

Erklärung
des Vorstands und des Aufsichtsrats
der RENK Aktiengesellschaft zu den Empfehlungen der
"Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex"
gemäß § 161 AktG

Die RENK Aktiengesellschaft entspricht den Empfehlungen der "Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex" nach Maßgabe ihrer Entsprechenserklärung vom 22. November 2005 und entspricht den Empfehlungen gemäß Deutschem Corporate Governance Kodex in der aktuell geltenden Fassung vom 12. Juni 2006 mit folgenden Ausnahmen:

Im Internet wird der Abschluss der RENK-Gruppe veröffentlicht; nicht ins Internet gestellt werden sonstige der Hauptversammlung vorzulegende Berichte und Unterlagen (Kodex Ziff. 2.3.1). Neben dem Ausschuss für Vorstandspersonalien aus der Mitte des 6-köpfigen Aufsichtsrats werden keine zusätzlichen Fachausschüsse (Kodex Ziff. 5.3.1/2) gebildet und Vorsitz und Mitgliedschaft in dem bestehenden Ausschuss werden nicht gesondert vergütet (Kodex Ziff. 5.4.5).

Augsburg, den 07. Dezember 2006

Für den Aufsichtsrat:

gez. Dipl.-Ing. Håkan Samuelsson

Für den Vorstand:

gez. Prof. Dr.-Ing. Manfred Hirt