

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

Die RENK Aktiengesellschaft entsprach den Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ nach Maßgabe ihrer Entsprechenserklärung vom Dezember 2006 und entspricht den Empfehlungen gemäß Deutschem Corporate Governance Kodex in der aktuell geltenden Fassung vom 14. Juni 2007 mit folgenden Ausnahmen:

Neben dem Ausschuss für Vorstandspersonalien werden aus der Mitte des 6-köpfigen Aufsichtsrats keine zusätzlichen Fachausschüsse (Kodex Ziff. 5.3.1-3) gebildet und Vorsitz und Mitgliedschaft in dem bestehenden Ausschuss werden nicht gesondert vergütet (Kodex Ziff. 5.4.7).

Augsburg, den 6. Dezember 2007

Für den Aufsichtsrat:

gez. Håkan Samuelsson

Für den Vorstand:

gez. Florian Hofbauer