

CECONOMY

Hauptversammlung der CECONOMY AG am 9. Februar 2022

WAHLEN ZUM AUFSICHTSRAT DER CECONOMY AG

Der Aufsichtsrat der CECONOMY AG schlägt der Hauptversammlung die nachstehenden Kandidaten als Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner zur Wahl vor:

Katrin Adt



Wohnhaft in Stuttgart, Deutschland
Geboren am 8. Mai 1972 in Bonn, Deutschland
Nationalität: Deutsch

Vice President Mercedes-Benz Retail Cars & Vans Europe, Mercedes-Benz AG, Berlin, Deutschland

Ausbildung

Rechtsreferendariat am Oberlandesgericht Celle (Abschluss: Zweites Staatsexamen), Studium der Rechtswissenschaft an der Georg-August Universität Göttingen (Abschluss: Erstes Staatsexamen), Studium der Rechtswissenschaft an der Universidade de Coimbra, Portugal

Beruflicher Werdegang

| | |
|--------------------|--|
| Seit 2019 | Vice President Mercedes-Benz Retail Cars & Vans Europe, Mercedes-Benz AG, Berlin |
| 2014 – 2019 | Verschiedene Positionen innerhalb der Daimler AG, unter anderem als Vice President HR Development & HR Services und zuletzt als Head of smart, Stuttgart |
| 2013 – 2014 | Personalberaterin, Egon Zehnder, Stuttgart |
| 2010 – 2013 | Geschäftsführerin, Mercedes-Benz, Luxemburg |
| 2006 – 2010 | Verschiedene Positionen bei der Daimler AG, zuletzt als Senior Manager Global Sales, Stuttgart |
| 1999 – 2006 | Verschiedene Positionen bei DaimlerChrysler Belgium Luxembourg, zuletzt als Senior Manager Dealer network, Brüssel |

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten bei inländischen Gesellschaften:

- keine

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

- keine

Derzeitige Funktionen im Aufsichtsrat der CECONOMY AG:

- Vertreter der Anteilseigner (Mitglied des Aufsichtsrats der CECONOMY AG seit dem 1. Oktober 2021)

Übersicht über wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat:

Neben dem Aufsichtsratsmandat, das Frau Katrin Adt aktuell ausübt, ist Frau Katrin Adt als Vice President Mercedes-Benz Retail Cars & Vans Europe, Mercedes-Benz AG, Berlin, Deutschland, tätig.

Frau Katrin Adt gehört dem Aufsichtsrat der CECONOMY AG bereits seit ihrer gerichtlichen Bestellung mit Wirkung zum 1. Oktober 2021 an und ist erstmals zur Wahl durch die Hauptversammlung vorgeschlagen. Nach dem Wahlvorschlag würde ihre Amtszeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung dauern, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2023/24 beschließt.

Dr. Florian Funck



Wohnhaft in Essen, Deutschland
Geboren am 23. März 1971 in Duisburg, Deutschland
Nationalität: Deutsch

Mitglied des Vorstands der Franz Haniel & Cie. GmbH, Duisburg, Deutschland

Ausbildung

Studium der Betriebswirtschaftslehre und Promotion zum Dr. rer. pol. an der Universität Münster

Beruflicher Werdegang

- | | |
|--------------------|---|
| Seit 2011 | Mitglied des Vorstands der Franz Haniel & Cie. GmbH, Duisburg, verantwortlich für Accounting & Controlling, Finance & Treasury, Legal & GRC, Tax, Holding Services |
| 2004 – 2011 | Mitglied des Vorstands der TAKKT AG, Stuttgart, verantwortlich für Controlling und Finanzen |
| 1999 – 2004 | Direktor der Zentralabteilung für Beteiligungscontrolling, Konzernbilanzierung und Risikomanagement sowie verschiedene vorherige Tätigkeiten bei der Franz Haniel & Cie. GmbH, Duisburg |
| 1994 – 1998 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Industriebetriebslehre an der Universität Münster |

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten bei inländischen Gesellschaften:

- Vonovia SE*, Bochum, Mitglied des Aufsichtsrats
- TAKKT AG*, Stuttgart, Mitglied des Aufsichtsrats

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

- keine

Derzeitige Funktionen im Aufsichtsrat der CECONOMY AG:

- Mitglied des Prüfungsausschusses
- Vertreter der Anteilseigner (Mitglied des Aufsichtsrats der CECONOMY AG seit dem 23. Mai 2012)

* börsennotiertes Unternehmen

Übersicht über wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat:

Neben den Aufsichtsratsmandaten, die Herr Dr. Florian Funck aktuell ausübt, ist Herr Dr. Florian Funck als Mitglied des Vorstands der Franz Haniel & Cie. GmbH, Duisburg, Deutschland, tätig.

Herr Dr. Florian Funck gehört dem Aufsichtsrat der CECONOMY AG bereits seit Mai 2012 an und ist zur Wiederwahl vorgeschlagen. Nach dem Wahlvorschlag würde seine Amtszeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung dauern, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2023/24 beschließt.

Doreen Huber



Wohnhaft in Port d'Andratx, Spanien
Geboren am 4. Januar 1982 in Staaken, Deutschland
Nationalität: Deutsch

Selbständige Unternehmerin und Investorin

Ausbildung

Studium Neuere Deutsche Literatur, Kunstgeschichte und Medienwissenschaften an der Humboldt Universität Berlin (Abschluss: Magister Artium)

Beruflicher Werdegang

| | |
|--------------------|--|
| Seit 2019 | Selbständige Unternehmerin und Investorin |
| 2016 – 2020 | CEO und Gründerin, LEMONCAT GmbH, Berlin |
| 2018 – 2019 | Angel Investor, Atomico (UK) Partners LLP, Vereinigtes Königreich |
| 2013 – 2015 | Partner & Investor, SPRINGSTAR GmbH, Bedburg |
| 2011 – 2013 | Chief Sales Officer und Chief Operations Officer, Delivery Hero SE, Berlin |
| 2009 – 2011 | Chief Sales Officer, eKomi Holding GmbH, Berlin |
| 2006 – 2010 | Co-Gründerin und Managing Director Yields. Sales & Services GmbH, Berlin |
| 2002 – 2005 | Head of Sales DACH, VeriSign Inc., USA |
| 2001 – 2002 | Key Account Manager, D-Trust GmbH, Berlin |

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten bei inländischen Gesellschaften:

- MeinAuto Group AG, München, Mitglied des Aufsichtsrats (das Mandat wurde zum 31. Dezember 2021 niedergelegt)

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

- Domino's Pizza Enterprises Ltd.*, Australien, Non Executive Director

Übersicht über wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat:

Neben den Aufsichtsratsmandaten, die Frau Doreen Huber aktuell ausübt, ist Frau Doreen Huber als selbständige Unternehmerin und Investorin tätig.

* börsennotiertes Unternehmen

Frau Doreen Huber gehört dem Aufsichtsrat der CECONOMY AG bisher nicht an und ist erstmals zur Wahl durch die Hauptversammlung vorgeschlagen. Nach dem Wahlvorschlag würde ihre Amtszeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung dauern, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2023/24 beschließt.

Jürgen Kellerhals



Wohnhaft in Koppl, Österreich
Geboren am 4. September 1964 in Ingolstadt, Deutschland
Nationalität: Deutsch

Selbständiger Unternehmer

Ausbildung

Ausbildung zum EDV-Kaufmann bei Media Markt

Beruflicher Werdegang

- | | |
|--------------------|--|
| Seit 2021 | Geschäftsführer der Convergenta Invest GmbH, Bad Wiessee, Deutschland |
| Seit 2004 | Geschäftsführer der Convergenta Invest und Beteiligungs GmbH, Salzburg, Österreich |
| Seit 2002 | Verwaltungsrat der JKV European Investments S.A., Luxemburg |
| Seit 1999 | Gründer und Geschäftsführer der JKV Beteiligungs-Holding GmbH, Ingolstadt, Deutschland |
| 1995 – 2003 | Gründer und Geschäftsführer verschiedener Hotelbetriebsgesellschaften in Deutschland |
| Seit 1991 | Gründer und Geschäftsführer der Immobilienentwicklungsgesellschaft JKV Grundstücksverwertungs GmbH in Ingolstadt sowie zahlreicher weiterer Immobilienentwicklungs- und Immobilienverwaltungsgesellschaften in Österreich, Spanien und Deutschland |
| 1985 – 1989 | Praktische Erfahrungen in Media Markt-Fachmärkten und der Media Markt-Verwaltung in Ingolstadt |
| 1982 – 1985 | Ausbildung zum EDV-Kaufmann bei Media Markt |

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten bei inländischen Gesellschaften:

- keine

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

- keine

Übersicht über wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat:

Herr Jürgen Kellerhals ist als selbstständiger Unternehmer tätig.

Herr Jürgen Kellerhals gehört dem Aufsichtsrat der CECONOMY AG bisher nicht an und ist erstmals zur Wahl durch die Hauptversammlung vorgeschlagen. Nach dem Wahlvorschlag würde seine Amtszeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung dauern, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2023/24 beschließt.

Dr. Fredy Raas



Wohnhaft in Oberägeri, Schweiz

Geboren am 17. August 1959 in Frauenfeld, Schweiz

Nationalität: Schweiz

Geschäftsführer der Beisheim Holding GmbH, Baar, Schweiz

Vorstand der Prof. Otto Beisheim Stiftungen, München, Deutschland, und Baar, Schweiz

Ausbildung

Studium der Betriebswirtschaft an der Universität St. Gallen (Schweiz) mit Fokus Accounting und Controlling, Promotion zum Dr. oec. HSG

Beruflicher Werdegang

| | |
|--------------------|--|
| Seit 2007 | Vorstand der Prof. Otto Beisheim Stiftungen, München, Deutschland, und Baar, Schweiz |
| Seit 2001 | Geschäftsführer der Beisheim Holding GmbH, Baar, Schweiz, und verschiedene vorherige (Geschäftsführer-)Tätigkeiten bei der Beisheim Holding GmbH, Baar, Schweiz, und der Beisheim Group GmbH & Co. KG Düsseldorf |
| 1998 – 2001 | CFO der Praktiker AG (damals Vertriebslinie der METRO GROUP) |
| 1996 – 1998 | CFO der METRO Cash & Carry Deutschland GmbH |
| 1991 – 1996 | CFO der Metro International Handels AG |
| 1986 – 1991 | Inhouse Consultant, Siemens Konzern (Bereich Zentrale Logistik) |
| 1984 – 1986 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Lehrbeauftragter am Institut für Betriebswirtschaft der Universität St. Gallen |

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten bei inländischen Gesellschaften:

- METRO AG*, Düsseldorf, Mitglied des Aufsichtsrats

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

- HUWA Finanz- und Beteiligungs AG, Au, Schweiz, Verwaltungsrat (Präsident)

Derzeitige Funktionen im Aufsichtsrat der CECONOMY AG:

- Vertreter der Anteilseigner (Mitglied des Aufsichtsrats der CECONOMY AG seit dem 25. Juli 2013)

* börsennotiertes Unternehmen

Übersicht über wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat:

Neben den Aufsichtsratsmandaten, die Herr Dr. Fredy Raas aktuell ausübt, ist Herr Dr. Fredy Raas als Geschäftsführer der Beisheim Holding GmbH, Baar, Schweiz, sowie als Vorstand der Prof. Otto Beisheim Stiftungen, München, Deutschland, und Baar, Schweiz, tätig.

Herr Dr. Fredy Raas gehört dem Aufsichtsrat der CECONOMY AG bereits seit Juli 2013 an und ist zur Wiederwahl vorgeschlagen. Nach dem Wahlvorschlag würde seine Amtszeit bis zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung 2023 dauern.