

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 2007 und wird den Empfehlungen gemäß Deutschem Corporate Governance Kodex in der aktuell geltenden Fassung vom 6. Juni 2008 entsprechen, dies 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 3. Dezember 2008

Für den Aufsichtsrat:

Håkan Samuelsson

Für den Vorstand:

Florian Hofbauer