

**Berichtigung der
Erklärung zum Corporate Governance Kodex
gemäß § 161 AktG**

(„Entsprechenserklärung“)

vom 26. November 2009

Vorstand und Aufsichtsrat der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft haben am 26. November 2009 die Erklärung im Sinne von § 161 AktG abgegeben. Diese wird hiermit mit Blick auf die im amtlichen Teil des elektronischen Bundesanzeigers vom Bundesministerium der Justiz am 5. August 2009 bekanntgemachten Empfehlungen wie folgt berichtigt:

Die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft hat sämtlichen, vom Bundesministerium der Justiz am 5. August 2009 im amtlichen Teil des elektronischen Bundesanzeigers bekannt gemachten Empfehlungen der "Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex" in der Fassung vom 18. Juni 2009 im Zeitraum vom 5. August 2009 bis zum 26. November 2009 mit folgender Ausnahme entsprochen und wird diesen Empfehlungen auch in Zukunft mit folgender Ausnahme entsprechen:

Ein Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft, das dem Vorstand einer börsennotierten Gesellschaft angehört, nahm am 5. August 2009 und nimmt seitdem vier Aufsichtsratsmandate in konzernexternen börsennotierten Gesellschaften wahr. Die Mandate hatte das Mitglied bereits zum Zeitpunkt der Änderung des Kodex. Damit wurde und wird der gemäß Ziffer 5.4.5 des Kodex empfohlenen Anzahl von höchstens drei derartigen Mandaten nicht entsprochen. Die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft sieht hierin jedoch keine Beeinträchtigung der pflichtgemäßen Aufgabenerfüllung, da dem Aufsichtsratsmitglied ausreichend Zeit zur Wahrnehmung seines Mandats bei der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft zur Verfügung steht. Der Aufsichtsrat beabsichtigt, bei zukünftigen Nominierungen von Aufsichtsratsmitgliedern diese Empfehlung zu berücksichtigen.

Heidelberg, 21. Juli 2010

Heidelberger Druckmaschinen
Aktiengesellschaft

Für den Aufsichtsrat:



Dr. Mark Wössner
Vorsitzender des Aufsichtsrats

Für den Vorstand:



Bernhard Schreier
Vorsitzender des Vorstands



Dirk Kaliebe
Mitglied des Vorstands