

## Entsprechenserklärung

---

### **Gemeinsame Erklärung des Vorstandes und des Aufsichtsrates der BBI Bürgerliches Brauhaus Immobilien AG zu den Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex gem. § 161 AktG.**

Vorstand und Aufsichtsrat der BBI Bürgerliches Brauhaus Immobilien AG erklären, dass den vom Bundesministerium der Justiz am 04. Juli 2003 im amtlichen Teil des Bundesanzeigers bekannt gemachten Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ in der Fassung vom 14. Juni 2007 mit wenigen nachfolgenden Ausnahmen entsprochen wurde und wird:

- **Die BBI Bürgerliches Brauhaus Immobilien AG ermöglicht nicht die Verfolgung der Hauptversammlung über moderne Kommunikationsmedien, z. B. Internet (Kodex Ziff. 2.3.4).**
- **Die D & O-Versicherung beinhaltet keinen Selbstbehalt von Vorstand und Aufsichtsrat (Kodex Ziff. 3.8 Abs. 2).**
- **Die Gesellschaft verfügt nur über ein einzelnes Vorstandsmitglied und wird durch dieses alleine vertreten (Kodex Ziff. 4.2.1).**
- **Für Vorstandsmitglieder ist keine Altersgrenze festgelegt (Kodex Ziff. 5.1.2 Abs. 2).**
- **Ausschüsse werden aufgrund der Unternehmensgröße nicht gebildet (Kodex Ziff. 5.3).**
- **In Abänderung der Entsprechenserklärung vom 12. Oktober 2007 hat die Gesellschaft eine Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder festgesetzt. Die BBI Bürgerliches Brauhaus Immobilien AG entspricht nunmehr dem Kodex Ziff. 5.4.1.**
- **Eine individualisierte Angabe des Aktienbesitzes einschließlich darauf beziehender Finanzinstrumente von Vorstand und Aufsichtsratsmitglieder erfolgt nicht (Kodex Ziff. 6.6).**
- **In Abänderung der Entsprechenserklärung vom 12. Oktober 2007 erfolgen Veröffentlichungen ausschließlich in deutscher Sprache (Kodex Ziff. 6.8).**

- **Der Konzernabschluss wird binnen 120 Tagen nach Geschäftsjahresende, Zwischenberichte werden innerhalb von 2 Monaten veröffentlicht (Kodex Ziff. 7.1.2).**

**BBI Bürgerliches Brauhaus Immobilien AG**

Ingolstadt, 13. März 2008

Peter Schropp  
- Vorstand -

Ludwig Schlosser  
- Aufsichtsratsvorsitzender -