

## **Entsprechenserklärung**

### **Erklärung des Vorstands und des Aufsichtsrats der HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG zum Corporate Governance Kodex gemäß § 161 AktG**

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG erklären hiermit, dass bei der HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG seit der letzten Entsprechenserklärung vom 20.12.2007 den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex ("DCGK") in der Fassung vom 14.06.2007 bis zur Bekanntmachung der Neufassung des DCGK im elektronischen Bundesanzeiger am 08.08.2008 sowie den Empfehlungen des DCGK in der Fassung vom 06.06.2008 ab dessen Bekanntmachung im elektronischen Bundesanzeiger am 08.08.2008 entsprochen wurde und künftig den Empfehlungen des DCGK in der Fassung vom 06.06.2008 entsprochen wird.

HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG

17. Dezember 2008

Für den Aufsichtsrat

Michael Hahn

Aufsichtsratsvorsitzender

Vorstand

Bernhard Schoofs (Vors.)

Norbert Kuhn