

**Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG**

**von Dr. Johannes Burtscher,  
geboren am 06.09.1969**

**für die 39. ordentlichen Hauptversammlung  
der Zumtobel Group AG am 24.07.2015**

**Declaration in accordance with Sec 87 para 2  
of the Austrian Joint Stock Companies Act**

**of Dr. Johannes Burtscher,  
born on 6 September 1969**

**for the 39th Annual General Meeting  
of Zumtobel Group AG on 24 July 2015**

Gemäß § 87 Abs 2 AktG, hat jede für die Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagenen Personen der Hauptversammlung ihre fachliche Qualifikation, ihre beruflichen oder vergleichbare Funktionen sowie alle Umstände darzulegen, die die Besorgnis einer Befangenheit begründen könnten.

Dazu erkläre ich wie folgt:

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

Es sind mir keine Umstände bekannt, die die Besorgnis einer Befangenheit im Zusammenhang mit meiner Tätigkeit als Mitglied des Aufsichtsrats der Zumtobel Group AG, FN 62309g, begründen könnten.

Es besteht keine rechtskräftige gerichtliche Verurteilung gegen mich, die meine berufliche Zuverlässigkeit in Frage stellen würde.

In accordance with Sec 87 para 2 of the Austrian Joint Stock Companies Act, each person nominated for election to the Supervisory Board, must inform the General Meeting of their professional qualifications, their professional and comparable functions as well as all circumstances which may raise concerns regarding their impartiality.

For this purpose, I hereby declare as follows:

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

I am not aware of any circumstances which may raise concerns regarding my impartiality as a member of the Supervisory Board of Zumtobel Group AG, FN 62309g.

There is no final judgment against me that raises concerns regarding my professional reliability.

Dornbirn, 23.06.2015

  
Dr. Johannes Burtscher