

# **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 14. Juni 2007 im laufenden Geschäftsjahr nicht zur Anwendung kommen und ihnen auch weiterhin nicht entsprochen wird.

München, November 2008

**Amira Verwaltungs AG**

**Der Vorstand**

**Der Aufsichtsrat**