

Wienerberger AG

z.H. Herrn Mag. Bernd Braunstein
Wienerberg City, Wienerbergstraße 11
1100 Wien

via Telefax: +43 (0) 1 8900 500 53

1. Juni 2018

**149. ordentliche Hauptversammlung der Wienerberger AG
Beschlussvorschlag zu Top 6. der Tagesordnung**

Sehr geehrter Herr Mag. Braunstein!

Wir,

- **Petrus Advisers Investments Fund L.P.**, 94 Solaris Avenue, Camana Bay, Grand Cayman, KY1-1108 sowie
- **BKBAHAR Trust**, Steckergass 10, LI-9494 Schaan

haben mit Schreiben vom 24.5.2018 Beschlussvorschläge zum Tagesordnungspunkt 6. (Wahlen in den Aufsichtsrat) erstattet, die bereits auf der Homepage der Wienerberger AG (in der Folge die „Gesellschaft“) veröffentlicht sind. Wir möchten unsere Beschlussvorschläge nunmehr wie nachfolgend dargestellt ergänzen. Zum Nachweis der nach wie vor gegebenen Aktionärsseigenschaft und unserer Beteiligung von mehr als 1 % am Grundkapital der Gesellschaft übermitteln wir Ihnen beiliegend zwei Depotbestätigungen gemäß § 10a AktG, die nicht älter als sieben Tage sind.

1. Ergänzung der Beschlussvorschläge vom 24.5.2018

Wir ergänzen unsere Beschlussvorschläge vom 24.5.2018 um den Vorschlag, den Aufsichtsrat der Gesellschaft von 8 auf 9 von der Hauptversammlung gewählte Mitglieder zu vergrößern. Unter Berücksichtigung dieser Ergänzung lauten unsere Beschlussvorschläge nunmehr vollständig wie folgt (Ergänzung unterstrichen dargestellt):

Wir verlangen hiermit, dass zum Tagesordnungspunkt

6. Wahlen in den Aufsichtsrat

folgende

BESCHLÜSSE

gefasst werden mögen:

1. Die tatsächliche Anzahl der von der Hauptversammlung gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats wird im Rahmen der von der Satzung gezogenen Grenzen von derzeit 8 auf künftig 9 Aufsichtsratsmitglieder vergrößert.
2. Herr Pierre-Marie De Leener, geboren am 29. August 1957, wird mit Wirkung ab Beendigung der 149. ordentlichen Hauptversammlung der Wienerberger AG in den Aufsichtsrat der Wienerberger AG gewählt, und zwar bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt. Hierbei wird das Geschäftsjahr der Wahl nicht mitgerechnet. Eine Wiederwahl ist zulässig.
3. Herr Jan Buck-Emden, geboren am 9. Juni 1964, wird mit Wirkung ab Beendigung der 149. ordentlichen Hauptversammlung der Wienerberger AG in den Aufsichtsrat der Wienerberger AG gewählt, und zwar bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt. Hierbei wird das Geschäftsjahr der Wahl nicht mitgerechnet. Eine Wiederwahl ist zulässig.

Zur Begründung dieses ergänzenden Beschlussvorschlages verweisen wir auf § 87 Abs 1 AktG, wonach ein Aktionär beantragen kann, die Mitgliederzahl des Aufsichtsrats im Rahmen der durch die Satzung gezogenen Grenzen zu erhöhen, wobei darüber vor der Wahl abzustimmen ist. Die Satzung der Gesellschaft erlaubt maximal 10 von der Hauptversammlung gewählte Aufsichtsratsmitglieder. Unserer Ansicht ist ein Aufsichtsrat mit 9 Kapitalvertretern im Hinblick auf die Größe des Unternehmens angemessen.

Weiters wird auf die auf der Internetseite der Gesellschaft bereits veröffentlichten Lebensläufe und Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG der von uns vorgeschlagenen Kandidaten verwiesen.

Infolge der Vergrößerung des Aufsichtsrats wären in der Hauptversammlung am 14.6.2018 anstatt bisher zwei nunmehr drei Mitglieder in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wählen.

2. Reihung der vorgeschlagenen Kandidaten

Für den Fall der Annahme des ergänzenden Beschlussvorschlages, wonach der Aufsichtsrat von 8 auf 9 von der Hauptversammlung gewählte Mitglieder vergrößert wird, wird Herr Pierre-Marie De Leener – falls der Wahlvorschlag der Gesellschaft aufrecht bleibt – als Gegenkandidat für den von der Gesellschaft vorgeschlagenen Herrn Christian Jourquin antreten und somit für die erste in der Hauptversammlung zu wählende Aufsichtsratsposition kandidieren. Herr Jan Buck-Emden wird für die dritte in der Hauptversammlung zu wählende Aufsichtsratsposition kandidieren.

Für den Fall der Ablehnung des ergänzenden Beschlussvorschlages, wonach der Aufsichtsrat von 8 auf 9 von der Hauptversammlung gewählte Mitglieder vergrößert wird, wird Herr Pierre-Marie De Leener für die erste in der Hauptversammlung zu wählende Aufsichtsratsposition und Herr Jan Buck-Emden für die zweite in der Hauptversammlung zu wählende Aufsichtsratsposition kandidieren, sohin – falls der Wahlvorschlag der Gesellschaft aufrecht bleibt – als Gegenkandidaten für die vom Aufsichtsrat im Beschlussvorschlag zur Wahl vorgeschlagenen Personen.

Im Sinne des Aktiengesetzes behalten wir uns vor, die Reihung der Kandidaten noch zu ändern.

3. Stellungnahme der Gesellschaft zu den Kandidaten De Leener und Buck-Emden

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft veröffentlichte am 28.5.2018 auf der Homepage der Gesellschaft eine Stellungnahme zu den von uns vorgeschlagenen Kandidaten De Leener und Buck-Emden. Der Aufsichtsrat erklärt darin zusammengefasst, die von uns vorgeschlagenen Kandidaten nicht zu unterstützen, weil vermeintlich potentielle Interessenkonflikte bestehen würden. Dabei handelt es sich um in höchster Weise irreführende Unterstellungen. Wir verweisen dazu auf unsere Stellungnahme vom 30.5.2018 („Fakten zu Wienerberger Aufsichtsratskandidaten“) und unser Schreiben an die Gesellschaft vom 31.5.2018, die beide auf unserer Homepage <http://www.petrusadvisers.com/de/> unter „Aktive Investments“ abrufbar sind.

Wir ersuchen um entsprechende Veranlassung und Veröffentlichung dieses Schreibens bzw dessen Inhalts auf der Internetseite der Gesellschaft.

Mit freundlichen Grüßen

[Unterschrift]

Petrus Advisers Investments Fund L.P.

[Unterschrift]

BKBAHAR Trust

2 Beilagen:

./Depotbestätigung Petrus Advisers Investments Fund L.P. per 31.5.2018

./Depotbestätigung BKBAHAR Trust per 31.5.2018