

GILDEMEISTER
Aktiengesellschaft
Gildemeisterstraße 60
33689 Bielefeld
Postfach 11 03 51
33663 Bielefeld
Germany
Tel. +49 (0)5205 74-30 10
Fax +49 (0)5205 74-30 78
www.gildemeister.com

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

Die GILDEMEISTER Aktiengesellschaft entspricht sämtlichen Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ in der Fassung vom 14. Juni 2007 und hat ihnen auch seit Abgabe der letzten Entsprechenserklärung am 31. Dezember 2006 entsprochen.

Bielefeld, den 31. Dezember 2007

Für den Aufsichtsrat



- Hans Henning Offen -

Für den Vorstand



- Dr. Rüdiger Kapitza -