

## 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:

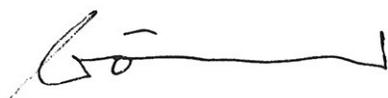
Die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft hat seit der Abgabe der letzten Entsprechenserklärung am 28. November 2008 sämtlichen, vom Bundesministerium der Justiz am 8. August 2008 im amtlichen Teil des elektronischen Bundesanzeigers bekannt gemachten Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ in der Fassung vom 6. Juni 2008 im Zeitraum bis zum 4. August 2009 entsprochen.

Die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft hat überdies 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 entsprochen und wird diesen Empfehlungen auch in Zukunft entsprechen.

Heidelberg, 26. November 2009

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