

Amira Verwaltungs AG

München

Wertpapier-Kennnummer 764 700
(ISIN: DE 0007647000)

Erklärung gem. § 161 AktG

Aufsichtsrat und Vorstand der Amira Verwaltungs AG sind der Überzeugung, dass die Leitung und die Überwachung ihrer Gesellschaft – wie vom Aktiengesetz vorgeschrieben – einer ordnungsgemäßen Unternehmensführung entsprechen.

Aufsichtsrat und Vorstand der Amira Verwaltungs AG erklären daher gem. § 161 AktG, dass die im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemachten Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 2. Juni 2005 und 12. Juni 2006 im laufenden Geschäftsjahr nicht zur Anwendung kommen und ihnen auch weiterhin nicht entsprochen wird.

München, November 2006

Amira Verwaltungs AG

Der Vorstand

Der Aufsichtsrat