

Erklärung zum Corporate Governance Kodex

gemäß § 161 AktG

(„Entsprechenserklärung“)

Vorstand und Aufsichtsrat der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft geben hiermit folgende Entsprechenserklärung im Sinne von § 161 AktG ab:

Die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft wird sämtlichen, vom Bundesministerium der Justiz am 20. Juli 2007 im amtlichen Teil des elektronischen Bundesanzeigers bekannt gemachten Empfehlungen der "Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex" in der Fassung vom 14. Juni 2007 entsprechen.

Sie hat diesen Empfehlungen überdies im Zeitraum vom 20. Juli 2007 bis zum 28. November 2007 entsprochen.

Seit Abgabe der letzten Entsprechenserklärung am 24. November 2006 bis zum 19. Juli 2007 hat die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft sämtlichen vom Bundesministerium der Justiz am 24. Juli 2006 im amtlichen Teil des elektronischen Bundesanzeigers bekannt gemachten Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ in der Fassung vom 12. Juni 2006 entsprochen.

Heidelberg, 28. November 2007

Heidelberger Druckmaschinen
Aktiengesellschaft

Für den Aufsichtsrat:

Für den Vorstand:



Dr. Mark Wössner
Vorsitzender des Aufsichtsrats



Bernhard Schreier
Vorsitzender des Vorstands



Dirk Kaliebe
Mitglied des Vorstands