

## 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 8. August 2008 im amtlichen Teil des elektronischen Bundesanzeigers bekannt gemachten Empfehlungen der "Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex" in der Fassung vom 6. Juni 2008 entsprechen.

Sie hat diesen Empfehlungen überdies im Zeitraum vom 8. August 2008 bis zum 28. November 2008 entsprochen.

Seit Abgabe der letzten Entsprechenserklärung am 28. November 2007 bis zum 7. August 2008 hat die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft 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 entsprochen.

Heidelberg, 28. November 2008

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