

## Entsprechenserklärung gemäß § 161 Aktiengesetz

Vorstand und Aufsichtsrat der AUGUSTA Technologie AG erklären gemäß § 161 AktG:

Den vom Bundesministerium der Justiz im amtlichen Teil des elektronischen Bundesanzeigers bekannt gemachten Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ in der Fassung vom 6. Juni 2008 wurde seit Abgabe der letzten Entsprechenserklärung vom 15. Dezember 2008 und wird in der Fassung vom 18. Juni 2009 mit den folgenden Ausnahmen entsprochen:

**1. Ziff. 3.8 Abs. 2: Kein Selbstbehalt bei D&O-Versicherungen**

Bei der von der AUGUSTA Technologie AG für den gesamten Konzern abgeschlossenen Haftpflichtversicherung (so genannte Directors & Officers Liability Insurance – D&O-Versicherung) war kein Selbstbehalt für die D&O-Versicherung vereinbart. Ein Selbstbehalt erscheint nicht geeignet, die Motivation der Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat der AUGUSTA Technologie AG und das Bewusstsein für die Verantwortung, mit der sie ihre Aufgaben wahrnehmen, noch weiter zu erhöhen. Hieran wird auch für die Zukunft festgehalten, soweit die Vereinbarung eines Selbsthalts nicht gesetzlich angeordnet ist.

**2. Ziff. 7.1.2 Satz 2: Keine Erörterung von Halbjahres- und Quartalsfinanzberichten vom Aufsichtsrat mit dem Vorstand**

Vorstand und Aufsichtsrat der AUGUSTA Technologie AG entsprachen und entsprechen nicht der Empfehlung, Halbjahres- und etwaige Quartalsfinanzberichte vor der Veröffentlichung zu erörtern. Eine Pflicht zur Erörterung dieser Finanzberichte ohne konkreten Anlass erscheint nicht zweckmäßig. Der Vorstand der AUGUSTA Technologie AG hielt und hält vielmehr an dem bewährten Prinzip fest, den Aufsichtsrat über die Entwicklung der Gesellschaft kontinuierlich durch ein sehr detailliertes Informationssystem zu informieren und unterjährige Finanzberichte nur dann mit dem Aufsichtsrat eingehend zu erörtern, wenn deren Inhalt dazu begründeten Anlass bietet, insbesondere wenn ein Finanzbericht wesentlich und in nicht vorhersehbarer Weise von den Erwartungen abweicht.

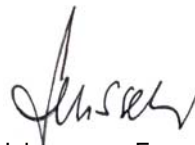
München, 14. Dezember 2009



Amnon Harman  
Vorstandsvorsitzender



Berth Hausmann  
Finanzvorstand



Heinz Werner Feusser  
Aufsichtsratsvorsitzender