

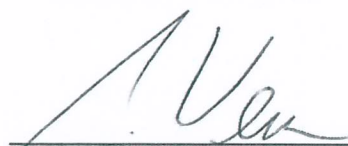
ERKLÄRUNG GEMÄß § 87 ABS 2 AKTG

Gemäß § 87 Abs 2 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.

Anlässlich meiner vorgesehenen Wahl zum Mitglied des Aufsichtsrats in der ordentlichen Hauptversammlung der Woltank-Adisa Holding AG am 10.06.2020, erkläre ich hiermit, den gesetzlichen Anforderungen entsprechend, dass mir keine Umstände bekannt sind, welche die Besorgnis einer Befangenheit meinerseits begründen könnten.

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

25.5.20, am Münd



Markus Wenner
geb. 19.11.1967

Beilage ./1 Lebenslauf



Markus Wenner

ÜBERBLICK

- Partner und Geschäftsführer bei GCI Management Consulting GmbH
- Tätigkeitsschwerpunkte: Kapitalmarkt, Beteiligungsmanagement, Mergers & Acquisitions und Corporate Finance
- Board-Positionen: Traumhaus AG, Wolftank Adisa Holding AG, Value Holdings Capital Partners AG, Ringmetall AG, aifinyo AG, Teleservice Holding AG, MetrioPharm AG
- Beteiligungen (Auszug): MS Industrie AG, INOPHA Gruppe, BENO Holding AG, aifinyo AG, Traumhaus AG, Wolftank Adisa Holding AG, FRENER + REIFER Holding AG, diverse Start-Ups und mittelständische Beteiligungen
- Ausbildung: Rechtsanwalt (1. und 2. Juristisches Staatsexamen, Universitäten München und Bayreuth sowie Master of Law, LL.M., University of Tulane)
- Wehrdienst: Frontnachrichtentruppe der Bundeswehr als ROA Befragter (polnisch); derzeitiger Dienstgrad Major der Reserve (Heeresaufklärer)

Markus Wenner ist seit 2002 (ab 2008 als geschäftsführender Gesellschafter) für die GCI Management Consulting GmbH, einem Beratungs- und Beteiligungsunternehmen für die mittelständische Wirtschaft tätig. Davor war er zwei Jahre für GSM Industries als Investment Manager tätig. Seine berufliche Laufbahn begann er als Rechtsanwalt für die internationale Wirtschaftskanzlei Pünder, Vollhard, Weber, Axster (heute: Clifford

Chance) in den Bereichen Mergers & Acquisitions und Corporate Finance an den Standorten Warschau und Düsseldorf.

Er ist Gründer und Mitinhaber diverser Unternehmen (KMU) sowie Mitglied in verschiedenen Aufsichtsräten und Beiräten.

Markus Wenner begann 1990 sein Studium der Rechtswissenschaften in Deutschland und den USA und ist derzeit Major der Reserve der Bundeswehr (Heeresaufklärer). Er ist Jahrgang 1967 und lebt mit seiner Frau und seinen 4 Kindern in München.

AKTUELLE GESCHÄFTSFÜHRUNGSMANDATE

GCI Management Consulting GmbH (seit 2002) – Beratungs- und Beteiligungsunternehmen mit Fokus auf mittelständische Kunden. Das Leistungsspektrum der GCI Management Consulting GmbH erstreckt sich von Mergers & Acquisitions über Corporate Finance bis hin zur Begleitung und Strukturierung komplexer Kapitalmarktprojekte.

MuM Industriebeteiligungen GmbH (seit 2006) und **MuM Industriebeteiligungen Zwei UG (haftungsbeschränkt)** (seit 2009) – Beteiligungsgesellschaften mit Fokus auf mittelständische Unternehmen und Start-Ups. Die MuM Gesellschaften agieren dabei als Early-Stage Investoren oder Business Angel und bringen neben finanziellen Investments auch ein umfassendes Expertennetzwerk ein.

AKTUELLE AUFSICHTSRATSMANDATE

Traumhaus AG (Vorsitzender des Aufsichtsrats) – Die Traumhaus AG ist ein börsennotierter Anbieter von standardisierten, seriell und in Massivbauweise (Mauerwerksbau) erstellten Typenhäusern im Markt der Reihenhauseanbieter. Seit 2016 hat die Traumhaus AG ihre Angebotspalette um drei ebenfalls standardisierte und seriell in Massivbauweise erstellten Mehrfamilienhaus-Typen erweitert. Sie erwirbt und projiziert Grundstücke ab einer Größenordnung von 3.000 m² für mindestens 15 Reihenhäuser, schafft Baurecht und vermarktet die baureifen Parzellen an Enderwerber. Die anschließende Bauleistung wird durch die Tochtergesellschaft Heinrich Hildmann Baugesellschaft für energieeffizientes Bauen mbH erbracht. (www.traumhaus-familie.de)

Wolftank Adisa Holding AG (Vorsitzender des Aufsichtsrats) – Die Wolftank–Adisa Holding AG, Innsbruck, ist die Holdinggesellschaft einer börsennotierten Firmengruppe mit Fokus auf Sanierung und Überwachungen von (Groß-)Tankanlagen mit eigenentwickelten, patentierten Epoxidharzen, sowie High-Tech Ingenieurs- und Umweltschutzdienstleistungen bei verseuchten Böden und Anlagen. (www.wolftank-holding.com)

Value Holdings Capital Partners AG (Vorsitzender des Aufsichtsrats) – Die Value-Holdings Gruppe ist eine eigentümergeführte, unabhängige Asset-Management-Gesellschaft und spezialisiert sich auf value-orientierte Aktienportfolios. Die Gesellschaft verfügt über langjährige Erfahrung, die Gründung war im Jahr 1992 und verantwortet 2 Publikumsfonds und 2 börsennotierte Portfoliogesellschaften. (www.value-holdings.de)

Ringmetall AG (stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats) – Ringmetall ist ein börsennotierter Spezialanbieter in der Verpackungsindustrie. Als Nischenspezialist konzentriert sich das Unternehmen in seinem Geschäftsbereich Industrial Packaging auf Spezialverpackungslösungen für die chemische, die petrochemische, die pharmazeutische und die lebensmittelverarbeitende Industrie sowie im Geschäftsbereich Industrial Handling auf die Logistikbranche. (www.ringmetall.de)

aifinyo AG (stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats) – Als börsennotierter und BaFin-regulierter Anbieter einer digitalen Technologieplattform für Finanzen und Liquidität liefert die aifinyo AG Lösungen speziell für Gründer, Freiberufler und mittelständische Unternehmen aus einer Hand. Durch alternative Finanzierungslösungen in Form von Factoring, Finetrading, Leasing und Inkasso hat sich das Unternehmen als Mission gesetzt, Unternehmer mit mehr Liquidität zu mehr Erfolg zu begleiten. (www.aifinyo.de)

MetrioPharm AG (nicht-exekutives Verwaltungsratsmitglied) – Die MetrioPharm AG ist ein pharmazeutisches Entwicklungsunternehmen, das sich auf Therapien für chronische Entzündungserkrankungen fokussiert. Wir entwickeln eine neue Klasse sich selbst-regulierender Medikamente gegen zellulären oxidativen Stress. (www.metriopharm.com)

AUSBILDUNG UND BERUFLICHER WERDEGANG

Seit 2002 Manager, später Prokurist und schließlich ab 2008 Geschäftsführender Gesellschafter der GCI Management Consulting GmbH

2000 bis 2001 Investment Manager für GSM Industries, München

1996 bis 2000 zuletzt Senior Associate für Clifford Chance Pünder in Warschau und Düsseldorf

1997 bis 1998 Master Studium an der University of Tulane (New Orleans); Abschluss: Master of Law, LL.M.

1994 bis 1996 Rechtsreferendar im bayerischen Staatsministerium der Justiz; 1996 Abschluss des zweiten juristischen Staatsexamens als Assessor jur.

1989 bis 1994 Studium der Rechtswissenschaften an den Universitäten Bayreuth und München; 1994 Abschluss des ersten juristischen Staatsexamens

1987 bis 1989 Soldat auf Zeit; Ausbildung zum Befragungsoffizier (Sprache: Polnisch) bei der Frontnachrichtentruppe der Bundeswehr (heute Heeresaufklärer) in Diez an der

Lahn. Bis heute Teilnahme an zahlreichen Wehrübungen in den unterschiedlichsten Verwendungen. Derzeitiger Dienstgrad: Major der Reserve

1987 Abitur an der evangelischen Landesschule zur Pforte in Meinerzhagen

Markus Wenner wurde am 19.11.1967 in Düsseldorf geboren.