

**Erklärung des Vorstandes und des Aufsichtsrates
der GILDEMEISTER Aktiengesellschaft
zu den Empfehlungen der
„Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“
gem. § 161 AktG**

Die GILDEMEISTER Aktiengesellschaft entspricht sämtlichen Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ in der Fassung vom 06. Juni 2008 und hat ihnen auch seit Abgabe der letzten Entsprechenserklärung am 31. Dezember 2007 entsprochen.

Bielefeld, im Dezember 2008

Für den Aufsichtsrat

Hans Henning Offen



Für den Vorstand

Dr. Rüdiger Kapitza

