



Mister Spex SE

Berlin

ISIN: DE000A3CSAE2

WKN: A3CSAE

Ordentliche Hauptversammlung am 7. Juni 2024

**ANGABEN ZU TAGESORDNUNGSPUNKT 6:
ANGABEN ZU DEN ZUR WAHL VORGESCHLAGENEN
AUFSICHTSRATSKANDIDAT*INNEN**

1. Nicola Brandolese

Ausgeübter Beruf: Chief Executive Officer (CEO) der Doctolib S.r.l.

wohnhaft in Rom, Italien

Mitglied im Aufsichtsrat seit: 15. Juni 2021

a) Persönliche Daten

Geburtsjahr: 1971

Geschlecht: Männlich

Nationalität: Italienisch

b) Akademischer Werdegang

1999 Babson College, Boston, USA – Executive
business administration program

1996 Politecnico di Milano – Master of Science in
Management, Wirtschaft und
Wirtschaftsingenieurwesen

c) Beruflicher Werdegang

Seit 2021	Doctolib Italia – CEO
2019 bis 2021	NET-A-PORTER (Richemont Group) – Geschäftsführer
2017 bis 2019	LVMH Group – Konzernführungskraft
2014 bis 2017	Luxottica Group S.p.A – Group President für den Bereich Retail und Leiter der digitalen Abteilung (Chief Digital Officer)
2012 bis 2013	Luxottica Group S.p.A. – Chief Digital Officer
2003 bis 2012	SKY – 21st Century Fox – Executive Vice President
2000 bis 2003	Sapient Corp. – Direktor für digitale Strategie
1998 bis 2000	The Boston Consulting Group Inc. – Projektleiter
1997 bis 1998	GEA Management Consultants – Berater
1995 bis 1997	Oy Erikstone AB – Vertriebsleiter

d) Angaben zu Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten

Keine

e) Angaben zu Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen

Keine

f) Weitere wesentliche Tätigkeiten

Keine

g) Angaben gemäß den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK)

Nach Einschätzung des Aufsichtsrats bestehen keine im Sinne von Empfehlung C.13 DCGK offenzulegenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen von Nicola Brandolese zur Gesellschaft, deren Konzernunternehmen, den Organen

der Gesellschaft oder einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär. Nach Einschätzung des Aufsichtsrats wird Nicola Brandolese zudem als unabhängig im Sinne der Empfehlung C.7 DCGK angesehen.

2. Birgit Kretschmer

Ausgeübter Beruf: Chief Financial Officer (CFO) bei C&A Europa

wohnhaf in Fürth, Deutschland

Mitglied im Aufsichtsrat seit: 15. Juni 2021

a) Persönliche Daten

Geburtsjahr: 1970

Geschlecht: Weiblich

Nationalität: Deutsch

b) Akademischer Werdegang

1990 bis 1994	Universität Nürnberg – Internationale Betriebswirtschaft
---------------	--

c) Beruflicher Werdegang

Seit 2021	C&A Europa – CFO
2017 bis 2020	Adidas AG – Senior Vice President Finanzen
2012 bis 2017	Adidas AG – CFO Europe
2006 bis 2011	Adidas AG – Leiterin Project Management Office Global eCommerce / Reebok Europe Controlling
2004 bis 2005	Adidas AG – CFO adidas International BV, Amsterdam
1994 bis 2003	Adidas AG – Group Treasury
1986 bis 1989	Sparkasse Rothenburg – Trainee & Internal Auditor

- d) Angaben zu Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten

Ceconomy AG – Mitglied des Aufsichtsrats

- e) Angaben zu Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen

Keine

- f) Weitere wesentliche Tätigkeiten

Keine

- g) Angaben gemäß den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK)

Nach Einschätzung des Aufsichtsrats bestehen keine im Sinne von Empfehlung C.13 DCGK offenzulegenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen von Birgit Kretschmer zur Gesellschaft, deren Konzernunternehmen, den Organen der Gesellschaft oder einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär. Nach Einschätzung des Aufsichtsrats wird Birgit Kretschmer zudem als unabhängig im Sinne der Empfehlung C.7 DCGK angesehen.

3. Claus-Dietrich Lahrs

Ausgeübter Beruf: Unabhängiger Senior Advisor

wohnhaf in Stuttgart, Deutschland

- a) Persönliche Daten

Geburtsjahr: 1963

Geschlecht: Männlich

Nationalität: Deutsch

b) Akademischer Werdegang

1986 bis 1989 Universität zu Köln – Betriebswirtschaftslehre
(Diplom-Kaufmann)

c) Beruflicher Werdegang

Seit 2023 Unabhängiger Senior Advisor

2019 bis 2022 s. Oliver-Group – Chief Executive Officer (CEO)

2016 bis 2019 Bottega Veneta SA – CEO

2008 bis 2016 HUGO BOSS AG – Vorsitzender des Vorstands
und CEO

2004 bis 2008 Christian Dior Couture – Managing Director

2000 bis 2003 Louis Vuitton Northern America – President/ CEO

1997 bis 2000 Louis Vuitton und Loewe, Deutschland und
Österreich – General Manager

1996 bis 1997 Cartier Northern Europe – Marketing & Retail
Manager

1992 bis 1995 Cartier Germany – Marketing Manager

1990 bis 1991 Delton AG – Trainee (Marketing & Sales)

d) Angaben zu Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten

Hellmann Verwaltungs SE – Mitglied des Aufsichtsrats

Ravensburger AG – Mitglied des Aufsichtsrats

e) Angaben zu Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen
Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen

Keine

f) Weitere wesentliche Tätigkeiten

Keine

- g) Angaben gemäß den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK)

Nach Einschätzung des Aufsichtsrats bestehen keine im Sinne von Empfehlung C.13 DCGK offenzulegenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen von Claus-Dietrich Lahrs zur Gesellschaft, deren Konzernunternehmen, den Organen der Gesellschaft oder einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär. Nach Einschätzung des Aufsichtsrats wird Claus-Dietrich Lahrs zudem als unabhängig im Sinne der Empfehlung C.7 DCGK angesehen.

4. **Pietro Luigi Longo**

Ausgeübter Beruf: Head of M&A und Business Development Director bei EssilorLuxottica S.A.

wohnhaft in Mailand, Italien

Mitglied im Aufsichtsrat seit: 20. Mai 2021

- a) Persönliche Daten

Geburtsjahr: 1972

Geschlecht: Männlich

Nationalität: Italienisch

- b) Akademischer Werdegang

1991 bis 1997 Università Commerciale L. Bocconi Milano –
Wirtschaftswissenschaften

- c) Beruflicher Werdegang

Seit 2014 EssilorLuxottica S.A. – aktuell: Head of M&A und
Business Development Director

2011 bis 2014 Banca IMI S.p.A. – Geschäftsführer

1997 bis 2011 Credit Suisse – zuletzt Leiter der Corporate
Advisory Group Italien

- d) Angaben zu Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten

Keine

- e) Angaben zu Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen

Artgri Group International Pte Ltd, Singapur – Mitglied des Board of Directors

Xiamen Yarui Optical Company Ltd, Volksrepublik China – Mitglied des Board of Directors

- f) Weitere wesentliche Tätigkeiten

Keine

- g) Angaben gemäß den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK)

Bei der EssilorLuxottica S.A. handelt es sich um einen wesentlichen Lieferanten der Gesellschaft. Die EssilorLuxottica S.A. ist zudem größte Aktionärin der Gesellschaft und hält ca. 11,3 % der Stimmrechtsanteile an der Gesellschaft. Darüber hinaus bestehen nach Einschätzung des Aufsichtsrats keine im Sinne von Empfehlung C.13 DCGK offenzulegenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen von Pietro Luigi Longo zur Gesellschaft, deren Konzernunternehmen, den Organen der Gesellschaft oder einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär. Unter Berücksichtigung der beruflichen Position von Pietro Luigi Longo als Head of M&A und Business Development Director der EssilorLuxottica S.A. wird Pietro Luigi Longo vorsorglich nicht als von der Gesellschaft unabhängig angesehen.

5. Nicole Srock.Stanley

Ausgeübter Beruf: Geschäftsführerin der dan pearlman markenarchitektur gesellschaft von architekten und innenarchitekten mbH

wohnhaf in Berlin, Deutschland

Mitglied im Aufsichtsrat seit: 1. Juli 2021

a) Persönliche Daten

Geburtsjahr: 1969

Geschlecht: Weiblich

Nationalität: Deutsch

b) Akademischer Werdegang

1992 bis 1996 Universitäten Hannover und London – Design,
Kunst und Innenarchitektur

c) Beruflicher Werdegang

Seit 1999 dan pearlman Group – Co-Founder und CEO

Seit 2020 beam cross realities GmbH – Co-Founder

Seit 2016 Spring. Brandideas GmbH – Co-Founder

Seit 2016 Climate Education GmbH – Co-Founder

d) Angaben zu Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten

Keine

e) Angaben zu Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen

Keine

f) Weitere wesentliche Tätigkeiten

Seit 2023 Rotary Club Berlin – Präsidentin

Seit 2021 Rat für Formgebung/German Council of Design –
Vize-Präsidentin

Seit 2020 Stiftung Berliner Leben – Vorsitzende des Beirats

Seit 2017 Institute of Place Management an der Universität
in Manchester – Senior Fellow

- g) Angaben gemäß den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK)

Mit der dan pearlman markenarchitektur gesellschaft von architekten und innenarchitekten mbH hat die Gesellschaft Verträge in Bezug auf Design- und Markenkonzepte, insbesondere hinsichtlich der innenarchitektonischen Gestaltung des neuen Verwaltungsgebäudes der Gesellschaft abgeschlossen. Darüber hinaus bestehen nach Einschätzung des Aufsichtsrats keine im Sinne von Empfehlung C.13 DCGK offenzulegenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen von Nicole Srock.Stanley zur Gesellschaft, deren Konzernunternehmen, den Organen der Gesellschaft oder einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär. Unter Berücksichtigung der beruflichen Position von Nicole Srock.Stanley als Gesellschafterin und Geschäftsführerin der dan pearlman markenarchitektur gesellschaft von architekten und innenarchitekten mbH wird Nicole Srock.Stanley vorsorglich nicht als von der Gesellschaft unabhängig angesehen.

6. **Gil Steyaert**

Ausgeübter Beruf: Unabhängiger Senior Advisor

wohnhaft in Wilmslow, Vereinigtes Königreich

- a) Persönliche Daten

Geburtsjahr: 1962

Geschlecht: Männlich

Nationalität: Französisch

- b) Akademischer Werdegang

1984 bis 1986 Institut Supérieur du Commerce, Paris

2012 IMD Lausanne, Executive Leadership Program

2017 bis 2018 Harvard Business School, Executive Education

- c) Beruflicher Werdegang

Seit 2019 Unabhängiger Senior Advisor

2017 bis 2019	Adidas AG – Mitglied des Vorstands und Chief Operations Officer
2013 bis 2017	Adidas Group – Senior Vice President/ Managing Director Adidas Europe
2003 bis 2013	Adidas Group North Europe – Senior Vice President/ Managing Director
2001 bis 2002	Adidas AG – Vice President für strategische Projekte
1999 bis 2001	Adidas France – Managing Director
1997 bis 2001	Kellogg's – Marketing Director für Frankreich und Benelux
1994 bis 1997	Kellogg's – Marketing Director für Benelux
1990 bis 1993	Kellogg's – verschiedene Positionen im Bereich Marketing
1987 bis 1989	Kenner Parker/Hasbro – Brand Manager

d) Angaben zu Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten

Keine

e) Angaben zu Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen

Velcro Ltd. – Mitglied des Board of Directors

f) Weitere wesentliche Tätigkeiten

Keine

g) Angaben gemäß den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK)

Nach Einschätzung des Aufsichtsrats bestehen keine im Sinne von Empfehlung C.13 DCGK offenzulegenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen von Gil Steyaert zur Gesellschaft, deren Konzernunternehmen, den Organen der Gesellschaft oder einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten

Aktionär. Nach Einschätzung des Aufsichtsrats wird Gil Steyaert zudem als unabhängig im Sinne der Empfehlung C.7 DCGK angesehen.