

## Uittreksel Handelsregister

### Kamer van Koophandel®

---

**KvK-nummer** 68991665

---

**Pagina** 1 (van 6) Deze onderneming heeft geen vestiging in Nederland.

---

#### Rechtspersoon

RSIN	857678711
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap
Statutaire naam	RHI Magnesita N.V.
Statutaire zetel	Arnhem
Eerste inschrijving handelsregister	21-06-2017
Datum akte van oprichting	20-06-2017
Datum akte laatste statutenwijziging	18-06-2020
Maatschappelijk kapitaal	EUR 100.000.000,00
Geplaatst kapitaal	EUR 49.477.705,00
Gestort kapitaal	EUR 49.477.705,00
Deponering jaarstuk	De jaarrekening over boekjaar 2019 is gedeponeed op 15-01-2020. De jaarrekening is niet vastgesteld.

---

#### Onderneming

Handelsnaam	RHI Magnesita N.V.
Startdatum onderneming	20-06-2017
Activiteiten	SBI-code: 6420 - Financiële holdings
Werkzame personen	0

---

#### Vestiging

Vestigingsnummer	000037384694
Handelsnaam	RHI Magnesita N.V.
Bezoekadres	Kranichberggasse 6, 1120 Wenen, Oostenrijk
Telefoonnummer	+43502136200
Datum vestiging	20-06-2017 (datum registratie: 21-06-2017)
Activiteiten	SBI-code: 6420 - Financiële holdings Holding- en financieringsactiviteiten
Werkzame personen	0

---

#### Uitvoerende bestuurders

Naam	Borgas, Stefan
Geboortedatum	11-09-1964
Datum in functie	20-06-2017 (datum registratie: 21-06-2017)
Titel	CEO
Bevoegdheid	Alleen/zelfstandig bevoegd

---

## Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel<sup>®</sup>

---

**KvK-nummer** 68991665

---

**Pagina** 2 (van 6)

Naam	Botha, Ian
Geboortedatum	22-04-1971
Datum in functie	06-06-2019 (datum registratie: 18-06-2019)
Titel	CFO
Bevoegdheid	Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

---

### **Niet uitvoerende bestuurders**

Naam	Cordt, Herbert
Geboortedatum	12-01-1947
Datum in functie	20-06-2017 (datum registratie: 21-06-2017)
Titel	Voorzitter
Bevoegdheid	Alleen/zelfstandig bevoegd
Aanvang (huidige) bevoegdheid	26-10-2017

Naam	Ruttenstorfer, Wolfgang
Geboortedatum	15-10-1950
Datum in functie	20-06-2017 (datum registratie: 21-06-2017)
Bevoegdheid	Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam	Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg, Stanislaus Otto Ludwig Burghard
Geboortedatum	15-09-1965
Datum in functie	06-10-2017 (datum registratie: 13-10-2017)
Bevoegdheid	Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam	Schlaff, David Alexander
Geboortedatum	08-10-1978
Datum in functie	06-10-2017 (datum registratie: 16-10-2017)
Bevoegdheid	Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam	Sevelde, Karl
Geboortedatum	31-01-1950
Datum in functie	06-10-2017 (datum registratie: 16-10-2017)
Bevoegdheid	Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam	Baxter, Celia Frances
Geboortedatum	15-01-1958
Datum in functie	06-10-2017 (datum registratie: 20-10-2017)

## Uittreksel Handelsregister

### Kamer van Koophandel<sup>®</sup>

---

**KvK-nummer** 68991665

---

**Pagina** 3 (van 6)

Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam Leng, James William

Geboortedatum 19-11-1945

Datum in functie 06-10-2017 (datum registratie: 20-10-2017)

Titel Vicevoorzitter

Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam Ramsay, John

Geboortedatum 03-10-1957

Datum in functie 06-10-2017 (datum registratie: 20-10-2017)

Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam Hosty, Andrew Joseph

Geboortedatum 12-02-1965

Datum in functie 06-10-2017 (datum registratie: 24-10-2017)

Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam Reiter, Franz Andreas

Geboortedatum 25-01-1962

Datum in functie 26-10-2017 (datum registratie: 01-06-2018)

Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam Schwarz, Michael Wilhelm

Geboortedatum 07-01-1966

Datum in functie 08-12-2017 (datum registratie: 01-06-2018)

Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam Paulus, Fiona Jane Mary

Geboortedatum 12-12-1959

Datum in functie 06-06-2019 (datum registratie: 14-06-2019)

Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam Ashdown, Janet Elizabeth

Geboortedatum 05-07-1959

Datum in functie 06-06-2019 (datum registratie: 17-06-2019)

Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

---

**Gevolmachtigden**

Naam Schubert, Gerd

## Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel<sup>®</sup>

**KvK-nummer** 68991665

**Pagina** 4 (van 6)

Geboortedatum 23-01-1960  
Datum in functie 20-03-2018 (datum registratie: 06-04-2018)  
Titel Algemeen gevolmachtigde  
Inhoud volmacht Volledig bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen, wanneer tezamen handelend met een uitvoerende bestuurder of wanneer tezamen handelend met een andere algemeen gevolmachtigde.

Naam Rossato, Luiz Gustavo  
Geboortedatum 28-06-1979  
Datum in functie 20-03-2018 (datum registratie: 06-04-2018)  
Titel Algemeen gevolmachtigde  
Inhoud volmacht Volledig bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen, wanneer tezamen handelend met een uitvoerende bestuurder of wanneer tezamen handelend met een andere algemeen gevolmachtigde.

Naam Oremović, Simone  
Geboortedatum 23-07-1973  
Datum in functie 20-03-2018 (datum registratie: 06-04-2018)  
Titel Algemeen gevolmachtigde  
Inhoud volmacht Volledig bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen, wanneer tezamen handelend met een uitvoerende bestuurder of wanneer tezamen handelend met een andere algemeen gevolmachtigde.

Naam Mariani Bittencourt, Luis Rodolfo  
Geboortedatum 28-04-1963  
Datum in functie 20-03-2018 (datum registratie: 06-04-2018)  
Titel Algemeen gevolmachtigde  
Inhoud volmacht Volledig bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen, wanneer tezamen handelend met een uitvoerende bestuurder of wanneer tezamen handelend met een andere algemeen gevolmachtigde.

Naam Jakowiak, Thomas  
Geboortedatum 08-04-1972  
Datum in functie 20-03-2018 (datum registratie: 06-04-2018)  
Titel Algemeen gevolmachtigde  
Inhoud volmacht Volledig bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen, wanneer tezamen handelend met een uitvoerende bestuurder of wanneer tezamen handelend met een andere algemeen gevolmachtigde.

## Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel®

**KvK-nummer** 68991665

**Pagina** 5 (van 6)

Naam Warmuth, Felix  
Geboortedatum 30-03-1981  
Datum in functie 27-11-2018 (datum registratie: 18-12-2018)  
Titel Algemeen gevolmachtigde  
Inhoud volmacht Volledig bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen, wanneer tezamen handelend met een uitvoerende bestuurder of wanneer tezamen handelend met een andere algemeen gevolmachtigde.

Naam Gonçalves Franco, Gustavo Lúcio  
Geboortedatum 27-11-1977  
Datum in functie 26-03-2019 (datum registratie: 02-05-2019)  
Titel Algemeen gevolmachtigde  
Inhoud volmacht Volledig bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen, wanneer tezamen handelend met een uitvoerende bestuurder of wanneer tezamen handelend met een andere algemeen gevolmachtigde.

Naam Kautzky, Christoph  
Geboortedatum 21-03-1974  
Datum in functie 01-04-2019 (datum registratie: 02-05-2019)  
Titel Algemene gevolmachtigde  
Inhoud volmacht Volledig bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen, wanneer tezamen handelend met een uitvoerende bestuurder of wanneer tezamen handelend met een andere algemeen gevolmachtigde.

Naam Gonda, Jan  
Geboortedatum 14-09-1983  
Datum in functie 24-09-2019 (datum registratie: 02-10-2019)  
Titel Algemeen gevolmachtigde  
Inhoud volmacht Volledig bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen, wanneer tezamen handelend met een uitvoerende bestuurder of wanneer tezamen handelend met een andere algemeen gevolmachtigde.

Naam Kobel, Ticiania  
Geboortedatum 18-06-1970  
Datum in functie 29-01-2020 (datum registratie: 20-02-2020)  
Titel General Counsel  
Inhoud volmacht Volledig bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen, wanneer tezamen handelend met een uitvoerende bestuurder of wanneer tezamen handelend met een andere algemeen gevolmachtigde.



## Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel<sup>®</sup>

---

**KvK-nummer** 68991665

---

**Pagina** 6 (van 6)

---

Uittreksel is vervaardigd op 19-06-2020 om 09.09 uur.

## Business Register extract Netherlands Chamber of Commerce

---

**CCI number** 68991665

---

**Page** 1 (of 5)                      This company has no establishment in the Netherlands.

---

### Legal entity

RSIN	857678711
Legal form	Naamloze Vennootschap (comparable with Public Limited Liability Company)
Statutory name	RHI Magnesita N.V.
Corporate seat	Arnhem
First entry in Business Register	21-06-2017
Date of deed of incorporation	20-06-2017
Date of deed of last amendment to the Articles of Association	18-06-2020
Authorised capital	EUR 100.000.000,00
Issued capital	EUR 49.477.705,00
Paid-up capital	EUR 49.477.705,00
Filing of the annual accounts	The annual accounts for the financial year 2019 were filed on 15-01-2020. The annual accounts have not been adopted.

---

### Company

Trade name	RHI Magnesita N.V.
Company start date	20-06-2017
Activities	SBI-code: 6420 - Financial holdings
Employees	0

---

### Establishment

Establishment number	000037384694
Trade name	RHI Magnesita N.V.
Visiting address	Kranichberggasse 6, 1120 Wenen, Austria
Telephone number	+43502136200
Date of incorporation	20-06-2017 (registration date: 21-06-2017)
Activities	SBI-code: 6420 - Financial holdings For further information on activities, see Dutch extract.
Employees	0

---

### Executive board members

Name	Borgas, Stefan
Date of birth	11-09-1964
Date of entry into office	20-06-2017 (registration date: 21-06-2017)
Title	CEO

---

## Business Register extract Netherlands Chamber of Commerce

CCI number 68991665

Page 2 (of 5)

Powers	Solely/independently authorised
Name	Botha, Ian
Date of birth	22-04-1971
Date of entry into office	06-06-2019 (registration date: 18-06-2019)
Title	CFO
Powers	Jointly authorised (with other board member(s), see articles)

### Non-executive board members

Name	Cordt, Herbert
Date of birth	12-01-1947
Date of entry into office	20-06-2017 (registration date: 21-06-2017)
Title	Voorzitter
Powers	Solely/independently authorised
Date of (present) authority	26-10-2017
Name	Ruttenstorfer, Wolfgang
Date of birth	15-10-1950
Date of entry into office	20-06-2017 (registration date: 21-06-2017)
Powers	Jointly authorised (with other board member(s), see articles)
Name	Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg, Stanislaus Otto Ludwig Burghard
Date of birth	15-09-1965
Date of entry into office	06-10-2017 (registration date: 13-10-2017)
Powers	Jointly authorised (with other board member(s), see articles)
Name	Schlaff, David Alexander
Date of birth	08-10-1978
Date of entry into office	06-10-2017 (registration date: 16-10-2017)
Powers	Jointly authorised (with other board member(s), see articles)
Name	Sevelde, Karl
Date of birth	31-01-1950
Date of entry into office	06-10-2017 (registration date: 16-10-2017)
Powers	Jointly authorised (with other board member(s), see articles)
Name	Baxter, Celia Frances
Date of birth	15-01-1958
Date of entry into office	06-10-2017 (registration date: 20-10-2017)



## Business Register extract Netherlands Chamber of Commerce

CCI number 68991665

Page 3 (of 5)

Powers Jointly authorised (with other board member(s), see articles)

Name Leng, James William  
Date of birth 19-11-1945  
Date of entry into office 06-10-2017 (registration date: 20-10-2017)  
Title Vicevoorzitter  
Powers Jointly authorised (with other board member(s), see articles)

Name Ramsay, John  
Date of birth 03-10-1957  
Date of entry into office 06-10-2017 (registration date: 20-10-2017)  
Powers Jointly authorised (with other board member(s), see articles)

Name Hosty, Andrew Joseph  
Date of birth 12-02-1965  
Date of entry into office 06-10-2017 (registration date: 24-10-2017)  
Powers Jointly authorised (with other board member(s), see articles)

Name Reiter, Franz Andreas  
Date of birth 25-01-1962  
Date of entry into office 26-10-2017 (registration date: 01-06-2018)  
Powers Jointly authorised (with other board member(s), see articles)

Name Schwarz, Michael Wilhelm  
Date of birth 07-01-1966  
Date of entry into office 08-12-2017 (registration date: 01-06-2018)  
Powers Jointly authorised (with other board member(s), see articles)

Name Paulus, Fiona Jane Mary  
Date of birth 12-12-1959  
Date of entry into office 06-06-2019 (registration date: 14-06-2019)  
Powers Jointly authorised (with other board member(s), see articles)

Name Ashdown, Janet Elizabeth  
Date of birth 05-07-1959  
Date of entry into office 06-06-2019 (registration date: 17-06-2019)  
Powers Jointly authorised (with other board member(s), see articles)

### Authorised representatives

Name Schubert, Gerd

## Business Register extract Netherlands Chamber of Commerce

CCI number 68991665

**Page 4** (of 5)

Date of birth 23-01-1960  
Date of entry into office 20-03-2018 (registration date: 06-04-2018)  
Title Algemeen gevolmachtigde  
Contents of power of attorney There are other restrictions. See Dutch extract.

Name Rossato, Luiz Gustavo  
Date of birth 28-06-1979  
Date of entry into office 20-03-2018 (registration date: 06-04-2018)  
Title Algemeen gevolmachtigde  
Contents of power of attorney There are other restrictions. See Dutch extract.

Name Oremović, Simone  
Date of birth 23-07-1973  
Date of entry into office 20-03-2018 (registration date: 06-04-2018)  
Title Algemeen gevolmachtigde  
Contents of power of attorney There are other restrictions. See Dutch extract.

Name Mariani Bittencourt, Luis Rodolfo  
Date of birth 28-04-1963  
Date of entry into office 20-03-2018 (registration date: 06-04-2018)  
Title Algemeen gevolmachtigde  
Contents of power of attorney There are other restrictions. See Dutch extract.

Name Jakowiak, Thomas  
Date of birth 08-04-1972  
Date of entry into office 20-03-2018 (registration date: 06-04-2018)  
Title Algemeen gevolmachtigde  
Contents of power of attorney There are other restrictions. See Dutch extract.

Name Warmuth, Felix  
Date of birth 30-03-1981  
Date of entry into office 27-11-2018 (registration date: 18-12-2018)  
Title Algemeen gevolmachtigde  
Contents of power of attorney There are other restrictions. See Dutch extract.

## Business Register extract Netherlands Chamber of Commerce

---

**CCI number** 68991665

---

**Page** 5 (of 5)

Name Gonçalves Franco, Gustavo Lúcio  
Date of birth 27-11-1977  
Date of entry into office 26-03-2019 (registration date: 02-05-2019)  
Title Algemeen gevolmachtigde  
Contents of power of attorney There are other restrictions. See Dutch extract.

Name Kautzky, Christoph  
Date of birth 21-03-1974  
Date of entry into office 01-04-2019 (registration date: 02-05-2019)  
Title Algemene gevolmachtigde  
Contents of power of attorney There are other restrictions. See Dutch extract.

Name Gonda, Jan  
Date of birth 14-09-1983  
Date of entry into office 24-09-2019 (registration date: 02-10-2019)  
Title Algemeen gevolmachtigde  
Contents of power of attorney There are other restrictions. See Dutch extract.

Name Kobel, Ticiania  
Date of birth 18-06-1970  
Date of entry into office 29-01-2020 (registration date: 20-02-2020)  
Title General Counsel  
Contents of power of attorney There are other restrictions. See Dutch extract.

---

Extract was made on 19-06-2020 at 09.09 hours.