

Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG**Declaration according to § 87 para 2 AktG
(Austrian Stock Corporation Act)**

Zur Vorlage
an die ordentliche Hauptversammlung der
ams-OSRAM AG
die am 23. Juni 2023 stattfindet

*For Submission
to the ordinary Annual General Meeting of
ams-OSRAM AG
to be held on June 23, 2023*

Gemäß § 87 Abs 2 Aktiengesetz (AktG) hat jede für die Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagene Person der Hauptversammlung ihre fachliche Qualifikation, ihre beruflichen oder vergleichbaren Funktionen sowie alle Umstände darzulegen, die die Besorgnis einer Befangenheit begründen könnten.

§ 87 para 2 Austrian Stock Corporation Act (AktG) requires any person proposed for election to the Supervisory Board to present his/her professional qualifications, professional or comparable functions and all circumstances that might raise concerns about such person's impartiality.

Zur Darlegung meiner fachlichen Qualifikation sowie meiner beruflichen oder vergleichbaren Funktionen verweise ich auf meinen angeschlossenen Lebenslauf.

I refer to my attached curriculum vitae to demonstrate my professional qualifications and professional or similar functions,

Weiters erkläre ich hiermit, dass

Furthermore, I hereby declare that

1. ich sämtliche Umstände im Zusammenhang mit § 87 Abs 2 Aktiengesetz offen gelegt habe und nach meiner Beurteilung keine Umstände vorhanden sind, die die Besorgnis einer Befangenheit begründen könnten,
2. ich zu keiner gerichtlich strafbaren Handlung rechtskräftig verurteilt worden bin, insbesondere zu keiner solchen die gemäß § 87 Abs 2a S 3 Aktiengesetz meine berufliche Zuverlässigkeit in Frage stellt,

1. *I disclosed all circumstances pertaining to § 87 para 2 Austrian Stock Corporation Act and I am not aware of any circumstances that may raise concerns about my impartiality,*
2. *I have not been convicted of any culpable act, particularly of any act according to § 87 para 2a S 3 Austrian Stock Corporation Act which would call my professional conduct into question,*

- | | |
|---|---|
| 3. keine Bestellungshindernisse im Sinne von § 86 Abs 2 und 4 Aktiengesetz bestehen, | 3. <i>no obstacles within the meaning of § 86 para 2 and 4 Austrian Stock Corporation Act exist to question my nomination,</i> |
| 4. ich keine Organfunktionen in anderen Gesellschaften wahrnehme, die zur ams-OSRAM AG in Wettbewerb stehen, und | 4. <i>I am neither a director nor manager in a company competing with ams-OSRAM AG, and</i> |
| 5. ich in keiner geschäftlichen oder persönlichen Beziehung zur ams-OSRAM AG oder deren Vorstand stehe, die einen materiellen Interessenskonflikt begründet und daher geeignet ist, mein Verhalten als Mitglied des Aufsichtsrates zu beeinflussen. | 5. <i>I do not maintain a business or personal relationship to ams-OSRAM AG or its management board that constitutes a material conflict of interest and is therefore likely to influence my behavior as a member of the supervisory board.</i> |

Diese Erklärung wird in deutscher und englischer Sprache abgegeben. Im Zweifel geht die deutsche Fassung vor.

This declaration is submitted in German and English language. In case of doubt, the German version shall prevail.

Grates Mills, May 15th 2023
Ort, Datum / Place, Date


Name: Andy Mattes

Beilage: Lebenslauf / Attachment: Curriculum vitae

Lebenslauf

Andreas Mattes

Andreas Mattes, männlich, geboren in 1961, deutscher und US-amerikanischer Staatsbürger, unabhängiger Kandidat.

Andreas Mattes war die ersten 20 Jahre seines Berufswegs in der Siemens-Gruppe tätig, zuletzt als CEO von Siemens Communications Inc. in den USA. Danach war er mehr als fünf Jahre in leitenden Positionen bei Hewlett-Packard tätig und u.a. verantwortlich für den weltweiten Vertrieb der Technology Solutions Group und das Enterprise Services-Geschäft in Nord- und Südamerika. Anschließend war Andreas Mattes President und CEO von Diebold Inc., wo er den Erwerb der Wincor Nixdorf AG verantwortete, sowie im Folgenden von Diebold Nixdorf Inc. Daraufhin war er als President und CEO von Coherent, Inc. erfolgreich, wo er den Verkauf des Unternehmens an II-VI Incorporated umsetzte, und ist derzeit Senior Advisor bei McKinsey. Zu seinen Kompetenzen zählen die globale kulturübergreifende Unternehmensführung, Fusionen, Übernahmen und Veräußerungen, das Pre- und Post-Merger-Management sowie Unternehmensumstrukturierungen. Darüber hinaus verfügt Andres Mattes über mehr als 20 Jahre Erfahrung in Aufsichtsräten börsennotierter Unternehmen auf drei Kontinenten. Er besitzt einen Abschluss als Diplomkaufmann der Universität München.

Weitere Aufsichtsratsmandate bei börsennotierten Unternehmen: Cohu (USA)

Curriculum vitae

Andreas W. Mattes

Andreas Mattes, male, born in 1961, German & U.S. citizen, independent candidate.

Andreas Mattes spent the first twenty years of his career at Siemens AG culminating in his role as CEO of Siemens Communications Inc., USA. He then spent more than five years in executive leadership positions at Hewlett Packard, including leading worldwide sales for the technology solutions group as well as the Americas enterprise services business. Following this, Andreas Mattes served as President and CEO of Diebold Inc., where he led the acquisition of Germany-based Wincor Nixdorf AG, and of Diebold Nixdorf Inc. He then served as President and CEO of Coherent, Inc., where he led the sale of the company to II-VI Incorporated, and is currently a Senior Advisor at McKinsey. His areas of expertise include global cross-cultural leadership, mergers, acquisitions and divestitures, pre- and most merger management and business restructuring. Additionally, Andreas Mattes has over 20 years of public board experience on three continents. He holds a business diploma degree from the University of Munich, Germany.

Other SB mandates at publicly listed companies: Cohu (USA)

Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG

**Declaration according to § 87 para 2 AktG
(Austrian Stock Corporation Act)**

Zur Vorlage
an die ordentliche Hauptversammlung der
ams-OSRAM AG
die am 23. Juni 2023 stattfindet

*For Submission
to the ordinary Annual General Meeting of
ams-OSRAM AG
to be held on June 23, 2023*

Gemäß § 87 Abs 2 Aktiengesetz (AktG) hat jede für die Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagene Person der Hauptversammlung ihre fachliche Qualifikation, ihre beruflichen oder vergleichbaren Funktionen sowie alle Umstände darzulegen, die die Besorgnis einer Befangenheit begründen könnten.

§ 87 para 2 Austrian Stock Corporation Act (AktG) requires any person proposed for election to the Supervisory Board to present his/her professional qualifications, professional or comparable functions and all circumstances that might raise concerns about such person's impartiality.

Zur Darlegung meiner fachlichen Qualifikation sowie meiner beruflichen oder vergleichbaren Funktionen verweise ich auf meinen angeschlossenen Lebenslauf.

I refer to my attached curriculum vitae to demonstrate my professional qualifications and professional or similar functions,

Weiters erkläre ich hiermit, dass

Furthermore, I hereby declare that

1. ich sämtliche Umstände im Zusammenhang mit § 87 Abs 2 Aktiengesetz offen gelegt habe und nach meiner Beurteilung keine Umstände vorhanden sind, die die Besorgnis einer Befangenheit begründen könnten,
2. ich zu keiner gerichtlich strafbaren Handlung rechtskräftig verurteilt worden bin, insbesondere zu keiner solchen die gemäß § 87 Abs 2a S 3 Aktiengesetz meine berufliche Zuverlässigkeit in Frage stellt,

1. *I disclosed all circumstances pertaining to § 87 para 2 Austrian Stock Corporation Act and I am not aware of any circumstances that may raise concerns about my impartiality,*
2. *I have not been convicted of any culpable act, particularly of any act according to § 87 para 2a S 3 Austrian Stock Corporation Act which would call my professional conduct into question,*

- | | |
|--|---|
| <p>3. keine Bestellungshindernisse im Sinne von § 86 Abs 2 und 4 Aktiengesetz bestehen,</p> <p>4. ich keine Organfunktionen in anderen Gesellschaften wahrnehme, die zur ams-OSRAM AG in Wettbewerb stehen, und</p> <p>5. ich in keiner geschäftlichen oder persönlichen Beziehung zur ams-OSRAM AG oder deren Vorstand stehe, die einen materiellen Interessenskonflikt begründet und daher geeignet ist, mein Verhalten als Mitglied des Aufsichtsrates zu beeinflussen.</p> | <p>3. <i>no obstacles within the meaning of § 86 para 2 and 4 Austrian Stock Corporation Act exist to question my nomination,</i></p> <p>4. <i>I am neither a director nor manager in a company competing with ams-OSRAM AG, and</i></p> <p>5. <i>I do not maintain a business or personal relationship to ams-OSRAM AG or its management board that constitutes a material conflict of interest and is therefore likely to influence my behavior as a member of the supervisory board.</i></p> |
|--|---|

Diese Erklärung wird in deutscher und englischer Sprache abgegeben. Im Zweifel geht die deutsche Fassung vor.

This declaration is submitted in German and English language. In case of doubt, the German version shall prevail.

Singapore, 18 May 2023



Ort, Datum / Place, Date

Name: Yen Yen Tan

Beilage: Lebenslauf / Attachment: Curriculum vitae

Lebenslauf

Yen Yen Tan

Yen Yen Tan, weiblich, geboren 1965, singapurische Staatsbürgerin, unabhängige Kandidatin.

Die derzeitigen nicht-geschäftsführenden Funktionen von Yen Yen Tan inkludieren ihre Positionen als, Director der OCBC Bank, Director der Jardine Cycle & Carriage Ltd, Mitglied des Verwaltungsrats der Barry Callebaut AG, Director der InCorp Global und Vorsitzende des Singapore Science Centre. Yen Yen Tan hatte verschiedene leitende Positionen im Technologie- und Telekommunikationssektor inne, darunter President Asia Pacific bei Vodafone Global Enterprise, Senior Vice President of Applications bei Oracle Asia Pacific, Vice President und Managing Director bei Hewlett-Packard Singapore (HP) und Regional Vice President und Managing Director of Asia Pacific (South) bei SAS Institute. Sie hat einen Abschluss in Informatik der National University of Singapore und einen Executive MBA Abschluss der Executive School der Wirtschaftshochschule Helsinki.

Weitere Aufsichtsratsmandate bei börsennotierten Unternehmen:

OCBC Bank (Singapur)

Barry Callebaut AG (Schweiz)

Jardine Cycle & Carriage Limited (Singapur)

Curriculum vitae

Yen Yen Tan

Yen Yen Tan, female, born in 1965, Singapore citizen, independent candidate.

Yen Yen Tan's current non-executive board roles include Director of OCBC Bank, Director of Jardine Cycle & Carriage Ltd, Director of Barry Callebaut AG, Director of InCorp Global and Chairperson of Singapore Science Centre. Yen Yen Tan held several different senior level positions in the technology and telecom sector, such as, President, Asia Pacific for Vodafone Global Enterprise, Senior Vice President of Applications for Oracle Asia Pacific, Vice President and Managing Director for HewlettPackard Singapore (HP) and Regional Vice President and Managing Director of Asia Pacific (South) for SAS Institute. She has a degree in Computer Science from National University of Singapore and an Executive MBA degree with Helsinki School of Economics Executive Education.

Other SB mandates at publicly listed companies:

OCBC Bank (Singapore)

Barry Callebaut AG (Switzerland)

Jardine Cycle & Carriage Limited (Singapore)