH, 6020 Innsbruck  
IGO Innovation GmbH, 6020 Innsbruck  
IGO Real Estate GmbH, 6020 Innsbruck  
IGO Technologies GmbH, 6020 Innsbruck  
IGO Verwaltungs GmbH, 6020 Innsbruck  
Ortner AG, Schweiz

Zur Vorlage an die am 21. Mai 2024 stattfindende  
143. ordentliche Hauptversammlung der  
UBM Development 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.

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

Ich verfüge damit über die fachliche Qualifikation, die für die Tätigkeit des Aufsichtsrats der **UBM Development AG** erforderlich ist.

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, die die Besorgnis einer Befangenheit begründen könnten,
2. ich zu keiner gerichtlich strafbaren Handlung rechtskräftig verurteilt worden bin, insbesondere zu keiner solchen die gem § 87 Abs 2a S 3 AktG meine berufliche Zuverlässigkeit in Frage stellt,
3. keine Bestellungshindernisse im Sinne von § 86 Abs 2, insbesondere des § 86 Abs 2 Z 1 iVm § 86 Abs 3 AktG (Überschreiten der gesetzlichen Höchstzahl von Aufsichtsratsmandaten) und § 86 Abs 4 AktG bestehen.

Beilage:

Lebenslauf

Wien, 18.04.2024

Ort, Datum



Dipl.-Kff. Birgit Wagner  
*[unbeglaubigte Fertigung]*

**1. Erklärung zur Unabhängigkeit  
gemäß Regel 53 des Österreichischen Corporate Governance Kodex**

Gemäß § 12 Abs (2) der Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat der UBM Development AG erkläre ich, dass ich als Aufsichtsratsmitglied der UBM Development AG in keiner geschäftlichen oder persönlichen Beziehung zur UBM Development AG oder deren Vorstand stehe, die einen materiellen Interessenkonflikt begründet und daher geeignet ist, mein Verhalten zu beeinflussen.

Bezüglich Befangenheit bestätige ich hiermit die gemäß Regel 53 des Österreichischen Corporate Governance Kodex vom Aufsichtsrat festgelegten Kriterien der Unabhängigkeit von Aufsichtsratsmitgliedern wie folgt:

1. Ich war in den vergangenen fünf Jahren nicht Mitglied des Vorstands oder leitender Angestellter der UBM Development AG oder eines Tochterunternehmens der UBM Development AG.
2. Ich unterhalte und unterhielt zur UBM Development AG oder einem Tochterunternehmen der UBM Development AG kein Geschäftsverhältnis in einem für mich bedeutenden Umfang. Dies gilt auch für Geschäftsverhältnisse mit Unternehmen, an denen ich ein erhebliches wirtschaftliches Interesse habe, jedoch nicht für die Wahrnehmung von Organfunktionen im Konzern.
3. Ich war in den letzten drei Jahren nicht Abschlussprüfer der UBM Development AG oder Beteiligter oder Angestellter der prüfenden Prüfungsgesellschaft.
4. Ich bin nicht Vorstandsmitglied in einer anderen Gesellschaft, in der ein Vorstandsmitglied der UBM Development AG Aufsichtsratsmitglied ist.
5. Ich gehöre nicht länger als 15 Jahre dem Aufsichtsrat an, sofern auf mich nicht die Ausnahmeregelung für Aufsichtsratsmitglieder, die Anteilseigner mit einer unternehmerischen Beteiligung sind oder die Interessen eines solchen Anteilseigners vertreten, zum Tragen kommt.
6. Ich bin kein enger Familienangehöriger eines Vorstandsmitglieds der UBM Development AG oder von Personen, die sich in einer in den vorstehenden Punkten 1. bis 5. beschriebenen Position befinden.

Es liegen daher keine Umstände vor, die aus meiner Sicht Zweifel an meiner Unabhängigkeit erwecken würden.

Wien, 18.04.2024

Ort, Datum

Birgit Wagner

Unterschrift

**2. Erklärung gemäß Regel 54 des Österreichischen Corporate Governance Kodex**

Gemäß Regel 54 des Österreichischen Corporate Governance Kodex erkläre ich hiermit, dass ich als Aufsichtsratsmitglied der UBM Development AG nicht Anteilseigner der UBM Development AG mit einer Beteiligung von mehr als 10 % bin oder dessen Interesse vertere.

Wien, 18.04.2024

Ort, Datum

Birgit Wagner

Unterschrift



Dipl.-Kff. **Birgit Wagner**

Mehr als 20 Jahre Erfahrung in verschiedenen Industriezweigen und Unternehmensbereichen, darunter Geschäftsführungs- und Vorstandspositionen sowie Aufsichtsratsfunktionen. Erfolgreiche Tätigkeit im Aufbau, der Restrukturierung und strategischen Neuausrichtung von in ihrem Segment führenden Unternehmen Österreichs. Entwicklung von zukunftsfähigen Unternehmensstrukturen und Geschäftsmodellen mit dem Fokus auf digitale Transformation. Erfolgreiche Umsetzung von Kulturwandel in Unternehmen.

- |             |   |
|-------------|---|
| Seit 2019   | <b>PORR AG</b><br><b>Leiterin Corporate Development</b>                         |
| Seit 2017   | <b>PORR AG</b><br><b>Geschäftsführerin STRAUSS Property Management GmbH</b>     |
| 2016        | <b>primus REAL ESTATE GmbH</b><br><b>Geschäftsführerin und Gesellschafterin</b> |
| 2011 – 2016 | <b>ÖBB-Personenverkehr AG</b><br><b>Mitglied des Vorstandes</b>                 |
| 2008 – 2011 | <b>ÖBB-Immobilienmanagement GmbH</b><br><b>Geschäftsführerin</b>                |
| 2000 – 2008 | <b>Telekom Austria AG</b><br><b>Leitung kaufmännisches Immobilienmanagement</b> |
| 1995 – 2000 | <b>Nokia Austria GmbH</b><br><b>Management</b>                                  |

**Studium**      Wirtschaftswissenschaften an der FernUniversität in Hagen; Thema der Diplomarbeit: „Unternehmensbewertung im Rahmen eines Initial Public Offering (IPO): Eine kritische Analyse unter Berücksichtigung des Underpricing-Phänomens“.

Zur Vorlage an die am 21. Mai 2024 stattfindende  
143. ordentliche Hauptversammlung der  
UBM Development 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.

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

Ich verfüge damit über die fachliche Qualifikation, die für die Tätigkeit des Aufsichtsrats der **UBM Development AG** erforderlich ist.

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, die die Besorgnis einer Befangenheit begründen könnten,
2. ich zu keiner gerichtlich strafbaren Handlung rechtskräftig verurteilt worden bin, insbesondere zu keiner solchen die gem § 87 Abs 2a S 3 AktG meine berufliche Zuverlässigkeit in Frage stellt,
3. keine Bestellungshindernisse im Sinne von § 86 Abs 2, insbesondere des § 86 Abs 2 Z 1 iVm § 86 Abs 3 AktG (Überschreiten der gesetzlichen Höchstzahl von Aufsichtsratsmandaten) und § 86 Abs 4 AktG bestehen.

Beilage:  
Lebenslauf

Wien, 15.04.2024  
Ort, Datum



---

Dr. Ludwig Steinbauer  
*[unbeglaubigte Fertigung]*

## 1. Erklärung zur Unabhängigkeit gemäß Regel 53 des Österreichischen Corporate Governance Kodex

Gemäß § 12 Abs (2) der Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat der UBM Development AG erkläre ich, dass ich als Aufsichtsratsmitglied der UBM Development AG in keiner geschäftlichen oder persönlichen Beziehung zur UBM Development AG oder deren Vorstand stehe, die einen materiellen Interessenkonflikt begründet und daher geeignet ist, mein Verhalten zu beeinflussen.

Bezüglich Befangenheit bestätige ich hiermit die gemäß Regel 53 des Österreichischen Corporate Governance Kodex vom Aufsichtsrat festgelegten Kriterien der Unabhängigkeit von Aufsichtsratsmitgliedern wie folgt:

1. Ich war in den vergangenen fünf Jahren nicht Mitglied des Vorstands oder leitender Angestellter der UBM Development AG oder eines Tochterunternehmens der UBM Development AG.
2. Ich unterhalte und unterhielt zur UBM Development AG oder einem Tochterunternehmen der UBM Development AG kein Geschäftsverhältnis in einem für mich bedeutenden Umfang. Dies gilt auch für Geschäftsverhältnisse mit Unternehmen, an denen ich ein erhebliches wirtschaftliches Interesse habe, jedoch nicht für die Wahrnehmung von Organfunktionen im Konzern.
3. Ich war in den letzten drei Jahren nicht Abschlussprüfer der UBM Development AG oder Beteiligter oder Angestellter der prüfenden Prüfungsgesellschaft.
4. Ich bin nicht Vorstandsmitglied in einer anderen Gesellschaft, in der ein Vorstandsmitglied der UBM Development AG Aufsichtsratsmitglied ist.
5. Ich gehöre nicht länger als 15 Jahre dem Aufsichtsrat an, sofern auf mich nicht die Ausnahmeregelung für Aufsichtsratsmitglieder, die Anteilseigner mit einer unternehmerischen Beteiligung sind oder die Interessen eines solchen Anteilseigners vertreten, zum Tragen kommt.
6. Ich bin kein enger Familienangehöriger eines Vorstandsmitglieds der UBM Development AG oder von Personen, die sich in einer in den vorstehenden Punkten 1. bis 5. beschriebenen Position befinden.

Es liegen daher keine Umstände vor, die aus meiner Sicht Zweifel an meiner Unabhängigkeit erwecken würden.

Wien, 15.04.2024  
Ort, Datum

Unterschrift

## 2. Erklärung gemäß Regel 54 des Österreichischen Corporate Governance Kodex

Gemäß Regel 54 des Österreichischen Corporate Governance Kodex erkläre ich hiermit, dass ich als Aufsichtsratsmitglied der UBM Development AG nicht Anteilseigner der UBM Development AG mit einer Beteiligung von mehr als 10 % bin oder dessen Interesse verrete.

Wien, 15.04.2024  
Ort, Datum

Unterschrift

# LUDWIG STEINBAUER, DR.

Geburtsdatum: 26.10.1965

Staatsangehörigkeit: Österreich

Adresse: Seilergasse 8/19, 1010 Wien

E-Mail: ludwig.steinbauer@hotmail.com

Telefon: +43 664 325 6216



## Position & Funktion

---

Geschäftsführer	PORR Beteiligungen und Management GmbH
Geschäftsführer	hospitals Projektentwicklungsges.m.b.H. (Vorsitzender) (sowie bei Tochtergesellschaften)
Mitglied	Aufsichtsrat UBM AG
Mitglied	Aufsichtsrat Klinikum Austria (Vorsitzender)

## Berufserfahrung

---

<b>ab 2021 zusätzlich</b>	<b>Geschäftsführer hospitals Projektent- wicklungsges.m.b.H.</b> (sowie bei Tochtergesellschaften)	Entwicklung, Errichtung & Betreuung von Gesundheitseinrichtungen mit dem Schwer- punkt Rehabilitationskliniken
<b>Info</b>	hospitals ist Miteigentümer von 8 Kliniken (bettenführende Krankenanstalten) in Österreich und verantwortet mit einem Managementpartner umfassend den Betrieb dieser Kliniken sowohl technisch, medizinisch als auch kaufmännisch. Die Patienten werden von den verschiedenen Sozialversicherungsträgern zugewiesen und der Marktanteil liegt bei über 10%. Zum Markt zählen sowohl private Betreiber wie auch die Sozialversicherung selbst.	
<b>Umsatz</b>	<b>ca. € 120 Mio. p.a.</b>	
<b>MAInnen</b>	<b>ca. 1.300 MitarbeiterInnen</b> (ÄrztInnen, PflegerInnen, TherapeutInnen, technisches und kaufmännisches Personal)	

---

<b>ab 2015</b>	<b>Geschäftsführer</b>	
	<b>PORR AG / PORR Beteiligungen und Management GmbH</b> (100%ige Tochter PORR AG)	
<b>Info</b>	Schwerpunkt PPP-Projekte Infrastruktur in enger Zusammenarbeit mit PORR Bau, hospitals GmbH (Healthcare Projektentwicklung, Errichtung und Betrieb von Gesundheitseinrichtungen).	
<b>Umsatz</b>	<b>&gt; € 120 Mio. p.a.</b>	
<b>MAInnen</b>	<b>ca. 1.400 MitarbeiterInnen</b>	

---

<b>2008-2015 zusätzlich</b>	<b>Leiter</b> STRABAG Property and Facility Services GmbH <b>(STRABAG PFS)</b>	Leitung des Unternehmensbereiches Dienstleistungen/Services, Vorsitzender der Geschäftsführung STRABAG PFS GmbH (Geschäftssitz Frankfurt am Main)
<b>Info</b>	Schwerpunkt Property & Facility Management/Services (Deutschland, Österreich, Slowenien, Kroatien, Ungarn, Slowakei, Tschechien, Polen) Bewirtschaftung von Gewerbeimmobilien (Bürohäuser, Einkaufszentren, Call Center) ganzheitlich (PM, TFM, IFM), Rechenzentren sowie Wohnungsbewirtschaftung	
<b>Umsatz</b>	<b>&gt; € 1.100 Mio. p.a.</b>	
<b>MAInnen</b>	<b>ca. 10.000 MitarbeiterInnen</b>	

---

<b>ab 2007</b>	<b>Leiter &amp; Mitglied des Vorstandes</b> <b>STRABAG AG</b>	Leitung des Unternehmensbereiches Unternehmensentwicklung & Dienstleistungen Mitglied des Vorstandes STRABAG AG
<b>Info</b>	STRABAG Anlagentechnik (Verkehrssicherheitssysteme, Leitstellen, Tunnelausrüstung) - Efkon (Mautbetriebssysteme, Enforcement) - Center (Funksysteme für Behörden, Gebäude und Züge, Videoüberwachung, Zutrittssysteme) - Facility Management - Beteiligungsverwaltung (Hotelkette Syrena; Vorstand SIHAG seit 1997) - Mergers & Acquisitions (Due Diligence Prüfungen, Durchführung von Unternehmenskäufen)	
<b>Umsatz</b>	<b>&gt; € 100 Mio. p.a.</b>	
<b>MAInnen</b>	<b>ca. 1.000 MitarbeiterInnen</b>	

<b>2003 bis 2006</b>	<b>Leiter &amp; Mitglied des Vorstandes STRABAG AG</b>	Leitung des Unternehmensbereiches "HOCHBAU INTERNATIONAL"
<b>Info</b>	Schwerpunktmärkte: Südosteuropa, Schweiz, Russland und Golfstaaten	
<b>Umsatz</b>	<b>&gt; € 150 Mio. p.a.</b>	
<b>ab 2002</b>	<b>Leiter &amp; Mitglied des Vorstandes STRABAG AG</b>	STRABAG AG vormals ILBAU GmbH
<b>Info</b>	zusätzliche Verantwortung für Projektentwicklung und Hochbau in GUS Staaten	
<b>Umsatz</b>	<b>€ 50 Mio. p.a.</b>	
<b>ab 1998</b>	<b>Kauf. DIREKTIONS-LEITER &amp; GESCHÄFTSFÜHRER ILBAU GmbH (jetzt STRABAG AG)</b>	
<b>Info</b>	Kaufmännischer Direktionsleiter für Hochbau und Projektentwicklung in Osteuropa (Polen, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Bulgarien) handelsrechtlich: Geschäftsführer Vorstand der Immobilienbeteiligungs- und Development AG (IDAG) – Konzentration des Immobilienmanagement des Konzerns, Bilanzsumme: € 102 Mio.	
<b>Umsatz</b>	<b>€ 400 Mio. p.a.</b>	
<b>ab 1994</b>	<b>Kauf. Bereichsleiter ILBAU GmbH (jetzt STRABAG AG)</b>	
<b>Info</b>	Kaufmännischer Bereichsleiter für Hochbau in Polen und Tschechien (handelsrechtlich: Prokurist)	
<b>Umsatz</b>	<b>€ 70 Mio. p.a.</b>	
<b>1992 - 1994</b>	<b>ASSISTENT ILBAU GmbH (jetzt STRABAG AG)</b>	
<b>Info</b>	Assistent der kaufmännischen Geschäftsführung sowie kaufmännischer Bereichsleiter für Projektentwicklung Hochbau, Prokurist in der Bau Holding Development AG (BHD)	
<b>Umsatz</b>	<b>€ 70 Mio. p.a.</b>	
<b>1990 - 1992</b>	<b>CREDIT-ANSTALT BANKVEREIN (jetzt Unicredit Bank Austria)</b>	
<b>Info</b>	Zunächst Absolvierung des Traineeprogrammes und ab Mitte 1991 Kreditreferent in der zentralen Kreditabteilung/Risk Management	

## Ausbildung

---

Studien der Rechtswissenschaften an der Universität in Wien (Österreich)

Abschluss als Magister iuris und Doktor iuris

## Sprachen

---

Deutsch (Muttersprache), Englisch (fließend), Französisch

## Freizeit

---

**Mitgliedschaften:** Rotary (RC Wien-Graben), NÖ Landesjagdverband,  
Austrian-British-Society

Zur Vorlage an die am 21. Mai 2024 stattfindende  
143. ordentliche Hauptversammlung der  
UBM Development 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.

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

Ich verfüge damit über die fachliche Qualifikation, die für die Tätigkeit des Aufsichtsrats der **UBM Development AG** erforderlich ist.

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, die die Besorgnis einer Befangenheit begründen könnten,
2. ich zu keiner gerichtlich strafbaren Handlung rechtskräftig verurteilt worden bin, insbesondere zu keiner solchen die gem § 87 Abs 2a S 3 AktG meine berufliche Zuverlässigkeit in Frage stellt,
3. keine Bestellungshindernisse im Sinne von § 86 Abs 2, insbesondere des § 86 Abs 2 Z 1 iVm § 86 Abs 3 AktG (Überschreiten der gesetzlichen Höchstzahl von Aufsichtsratsmandaten) und § 86 Abs 4 AktG bestehen.

Beilage:  
Lebenslauf

Münster, 15.04.24

Ort, Datum

---

Dr. Susanne Weiss  
*[unbeglaubigte Fertigung]*

### 1. Erklärung zur Unabhängigkeit gemäß Regel 53 des Österreichischen Corporate Governance Kodex

Gemäß § 12 Abs (2) der Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat der UBM Development AG erkläre ich, dass ich als Aufsichtsratsmitglied der UBM Development AG in keiner geschäftlichen oder persönlichen Beziehung zur UBM Development AG oder deren Vorstand stehe, die einen materiellen Interessenkonflikt begründet und daher geeignet ist, mein Verhalten zu beeinflussen.

Bezüglich Befangenheit bestätige ich hiermit die gemäß Regel 53 des Österreichischen Corporate Governance Kodex vom Aufsichtsrat festgelegten Kriterien der Unabhängigkeit von Aufsichtsratsmitgliedern wie folgt:

1. Ich war in den vergangenen fünf Jahren nicht Mitglied des Vorstands oder leitender Angestellter der UBM Development AG oder eines Tochterunternehmens der UBM Development AG.
2. Ich unterhalte und unterhielt zur UBM Development AG oder einem Tochterunternehmen der UBM Development AG kein Geschäftsverhältnis in einem für mich bedeutenden Umfang. Dies gilt auch für Geschäftsverhältnisse mit Unternehmen, an denen ich ein erhebliches wirtschaftliches Interesse habe, jedoch nicht für die Wahrnehmung von Organfunktionen im Konzern.
3. Ich war in den letzten drei Jahren nicht Abschlussprüfer der UBM Development AG oder Beteiligter oder Angestellter der prüfenden Prüfungsgesellschaft.
4. Ich bin nicht Vorstandsmitglied in einer anderen Gesellschaft, in der ein Vorstandsmitglied der UBM Development AG Aufsichtsratsmitglied ist.
5. Ich gehöre nicht länger als 15 Jahre dem Aufsichtsrat an, sofern auf mich nicht die Ausnahmeregelung für Aufsichtsratsmitglieder, die Anteilseigner mit einer unternehmerischen Beteiligung sind oder die Interessen eines solchen Anteilseigners vertreten, zum Tragen kommt.
6. Ich bin kein enger Familienangehöriger eines Vorstandsmitglieds der UBM Development AG oder von Personen, die sich in einer in den vorstehenden Punkten 1. bis 5. beschriebenen Position befinden.

Es liegen daher keine Umstände vor, die aus meiner Sicht Zweifel an meiner Unabhängigkeit erwecken würden.

Münchener, 15.04.24 \_\_\_\_\_  
Ort, Datum Unterschrift

### 2. Erklärung gemäß Regel 54 des Österreichischen Corporate Governance Kodex

Gemäß Regel 54 des Österreichischen Corporate Governance Kodex erkläre ich hiermit, dass ich als Aufsichtsratsmitglied der UBM Development AG nicht Anteilseigner der UBM Development AG mit einer Beteiligung von mehr als 10 % bin oder dessen Interesse verrete.

Münchener, 15.04.24 \_\_\_\_\_  
Ort, Datum Unterschrift

## Dr. Susanne Weiss

Frau Dr. Susanne Weiss ist Unternehmerin und Wirtschaftsanwältin in München. Sie berät schwerpunktmäßig in den Bereichen Mergers & Acquisitions, Aktien- und Gesellschaftsrecht und Bankrecht.



### Fachliche Qualifikationen:

#### Berufserfahrung:

- Wirtschaftsanwältin in München seit 1989
- Partnerin und Gründungsmitglied der Rechtsanwaltskanzlei Weiss, Walter, Fischer-Zernin in München seit 1993

#### Ausbildung:

- Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Regensburg
- Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Kartellrecht bei Prof. Dr. Robert Knöpfle
- Promotion im Kartellrecht an der Universität Regensburg zum Thema "Das Konzept der Gewinnbegrenzung für die Preishöhenkontrolle über marktbeherrschende Unternehmen"

### Organfunktionen:

#### Aufsichtsrat:

- ROFA AG, Kolbermoor, Vorsitzende
- Wacker Chemie AG, München, Mitglied
- UBM Development AG, Wien, Mitglied
- PORR AG, Wien, Mitglied

#### Geschäftsführerin:

- Blue Elephant Holding GmbH
- TW Beteiligungen GmbH

#### Geschäftsführende Gesellschafterin:

- KHW Beteiligungsgesellschaft mbH, München
- SW Beteiligungsgesellschaft mbH, Kitzbühel
- JS Projektentwicklung GmbH, Salching
- StartHome Projektentwicklungs GmbH, München

#### Sprecherin der Geschäftsführung:

- Dr. Alexander Wacker Familiengesellschaft mbH, München

#### Beirat:

- ALU-SOMMER GmbH, Vorsitzende, Stooß

## Veröffentlichungen:

- "Cash-Pooling-Management" in Business & Law 2007, S. 50 -51
- "Die Sevic-Entscheidung des EuGH -"sudden death" für Societas Europaea und Richtlinie zur grenzüberschreitenden Verschmelzung und Wegbereiter für grenzüberschreitende Spaltungen?" in: WM 13/2007, S. 580 -585
- "Die Societas Europaea -eine gelungene Rechtsform?" in: manager-magazin.de, 13.02.2006§"Societas Europaea -Der Siegeszug des deutschen Mitbestimmungsrechts in Europa?" in: NZG 4/2006, S. 121 -126
- Variabler Kaufpreis bei Unternehmenstransaktionen -Streit inbegriffen; in: Business & Law 2005, S. 64 -65
- "Wird das UMAG die Haftung und Inanspruchnahme der Unternehmensleiter verändern?", in: WM 2005, S. 162 -171§Veröffentlichungen in Wirtschaftspresse
- Kolumne "Manager Magazin"
- "Das Konzept der Gewinnbegrenzung für die Preishöhenkontrolle über marktbeherrschende Unternehmen"

Zur Vorlage an die am 21. Mai 2024 stattfindende  
143. ordentliche Hauptversammlung der  
UBM Development 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.

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

Ich verfüge damit über die fachliche Qualifikation, die für die Tätigkeit des Aufsichtsrats der **UBM Development AG** erforderlich ist.

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, die die Besorgnis einer Befangenheit begründen könnten,
2. ich zu keiner gerichtlich strafbaren Handlung rechtskräftig verurteilt worden bin, insbesondere zu keiner solchen die gem § 87 Abs 2a S 3 AktG meine berufliche Zuverlässigkeit in Frage stellt,
3. keine Bestellungshindernisse im Sinne von § 86 Abs 2, insbesondere des § 86 Abs 2 Z 1 iVm § 86 Abs 3 AktG (Überschreiten der gesetzlichen Höchstzahl von Aufsichtsratsmandaten) und § 86 Abs 4 AktG bestehen.

Beilage:  
Lebenslauf

Wien, 11/4/2024

Ort, Datum



Hon -Prof. Dr. Bernhard Vanas  
[unbeglaubigte Fertigung]

## 1. Erklärung zur Unabhängigkeit gemäß Regel 53 des Österreichischen Corporate Governance Kodex

Gemäß § 12 Abs (2) der Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat der UBM Development AG erkläre ich, dass ich als Aufsichtsratsmitglied der UBM Development AG in keiner geschäftlichen oder persönlichen Beziehung zur UBM Development AG oder deren Vorstand stehe, die einen materiellen Interessenkonflikt begründet und daher geeignet ist, mein Verhalten zu beeinflussen.

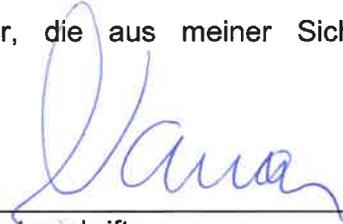
Bezüglich Befangenheit bestätige ich hiermit die gemäß Regel 53 des Österreichischen Corporate Governance Kodex vom Aufsichtsrat festgelegten Kriterien der Unabhängigkeit von Aufsichtsratsmitgliedern wie folgt:

1. Ich war in den vergangenen fünf Jahren nicht Mitglied des Vorstands oder leitender Angestellter der UBM Development AG oder eines Tochterunternehmens der UBM Development AG.
2. Ich unterhalte und unterhielt zur UBM Development AG oder einem Tochterunternehmen der UBM Development AG kein Geschäftsverhältnis in einem für mich bedeutenden Umfang. Dies gilt auch für Geschäftsverhältnisse mit Unternehmen, an denen ich ein erhebliches wirtschaftliches Interesse habe, jedoch nicht für die Wahrnehmung von Organfunktionen im Konzern.
3. Ich war in den letzten drei Jahren nicht Abschlussprüfer der UBM Development AG oder Beteiligter oder Angestellter der prüfenden Prüfungsgesellschaft.
4. Ich bin nicht Vorstandsmitglied in einer anderen Gesellschaft, in der ein Vorstandsmitglied der UBM Development AG Aufsichtsratsmitglied ist.
5. Ich gehöre nicht länger als 15 Jahre dem Aufsichtsrat an, sofern auf mich nicht die Ausnahmeregelung für Aufsichtsratsmitglieder, die Anteilseigner mit einer unternehmerischen Beteiligung sind oder die Interessen eines solchen Anteilseigners vertreten, zum Tragen kommt.
6. Ich bin kein enger Familienangehöriger eines Vorstandsmitglieds der UBM Development AG oder von Personen, die sich in einer in den vorstehenden Punkten 1. bis 5. beschriebenen Position befinden.

Es liegen daher keine Umstände vor, die aus meiner Sicht Zweifel an meiner Unabhängigkeit erwecken würden.

Wien, 10/4/2024

Ort, Datum

  
Unterschrift

## 2. Erklärung gemäß Regel 54 des Österreichischen Corporate Governance Kodex

Gemäß Regel 54 des Österreichischen Corporate Governance Kodex erkläre ich hiermit, dass ich als Aufsichtsratsmitglied der UBM Development AG nicht Anteilseigner der UBM Development AG mit einer Beteiligung von mehr als 10 % bin oder dessen Interesse vertrete.

Ort, Datum

Unterschrift

Offenlegung gemäß § 87 Absatz 2 Aktiengesetz

**Hon.-Prof. Dr. Bernhard Vanas, geb. am 10.07.1954**

Fachliche Qualifikationen:

1976	Studium der Betriebswirtschaftslehre an der WU Wien, Juni 1976 Abschluss als Magister
1978	Promotion zum Doktor der Rechte (Dr. iur.) an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien
1978	Angestellter bei der Auditor Treuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
1987	Gesellschafter-Geschäftsführer bei der Auditor Treuhand GmbH, Wirtschaftsprüfung- und Steuerberatungsgesellschaft
1982	Bestellung zum Steuerberater
1985	Bestellung zum Wirtschaftsprüfer
1991	Übernahme der Österreich-Vertretung für Arthur Andersen durch die Auditor Treuhand GmbH, Betrauung mit der Leitung der Steuerabteilung
2000	Managing Partner von Arthur Andersen in Österreich. Nach dem Zerfall des Arthur Andersen-Netzwerkes Fusionierung der Auditor Treuhand GmbH mit Deloitte Österreich
2002 – 2010	Managing Partner von Deloitte in Österreich
2010 – 2022	Vanas & Partner Steuerberatungs GmbH
2023 – dato	Dr. Bernhard Vanas Steuerberatung GmbH

Seit Jahren Universitätslektor an der Universität Wien für die Fächer „Bilanzrecht“ und „Betriebswirtschaftslehre für Juristen“. Seit Oktober 2011 Verleihung der Lehrbefugnis als Honorarprofessor für das Fach Bilanzrecht von der Universität Wien, Rechtswissenschaftliche Fakultät.

## Organfunktionen:

### Aufsichtsrat:

- PORR AG
- UBM Development AG
- Bankhaus Denzel Aktiengesellschaft
- Wolfgang Denzel Auto AG
- Wolfgang Denzel Aktiengesellschaft
- Wolfgang Denzel Holding Aktiengesellschaft

### Vorstand:

- Albona Privatstiftung
- ALUK-Privatstiftung
- Fidelis Privatstiftung
- Medienbeteiligungen Privatstiftung
- Orion Privatstiftung
- Prajo Privatstiftung
- PROSPERO Privatstiftung
- STYX Privatstiftung
- Schröder Privatstiftung

### Geschäftsführer:

- AUDIREAL Liegenschaftsverwaltungs GmbH
- MVB Beteiligungs GmbH
- IRZ Holding GmbH
- IRZ Liegenschaftsverwertung GmbH
- MRB Radiobeteiligungen GmbH
- Dr. Bernhard Vanas Steuerberatung GmbH
- Plattform P GmbH
- GZK GmbH

### Persönlich haftender Gesellschafter:

- GOB Liegenschaftsverwaltung KG
- Kornfeld & Vanas Forstwirtschaft Schwarzenbach Betriebs OG
- MAB Liegenschaftsverwaltung OG
- MAB Mohsgasse 33 Vermietungs OG

Zur Vorlage an die am 21. Mai 2024 stattfindende  
143. ordentliche Hauptversammlung der  
UBM Development 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.

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

Ich verfüge damit über die fachliche Qualifikation, die für die Tätigkeit des Aufsichtsrats der **UBM Development AG** erforderlich ist.

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, die die Besorgnis einer Befangenheit begründen könnten,
2. ich zu keiner gerichtlich strafbaren Handlung rechtskräftig verurteilt worden bin, insbesondere zu keiner solchen die gem § 87 Abs 2a S 3 AktG meine berufliche Zuverlässigkeit in Frage stellt,
3. keine Bestellungshindernisse im Sinne von § 86 Abs 2, insbesondere des § 86 Abs 2 Z 1 iVm § 86 Abs 3 AktG (Überschreiten der gesetzlichen Höchstzahl von Aufsichtsratsmandaten) und § 86 Abs 4 AktG bestehen.

Beilage:

Lebenslauf

Innsbruck, 12.4.2024

Ort, Datum

  
Mag. Paul Unterluggauer  
[unbeglaubigte Fertigung]



**Mag. Paul UNTERLUGGAUER**

ADRESSE: 6020 Innsbruck, Dr. Stumpf-Str. 2

GEBURTSTAG: 28. April 1967

STAATSBÜRGERSCHAFT: Österreich

FAMILIENSTAND: in Lebensgemeinschaft  
2 Töchter

#### LEBENS LAUF:

1973 - 1977	Volksschulbesuch in Liesing / Kärnten
1977 - 1981	Hauptschule in St. Lorenzen / Kärnten
1981 - 1986	Bundesrealgymnasium in Lienz Abschluss mit Matura 1986
1986 - 1987	Ergänzungsprüfungen: Buchhaltung und Bilanzierung, Kostenrechnung, Latein Matura
1987 - 1990	1.Abschnitt BWL – Universität Innsbruck
1990 - 1992	1.Abschnitt Rechtswissenschaft – Universität Innsbruck
	2.Abschnitt Rechtswissenschaft – Universität Innsbruck
	2.Abschnitt BWL – Universität Innsbruck Abschluss Mag.rec.soc.oec.
1993	Doktoratstudium der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften
1994	Präsenzdienst beim Bundesheer
1995	Eintritt in die Fa. Ortner Ges.m.b.H., Innsbruck
1999	Längerer Aufenthalt in Wien anlässlich der Übernahme Bacon GmbH
2001	Bestellung zum Gesamtprokuristen in der IGO Immobilien GmbH als oberstes Holdingunternehmen der IGO-Ortner Gruppe sowie zum Gesamtprokuristen in der Ortner Ges.m.b.H., HTG und in weiteren Konzernunternehmen
2002	Umwandlung der Gesamtprokuren in Einzelprokuren
2003	Mitwirken an der Übernahme der Siemens ES (Siemens Bacon)
2008	Mitwirken am Erwerb der ELIN GmbH
2010	Bestellung zum einzelzeichnungsberechtigten Geschäftsführer der Ortner Ges.m.b.H.
2011	Vorbereitung der Übernahme der restlichen 50% der Bacon GmbH und ELIN GmbH