

Erklärung gem. § 87 Absatz 2 AktG – Herr Dkfm. Michael Gröller

anlässlich der Kandidatur zur Wahl in den Aufsichtsrat der RHI AG in der ordentlichen Hauptversammlung am 30.04.2010

Ich verfüge über folgende fachliche Qualifikationen:

- Studium Betriebswirtschaft
- Abschluss als Diplomkaufmann im Februar 1965


Umstände, die die Besorgnis einer Befangenheit begründen könnten, bestehen nicht.

Darüber hinaus gebe ich bekannt, dass ich im Hinblick auf die Wahrnehmung von in- oder ausländischen Aufsichtsratsmandaten (oder vergleichbaren Funktionen) in börsennotierten Gesellschaften Vorsitzender des Aufsichtsrates der Mayr-Melnhof Karton Aktiengesellschaft bin.

Zudem nehme ich Aufsichtsratsmandate in nicht börsennotierten Gesellschaften wie folgt wahr:

- Vorsitzender des Aufsichtsrates der GrECo International Holding AG
- Stellvertretender Vorsitzender der Allianz Elementar/Leben AG
- Aufsichtsrat der Bankhaus Krentschker & Co AG
- Aufsichtsrat der Saubermacher Dienstleistungs AG
- Aufsichtsrat der Nettingsdorfer Papierfabrik AG & Co KG

Wien, am 29. März 2010

A handwritten signature in black ink, reading "Michael Gröller", written over a horizontal line.