

**Aktualisierung der
Erklärung zum Corporate Governance Kodex
Gemäß § 161 AktG
(„Entsprechenserklärung“)
vom 23. November 2023**

Vorstand und Aufsichtsrat der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft haben am 23. November 2023 die Erklärung im Sinne von § 161 AktG darüber abgegeben, inwieweit die Gesellschaft den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex in seiner Fassung vom 28. April 2022 („DCGK“) entsprochen hat und entsprechen wird.

Die Entsprechenserklärung ist im Hinblick auf den folgenden Punkt zu ergänzen:

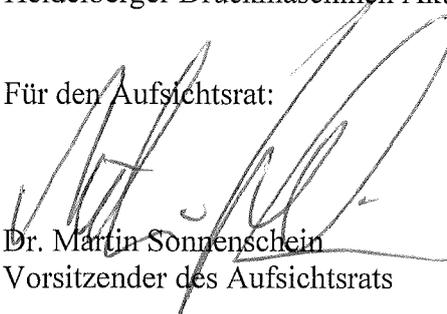
Empfehlung C.5 des DCKG sieht vor, dass wer dem Vorstand einer börsennotierten Gesellschaft angehört, insgesamt nicht mehr als zwei Aufsichtsratsmandate in konzernexternen börsennotierten Gesellschaften oder vergleichbare Funktionen wahrnehmen soll. Sofern die Hauptversammlung der Gesellschaft am 25. Juli 2024 die vom Aufsichtsrat zur Wahl vorgeschlagenen Personen wählt, würde dies dazu führen, dass hinsichtlich Frau Karin Dohm der Empfehlung C.5 des DCKG nicht entsprochen wird. Sie wäre zusätzlich zur Mitgliedschaft im Aufsichtsrat der Gesellschaft auch Mitglied im Vorstand der Komplementärin einer börsennotierten KGaA, sowie Mitglied in zwei Aufsichtsräten konzernexterner börsennotierter Gesellschaften bzw. vergleichbaren Kontrollgremien. Eine Beeinträchtigung der Aufgaben als Aufsichtsratsmitglied der Gesellschaft wird dabei nicht erwartet. Diese Nichtentsprechung soll zudem durch die zeitnahe Niederlegung eines externen Mandats durch Frau Dohm beseitigt werden und wäre damit vorübergehender Natur. Danach und im Übrigen beabsichtigt die Gesellschaft weiterhin, der Empfehlung C.5 des DCGK zu folgen.

Im Übrigen bleibt die Entsprechenserklärung vom 23. November 2023 unverändert.

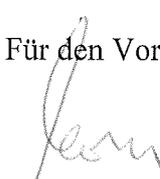
Heidelberg, im Juni 2024

Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft

Für den Aufsichtsrat:


Dr. Martin Sonnenschein
Vorsitzender des Aufsichtsrats

Für den Vorstand:


Dr. Ludwin Monz
Vorsitzender des Vorstands


Tania von der Goltz
Mitglied des Vorstands