

Kandidat zur Wiederwahl des Aufsichtsrats 2019

Wilfried Beeck

**Aufsichtsratsvorsitzender der SYZYG AG seit 27. März 2018
Hamburg (Deutschland)**

Erstmals gewählt: Juni 2005
Gewählt bis: Hauptversammlung 2019

PERSONAL INFORMATION

Geburtsdatum: 06.07.1959
Geburtsort: Flensburg
Nationalität: Deutsch

AKADEMISCHER WERDEGANG

Studium der Mathematik und Informatik, Universität Kiel (Vordiplom)

BERUFLICHER WERDEGANG

seit 2002 CEO, ePages GmbH, Hamburg
1996-2002 CFO, Intershop Communications AG, Hamburg
1987-1996 Geschäftsführer, d'ART Software GmbH, Hamburg

EXPERTISE / SCHWERPUNKTE

E-Commerce, Digital, Mobile, Online, Technology

WEITERE AUFSICHTSRATMANDATE

Keine

ANDERE MANDATE IN VERGLEICHBAREN IN- ODER AUSLÄNDISCHEN KONTROLLGREMIIEN

Keine



**PERSÖNLICHE ODER GESCHÄFTLICHE BEZIEHUNGEN GEMÄß 5.4.1 ABSATZ 6
BIS 8 DCGK**

Nach Einschätzung des Aufsichtsrats bestehen zwischen Herrn Wilfried Beeck und der SYZYG AG und ihren Konzernunternehmen, den Organen der SYZYG AG und sonstigen wesentlich an der SYZYG AG beteiligten Aktionären – abgesehen davon, dass Herr Wilfried Beeck bereits Vorsitzender des Aufsichtsrats der SYZYG AG ist – keine für die Wahlentscheidung der Hauptversammlung maßgebenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen.

Kandidat zur Wiederwahl des Aufsichtsrats 2019

Andrew Robertson Payne

Mitglied des Aufsichtsrats der SYZYG AG seit 15. Juni 2018 Oxford (Großbritannien)

Erstmals gewählt: Juni 2018
Gewählt bis: Hauptversammlung 2019

PERSÖNLICHE INFORMATION

Geburtsdatum: 21.05.1957
Geburtsort: Surrey, Großbritannien
Nationalität: Englisch

AKADEMISCHER WERDEGANG

Chartered Institute of Management Accountants (CIMA)
University of Durham, BA in Economics and Politics

BERUFLICHER WERDEGANG

seit 2008 Group Associates Controller, WPP 2005 Ltd
2002 Chief Operating Officer and CFO Kantar Media USA
1998 Deputy Chief Financial Officer Kantar Media

EXPERTISE / SCHWERPUNKTE

Umfassendes Controlling-Wissen sowie Verständnis der finanziellen Perspektiven in den Bereichen Digital, Shopper Marketing, Data, Digital, Out of Home und Technology Build.

Er ist als Wirtschaftsprüfer zugelassen und begleitet den SYZYG Konzern aktiv seit 2008.

WEITERE AUFSICHTSRATMANDATE

seit 2010 N2 Helsinki Oy, Helsinki, Finnland

ANDERE MANDATE IN VERGLEICHBAREN IN- ODER AUSLÄNDISCHEN KONTROLLGREMIIEN

keine



SYZYG AG
HOREXSTRASSE 28, 61352 BAD HOMBURG V.D.H.

T +49 (0)6172 9488-100 F +49 (0)6172 9488-270
INFO@SYZYG.DE

WWW.SYZYG.NET

VORSITZENDER DES AUFSICHTSRATS:
WILFRIED BEECK

VORSTAND:
LARS LEHNE (VORS.), ERWIN GREINER,
FRANK LADNER

HRB 6877 AMSTGERICHT BAD
HOMBURG
UST-ID-NR. DE 213666199

SWIFT-BIC DRES DE FF
IBAN DE03 5008 0000 0096 4529 00

PERSÖNLICHE ODER GESCHÄFTLICHE BEZIEHUNGEN GEMÄß 5.4.1 ABSATZ 6 BIS 8 DCGK

Herr Andrew Robertson Payne ist Group Associates Controller der WPP 2005 Ltd. Die WPP plc. ist mittelbar mit 50,3% an der SYZYGY AG beteiligt. Im Übrigen bestehen nach Einschätzung des Aufsichtsrats zwischen Herrn Andrew Robertson Payne und der SYZYGY AG und ihren Konzernunternehmen, den Organen der SYZYGY AG und sonstigen wesentlich an der SYZYGY AG beteiligten Aktionären – abgesehen davon, dass Herr Andrew Robertson Payne bereits Mitglied des Aufsichtsrats der SYZYGY AG ist – keine für die Wahlentscheidung der Hauptversammlung maßgebenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen.

Kandidat zur Wahl des Aufsichtsrats 2019

Dominic Grainger

London (Großbritannien)

PERSÖNLICHE INFORMATION

Geburtsdatum: 28.10.1965
 Geburtsort: Beaconsfield, Großbritannien
 Nationalität: Englisch

AKADEMISCHER WERDEGANG

University of Durham, BA in Französisch und Deutsch

BERUFLICHER WERDEGANG

seit 2016 Chief Executive Officer, WPP Sports Practice, London
 seit 2008 Chief Executive Officer, GroupM EMEA, London
 2005 Geschäftsführer, GroupM EMEA, London
 2002 Chief Executive Officer, Mediaedge:CIA EMEA, London
 2001 Chief Operating Officer, CIA Worldwide, London
 1997 Chief Financial Officer, CIA Europe, London
 1987 Price Waterhouse, London

EXPERTISE / SCHWERPUNKTE

Er ist Wirtschaftsprüfer und verfügt über langjährige Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Medien- und Marketingunternehmen in verschiedenen internationalen Positionen

WEITERE AUFSICHTSRATMANDATE

seit 2005 Mitglied des Aufsichtsrats der Wavemaker Slovakia s.ro., Bratislava, Slowakei

ANDERE MANDATE IN VERGLEICHBAREN IN- ODER AUSLÄNDISCHEN KONTROLLGREMIIEN

seit 2008 Verwaltungsratsmitglied, Outrider SL, Madrid, Spanien



SYZIGY AG
 HOREXSTRASSE 28, 61352 BAD HOMBURG V.D.H.

T +49 (0)6172 9488-100 F +49 (0)6172 9488-270
 INFO@SYZIGY.DE

VORSITZENDER DES AUFSICHTSRATS:
 WILFRIED BECK

VORSTAND:
 LARS LEHNE (VORS.), ERWIN GREINER,
 FRANK LADNER

HRB 6877 AMSTGERICHT BAD
 HOMBURG
 UST-ID-NR. DE 213666199

SWIFT-BIC DRES DE FF
 IBAN DE03 5008 0000 0096 4529 00

**PERSÖNLICHE ODER GESCHÄFTLICHE BEZIEHUNGEN GEMÄß 5.4.1 ABSATZ 6
BIS 8 DCGK**

Herr Dominic Grainger ist Director der Wavemaker Ltd. und im WPP Konzern verantwortlich als CEO der GroupM EMEA sowie CEO der WPP Sports Practice. Die Wavemaker Ltd. ist ein verbundenes Unternehmen der WPP plc. Die WPP plc. ist mittelbar mit 50,3% an der SYZYGY AG beteiligt. Im Übrigen bestehen nach Einschätzung des Aufsichtsrats zwischen Herrn Dominic Grainger und der SYZYGY AG und ihren Konzernunternehmen, den Organen der SYZYGY AG und sonstigen wesentlich an der SYZYGY AG beteiligten Aktionären – keine für die Wahlentscheidung der Hauptversammlung maßgebenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen.