

## **Aktualisierung der Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG**

### **Erklärung zum Corporate Governance Kodex**

„Vorstand und Aufsichtsrat der Hamborner REIT AG erklären, dass die Hamborner REIT AG den Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex („Kodex“) in der Kodexfassung vom 15.05.2012 mit Einschränkung der Empfehlung in Ziffer 4.2.1 Satz 1 seit Abgabe ihrer letzten Entsprechenserklärung im März 2012 entsprochen hat und auch zukünftig entsprechen wird.“

**Erläuterung:** Ziffer 4.2.1 des Kodex empfiehlt, dass der Vorstand einen Vorsitzenden oder Sprecher haben soll. Auf die Ernennung eines Vorsitzenden oder Sprechers wurde und wird wegen des nur aus zwei Personen bestehenden Vorstands verzichtet.

Die nächste Entsprechenserklärung werden der Vorstand und der Aufsichtsrat im Dezember 2013 veröffentlichen.

Duisburg, im Dezember 2012

Vorstand

Aufsichtsrat