

Ordentliche Hauptversammlung der 3U HOLDING AG

am Donnerstag, dem 3. Mai 2018,
um 11.00 Uhr,
im VILA VITA Hotel Rosenpark,
Raum Vivaldi,
Anneliese Pohl Allee 7-17,
35037 Marburg

Lebensläufe der zur Wahl vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten

a) Ralf Thoenes (Vorsitzender)

wohnhaft in Düsseldorf, Rechtsanwalt,
Altenburger Rechtsanwälte, Düsseldorf



Persönliche Daten

Geburtsdatum: 15.05.1962; Geburtsort: Krefeld

Ausbildung

- Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Dresdner Bank, Düsseldorf
- Juristische Ausbildung an der Universität Bonn
- Referendariat bei dem Landgericht Mönchengladbach

Beruflicher Werdegang

- Zugelassen als Rechtsanwalt in Düsseldorf seit 1995
- 1995–1996 Tätigkeit in der Sozietät Dr. von Woedtke Reszel und Partner, Königsallee 12, Düsseldorf
- 1997–2004 Partner der Sozietät Simon Rechtsanwälte, Königsallee 20, Düsseldorf
- 2004–heute Gründungspartner der Sozietät Altenburger Rechtsanwälte, Freiligrathstraße 28, Düsseldorf

Persönliche und geschäftliche Beziehungen zur 3U HOLDING AG

Herr Thoenes hält insgesamt 25.000 Aktien der Gesellschaft.

Die Sozietät Altenburger Rechtsanwälte berät Tochterunternehmen der 3U HOLDING AG, insbesondere in telekommunikationsspezifischen oder wettbewerbsrechtlichen Angelegenheiten.

Weitere Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsratsgremien

Aufsichtsratsvorsitzender der 3U ENERGY AG, Marburg

b) Stefan Thies (Stellvertretender Vorsitzender)

wohnhaft in Heinsberg, Steuerberater,

Thies & Thies Steuerberatungsgesellschaft mbH, Heinsberg



Persönliche Daten

Geburtsdatum: 23.05.1966; Geburtsort: Mettmann

Ausbildung

- 1986–1991 Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Justus-Liebig-Universität Gießen (Schwerpunkte Wirtschaftsprüfung, Betriebliche Steuerlehre, Privatrecht)
- 1991–1995 Prüfungs- und Beratungstätigkeit bei der Ernst & Young GmbH, Düsseldorf

Beruflicher Werdegang

- 1995–1997 Leitende Tätigkeit im Controlling sowie operativen Geschäftsbereichen der Deutsche Bau- und Grundstücks AG, Bonn
- seit 1997 Selbstständig als Steuerberater in Heinsberg, davon seit 2002 als geschäftsführender Gesellschafter der Thies & Thies Steuerberatungsgesellschaft mbH
- 1998–2008 Vorsitzender des Aufsichtsrats der mediaMotion AG, Köln
- 2010–2018 Mitglied des Aufsichtsrats der 3U HOLDING AG, Marburg; seit 21.05.2015 stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats

Persönliche und geschäftliche Beziehungen zur 3U HOLDING AG

Herr Thies hält insgesamt 23.583 Aktien der Gesellschaft.

Weitere Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsratsgremien

Keine weiteren Mandate

Eignung als sachverständiges Mitglied des Aufsichtsrats entsprechend § 100 Abs. 5 AktG

Basierend auf der theoretischen, auf den Bereich Rechnungslegung ausgerichteten Ausbildung im Studium befasste sich jede Station des beruflichen Lebens von Herrn Thies mit dem internen und externen Rechnungswesen.

Bei der Ernst & Young GmbH war er im Bereich Wirtschaftsprüfung als Prüfer und später als Prüfungsleiter tätig. Prüfungsgegenstand waren Einzel- und Konzernabschlüsse.

Im Anschluss hatte er in der Deutschen Bau- und Grundstücks AG die Position des Leiters Controlling inne. Diesem Bereich gehörten ebenfalls die Bereiche interne Revision und EDV an. Er war zuständig für die Weiterentwicklung eines Indikatorsystems zur Unternehmensüberwachung und -steuerung sowie für die Berichterstattung der Unternehmensentwicklung an den Vorstand. Ebenso oblag ihm die Prüfungsplanung und -überwachung des Bereiches interne Revision sowie die Berichterstattung der Prüfungsfeststellungen an den Vorstand. Nach entsprechender Bewährung im Unternehmen erhielt er zudem die Leitungsverantwortung für die Bereiche Verkauf, Wohnungseigentumsverwaltung sowie Generalmodernisierung von Liegenschaften.

Letztlich befasst sich seine seit 1997 bis heute ausgeübte Tätigkeit als Steuerberater zu einem erheblichen Teil neben der Beratung in steuerlichen Angelegenheiten mit der Beratung im Bereich der Rechnungslegung, der Kontrolle derselben sowie der Erstellung von Jahresabschlüssen. Sofern Jahresabschlüsse durch externe Personen erstellt werden, übernehmen in der Regel Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer diese Aufgabe.

Aufgrund der in der Vergangenheit bis in die heutige Gegenwart ausgeübten Tätigkeiten im Bereich des betrieblichen Rechnungswesens weist Herr Thies nach unserer Auffassung den in § 100 Abs. 5 AktG geforderten Sachverstand im Bereich der Rechnungslegung auf.

c) Jürgen Beck-Bazlen

wohnhaft in Ostfildern, Ingenieur



Persönliche Daten

Geburtsdatum: 12.12.1962; Geburtsort: Vaihingen/Enz

Ausbildung

- Schornsteinfegermeister
- Studium der Bauphysik in Stuttgart
- Berufsbegleitendes Studium an der Universität Kassel – „Weiterbildendes Studium Energie und Umwelt/Rationelle Energienutzung“

Beruflicher Werdegang

- 1979–1988 Ausbildung, Angestelltentätigkeit und Meisterschule als Schornsteinfeger
- 1988–1994 Fachhochschulreife, Studium der Bauphysik an der Hochschule für Technik Stuttgart
- 1994–1998 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fraunhofer Institut für Bauphysik und Assistent an der Hochschule für Technik Bauphysik sowie diverse freiberufliche Tätigkeiten als Bauphysiker
- Seit 1998 Angestellter Ingenieur im Steinbeis Transferzentrum Energie, Gebäude und Solartechnik sowie EGS-Plan Ingenieurgesellschaft mbH (Schwesterunternehmen)
- Seit 1998 Nebenberufliche unabhängige Energieberaterstätigkeit

Persönliche und geschäftliche Beziehungen zur 3U HOLDING AG

Herr Beck-Bazlen hält insgesamt 1.515.000 Aktien der Gesellschaft.

Herr Beck-Bazlen steht außer in seiner Tätigkeit als Aufsichtsrat der Gesellschaft in keinen persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen

zum Unternehmen, zu Organen der Gesellschaft oder zu wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionären.

Weitere Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsratsgremien

Aufsichtsratsmitglied der Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft Ostfildern mbH, Ostfildern