



**De Raj Group AG**  
Köln  
WKN A2GSWR - ISIN DE000A2GSWR1

**Ordentliche Hauptversammlung am Dienstag, 24. Juli 2018, 11:00 Uhr (MESZ), in  
Design Offices, Christophstraße 15-17, Office Suite EG, 50670 Köln**

## **Lebensläufe**

**der zur**

### **Wahl vorgeschlagenen Aufsichtsratsmitglieder**

#### **Alexander Arjun de Raj (\* 1989)**

Herr Alexander Arjun De Raj erwarb einen Bachelor of Science-Abschluss (BSc) (cum laude) in Mathematik und Philosophie an der Royal Holloway University, University of London, Vereinigtes Königreich. Herr Alexander Arjun De Raj begann seinen beruflichen Werdegang bei den Unternehmen der De Raj Group im Jahr 2010, wo er die betriebsdauerverlängernden Instandhaltungsarbeiten für fünf Hubbohrinseln begleitete, von denen eine als Bohreinheit reaktiviert wurde. In 2014 wurde Herr de Raj zum Senior Business Officer der Unternehmen der De Raj Group befördert. Seitdem ist er verantwortlich für die Verwaltung von Patenten, Lizenzen und Technologien innerhalb der Unternehmen der De Raj Group, für die Überwachung der Personal-/HR-Abteilung und in geringerem Umfang auch für technische Unterstützung.

Herr Alexander Arjun de Raj bekleidet in der Gesellschaft Maya Terang Sdn Bhd, Malaysia, das Amt eines Directors (d.h. eines nicht geschäftsführenden Direktors). Im Übrigen bekleidet Herr Alexander Arjun de Raj keine weiteren Ämter in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen.

Mit Blick auf Ziffer 5.4.1 des Deutschen Corporate Governance Kodex wird folgendes erklärt:

Herr Alexander Arjun de Raj hält unmittelbar Stück 6.125.000 Aktien und mittelbar, über die von ihm kontrollierte Gesellschaft Lexanda International Limited, Singapur, Stück 3.500.000 Aktien an der Gesellschaft. Dies entspricht insgesamt Stück 9.625.000 Aktien und damit 27,5 % des Grundkapitals und der Stimmrechte der Gesellschaft. Herr Alexander Arjun de Raj ist

der Sohn des Vorstandsmitglieds Nagendran C Nadarajah, Bruder des Vorstandsmitglieds Nicholas Arnand De Raj und Sohn des Aufsichtsratsmitglieds Renata Anita de Raj.

Im Übrigen steht Herr Alexander Arjun de Raj nach Einschätzung des Aufsichtsrats nicht in nach Ziffer 5.4.1 des Deutschen Corporate Governance Kodex offenzulegenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen zu der De Raj Group AG oder deren Konzernunternehmen, den Organen der De Raj Group AG oder einem wesentlich an der De Raj Group AG beteiligten Aktionär.

Die Gesellschaft geht davon aus, dass Herr Alexander Arjun de Raj im Falle seiner erneuten Wahl zum Aufsichtsratsmitglied wieder zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt werden wird. Herr Alexander Arjun de Raj hat bereits mitgeteilt, dass er im Falle seiner Wahl erneut für das Amt des Vorsitzenden des Aufsichtsrates zur Verfügung steht.

#### **Renata Anita de Raj (\* 1955)**

Frau Anita de Raj erwarb Universitätsabschlüsse in Fremdsprachen und Betriebswirtschaft an der Universität von Leeds, Vereinigtes Königreich. Frau de Raj war beteiligt am Aufbau des Unternehmens Corro-Shield (M) Sdn Bhd, Malaysia, und führte dieses bis zu einem Umsatz von bis zu schätzungsweise RM (Malaysische Ringgit) 30 Millionen. Die Gesellschaft Corro-Shield (M) Sdn Bhd war die Hauptgesellschaft hinter der später börsennotierten Perisai Petroleum Teknologi Berhad, die zum Zeitpunkt des Exits der Corro-Shield (M) Sdn Bhd bei der Perisai eine Marktkapitalisierung von über RM 400 Millionen hatte.

Frau Renata Anita de Raj bekleidet in der Gesellschaft Gryphon Alencor Sdn Bhd, Malaysia, das Amt eines Directors (d.h. einer nicht geschäftsführenden Direktorin). Im Übrigen bekleidet Frau Renata Anita de Raj keine weiteren Ämter in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen.

Mit Blick auf Ziffer 5.4.1 des Deutschen Corporate Governance Kodex wird folgendes erklärt:

Frau Renata Anita de Raj hält unmittelbar Stück 6.125.000 Aktien an der Gesellschaft. Dies entspricht 17,5 % des Grundkapitals und der Stimmrechte der Gesellschaft. Frau Renata Anita de Raj ist die Ehefrau des Vorstandsmitglieds Nagendran C Nadarajah und die Mutter des Vorstandsmitglieds Nicholas Arnand De Raj sowie des Aufsichtsratsmitglieds Alexander Arjun de Raj. Frau Renata Anita de Raj ist zusammen mit ihrem Ehemann Nagendran C Nadarajah mittelbar über die von ihnen gehaltene Gesellschaft Maya Terang Sdn Bhd,

Malaysia, Vermieterin von Büroräumen in Kuala Lumpur, die von der De Raj Group AG genutzt werden.

Im Übrigen steht Frau Renata Anita de Raj nach Einschätzung des Aufsichtsrats nicht in nach Ziffer 5.4.1 des Deutschen Corporate Governance Kodex offenzulegenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen zu der De Raj Group AG oder deren Konzernunternehmen, den Organen der De Raj Group AG oder einem wesentlich an der De Raj Group AG beteiligten Aktionär.

Die Gesellschaft geht davon aus, dass Frau Renata Anita de Raj im Falle ihrer erneuten Wahl zum Aufsichtsratsmitglied wieder zur stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt werden wird. Frau Renata Anita de Raj hat bereits mitgeteilt, dass sie im Falle ihrer Wahl erneut für das Amt der stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrates zur Verfügung steht.

#### **Carlo Arachi (\* 1971)**

Herr Carlo Arachi studierte Rechtswissenschaften in Marburg und Köln und arbeitete in seiner Referendariatszeit beim Landgericht Mönchengladbach. Herr Arachi führt eigene Anwaltskanzleien in Köln and Viersen in Kooperation mit Herrn Steuerberater Detlef Tissen, Viersen. Seine rechtlichen Schwerpunkte liegen im Steuer-, Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht. Herr Arachi berät mittelständische Unternehmen mit internationalen Geschäftsbereichen, sowohl in rechtlichen Angelegenheiten als auch in allen weiteren Bereichen bezüglich ihrer Geschäftsentwicklung und –strukturierung. Zudem übernimmt er die rechtliche Vertretung und die gesamte Vertragsgestaltung solcher Unternehmen. Darüber hinaus ist er treuhänderisch für Mandanten tätig. Herr Arachi verfügt zusätzlich über Expertise in der Rechnungslegung gemäß IFRS (International Financial Reporting Standards).

Herr Carlo Arachi bekleidet keine Ämter in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen.

Mit Blick auf Ziffer 5.4.1 des Deutschen Corporate Governance Kodex wird folgendes erklärt:

Zwischen Herrn Carlo Arachi und der Gaea Power GmbH, einer Tochtergesellschaft der De Raj Group AG, besteht ein Vertrag über die laufende allgemeine rechtliche Beratung. Der Aufsichtsrat hat diesem Beratungsvertrag zugestimmt.

Im Übrigen steht Herr Carlo Arachi nach Einschätzung des Aufsichtsrats nicht in nach Ziffer 5.4.1 des Deutschen Corporate Governance Kodex offenzulegenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen zu der De Raj Group AG oder deren Konzernunternehmen, den Organen der De Raj Group AG oder einem wesentlich an der De Raj Group AG beteiligten Aktionär.

Herr Carlo Arachi erfüllt die Voraussetzungen des § 100 Abs. 5 Halbsatz 1 AktG, der von mindestens einem Aufsichtsratsmitglied Sachverstand auf den Gebieten Rechnungslegung oder Abschlussprüfung verlangt.

### **Devarajah C.Navaratnam (\* 1953)**

Herr Devarajah C.Navaratnam, ist Chatered Accountant (zugelassener Rechnungsprüfer), registriert am Malaysischen Institut der Buchprüfer (Malaysian Institute of Accountants) und Director (d.h. nicht geschäftsführender Direktor) bei der Gesellschaft Asia Pac Management Services Sdn Bhd, Malaysia. Seine berufliche Tätigkeit begann er vor 45 Jahren im Jahr 1973. Er war von 1973 bis 1975 bei dem etablierten lokalen Wirtschaftsprüfungsunternehmen T. Chellappah & Co angestellt. Danach wechselte er als Buchhalter zu der Rafina Oil Product Sdn Bhd, wo er ab Mai 1980 im Geschäftsbereich des Raffinierens von Palmöl tätig war und dann zu der Drexel Oilfield Services (M) Sdn Bhd, wo er ab Oktober 1983 an der Bereitstellung von Dienstleistungen und Waren für die Öl- und Gasindustrie beteiligt war. Im September 1984 schloss er sich der Sampoorna Holdings Sdn Bhd als Senior Finanzmanager an. Seine letzte Anstellung als Finanzbuchhalter übte er für einen Zeitraum von zehn Jahren von 1989 bis 1999 bei Rothman von Pall Mall (M) Berhad aus. Im Anschluss bot er Finanzberatungsdienstleistungen für kleine und mittelgroße Gesellschaften in Malaysia, Indien und Singapur an. Von 2000 bis zum 30. März 2010 arbeitete er für die an der malaysischen Börse notierte Gesellschaft Perisai Petroleum Berhad als Unternehmens- und Finanzberater. Seitdem ist er auf ad hoc-Basis als Unternehmensberater für Kunden aus der Öl- und Gasindustrie sowie aus den Bereichen Infrastruktur und Entertainment tätig.

Herr Devarajah C. Navaratnam bekleidet in den Gesellschaften RST Road Technology PTV LTD (Chennai, Indien), Next Generation Sdn Bhd (Malaysia), Shield Composite Sdn Bhd (Malaysia) und Asia Pac Management Services Sdn Bhd (Malaysia), jeweils das Amt eines Directors (d.h. eines nicht geschäftsführenden Direktors). Im Übrigen bekleidet Herr Devarajah C. Navaratnam keine weiteren Ämter in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen.

Mit Blick auf Ziffer 5.4.1 des Deutschen Corporate Governance Kodex wird folgendes erklärt:

Herr Devarajah C. Navaratnam ist der Schwager des Vorstandsmitglieds und Aktionärs Nagendran C Nadarajah.

Im Übrigen steht Herr Devarajah C. Navaratnam nach Einschätzung des Aufsichtsrats nicht in nach Ziffer 5.4.1 des Deutschen Corporate Governance Kodex offenzulegenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen zu der De Raj Group AG oder deren Konzernunternehmen, den Organen der De Raj Group AG oder einem wesentlich an der De Raj Group AG beteiligten Aktionär.

\*\*\*

Der Aufsichtsrat hat sich vergewissert, dass die jeweils zur Wahl vorgeschlagenen vorgenannten Personen Alexander Arjun de Raj, Renata Anita de Raj, Carlo Arachi und Devarajah C. Navaratnam den zu erwartenden Zeitaufwand für ihr Amt aufbringen können.