

Informationen zur Aufsichtsratswahl 2012 der INDUS Holding AG

Burkhard Rosenfeld (geb. 1941)

Aufsichtsratsvorsitzender

Burkhard Rosenfeld ist Diplom-Ingenieur und war von 1990 bis 2005 Vorstandsmitglied der INDUS Holding AG. Seit Ende 2008 ist er Mitglied des Aufsichtsrates der INDUS Holding AG, im Dezember 2009 wurde er zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates gewählt.

Herr Rosenfeld hat Mitgliedschaften in folgenden vergleichbaren Kontrollgremien in- und ausländischer Wirtschaftsunternehmen im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 AktG:

- MS-Schramberg Holding GmbH & Co. KG
- Erichsen Beteiligungs GmbH
- GHM-Messtechnik GmbH

Bestellt bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2014 beschließt.

Dr. Jürgen Allerkamp (geb. 1956)

Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender

Dr. Jürgen Allerkamp ist Jurist und Politikwissenschaftler. Von Februar 2010 bis Mai 2012 war er Vorstandsvorsitzender der Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft), Hannover, zuvor war Dr. Allerkamp von 1998 bis 2010 Mitglied des Vorstandes der Nord/LB. Er wurde 2007 in den Aufsichtsrat der INDUS Holding AG gewählt. Herr Dr. Allerkamp stellt sich 2012 erneut zur Wahl für den Aufsichtsrat der INDUS Holding AG.

Herr Dr. Allerkamp gehört folgendem gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrat im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 AktG an:

- Vorsitzender des Aufsichtsrates der Neue Dorint GmbH, Köln

Herr Dr. Allerkamp hat Mitgliedschaften in folgenden vergleichbaren Kontrollgremien in- und ausländischer Wirtschaftsunternehmen im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 AktG:

- Mitglied im Verwaltungsrat der GAGFAH S.A., Luxemburg
- Mitglied im Aufsichtsrat der LHI Leasing GmbH, Pullach i. Isartal

Dr. Ralf Bartsch (geb. 1959)

Dr. Ralf Bartsch ist Kaufmann und Sprecher der Geschäftsführung der Unternehmensgruppe SCHLAU/HAMMER, Porta Westfalica. Seit 2007 ist er Mitglied des Aufsichtsrates der INDUS Holding AG. Herr Bartsch stellt sich 2012 erneut zur Wahl für den Aufsichtsrat der INDUS Holding AG.

Herr Dr. Bartsch gehört folgendem gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrat im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 AktG an:

- Mitglied im Aufsichtsrat der Meffert AG Farbwerke, Bad Kreuznach.

Hans-Joachim Selzer (geb. 1943)

Hans Joachim Selzer ist Diplom-Wirtschaftsingenieur, selbstständiger Unternehmer und ehemaliger Eigentümer der Selzer Fertigungstechnik GmbH in Driedorf, einer Beteiligung der INDUS Holding AG. Herr Selzer vertritt einen Kreis von Legitimationsaktionären, der nach der letzten Stimmrechtsmitteilung rund 7,8 % an der INDUS Holding AG hält. Er stellt sich 2012 erstmals zur Wahl für den Aufsichtsrat der INDUS Holding AG.

Herr Selzer hat Mitgliedschaften in folgenden vergleichbaren Kontrollgremien in- und ausländischer Wirtschaftsunternehmen im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 AktG:

- Mitglied im Beirat der Herborner Pumpenfabrik J.H. Hoffmann GmbH & Co. KG, Herborn.

Helmut Späth (geb. 1952)

Helmut Späth ist Kaufmann, Wirtschaftsprüfer sowie Steuerberater und stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Versicherungskammer Bayern in München. Er ist im Vorstand zuständig für die Ressorts Finanzen und Rechnungswesen. Die Versicherungskammer Bayern hält nach der letzten Stimmrechtsmitteilung rund 17,4 % an der INDUS Holding AG. Herr Späth stellt sich 2012 erstmals zur Wahl für den Aufsichtsrat der INDUS Holding AG.

Herr Späth gehört folgendem gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 AktG an:

- Mitglied im Aufsichtsrat der Consal Beteiligungsgesellschaft AG, München
- Mitglied im Aufsichtsrat der Bayerischen Beamtenkrankenkasse AG, München
- Mitglied im Aufsichtsrat der Union Krankenversicherung AG, Saarbrücken
- Mitglied im Aufsichtsrat der SAARLAND Feuerversicherung AG, Saarbrücken
- Mitglied im Aufsichtsrat der SAARLAND Lebensversicherung AG, Saarbrücken
- Mitglied im Aufsichtsrat der Deutsche Immobilien Chancen AG & Co. KG a. A., Frankfurt am Main
- Vorsitzender des Aufsichtsrates der ifb AG, Köln

Herr Späth hat Mitgliedschaften in folgenden vergleichbaren Kontrollgremien in- und ausländischer Wirtschaftsunternehmen im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 AktG:

- Mitglied im Aufsichtsrat der FidesSecur Versicherungs- und Wirtschaftsdienst Versicherungsmakler GmbH, München
- Mitglied im Aufsichtsrat der BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbH, München (Mandat bereits niedergelegt, Ausscheiden am 30.6. 2012)

- Mitglied im Aufsichtsrat der BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH, München (Mandat bereits niedergelegt, Ausscheiden am 30.9. 2012)

Mit Ausnahme der ifb AG und der Deutsche Immobilien Chancen AG & Co. KG a. A. handelt es sich bei allen genannten Gesellschaften um Konzerngesellschaften des Konzerns Versicherungskammer Bayern.

Carl Martin Welcker (geb. 1960)

Carl Martin Welcker ist geschäftsführender Gesellschafter des mittelständischen Maschinenbauunternehmens Alfred H. Schütte GmbH & Co. KG, Köln. Er ist seit Februar 2010 Mitglied des Aufsichtsrates.

Herr Welcker gehört folgenden gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 AktG an:

- Deutsche Messe AG, Hannover

Bestellt bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2015 beschließt.

Folgende Aufsichtsratsmitglieder stellen sich 2012 nicht mehr zur Wiederwahl:

Dr. Uwe Jens Petersen (geb. 1945)

Dr. Uwe Jens Petersen ist Jurist und Rechtsanwalt in Hamburg. Seit 2002 ist er Mitglied des Aufsichtsrates der INDUS Holding AG.

Herr Dr. Petersen gehört folgendem gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrat im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 AktG an:

- Neue Haribes (Pty) Ltd

Bestellt bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2011 beschließt.

Dr. Egon Schlütter (geb. 1932)

Dr. Egon Schlütter ist Jurist und Mitinhaber der Kanzlei Schlütter Bornheim Seitz in Köln. Seit 1991 ist er Mitglied des Aufsichtsrates der INDUS Holding AG bzw. der Vorgängergesellschaft.

Herr Dr. Schlütter gehört folgendem gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrat im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 AktG an:

- Thyssen Schachtbau GmbH

Bestellt bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2011 beschließt.