

**Manz AG**  
Reutlingen

ISIN: DE000A0JQ5U3

**Entsprechenserklärung Dezember 2013**  
**des Vorstands und des Aufsichtsrats der Manz AG**  
**zu den Empfehlungen der "Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex" gemäß § 161 Aktiengesetz**

Vorstand und Aufsichtsrat der Manz AG erklären gemäß § 161 Aktiengesetz, dass die Manz AG den vom Bundesministerium der Justiz im amtlichen Teil des elektronischen Bundesanzeigers bekannt gemachten Empfehlungen der "Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex" in der Fassung vom 15. Mai 2012 seit der Abgabe der letzten Entsprechenserklärung vom 13. Dezember 2012 mit der nachstehenden Ausnahme entsprochen hat sowie dass die Manz AG den Empfehlungen des Kodex in der Fassung vom 13. Mai 2013 künftig entsprechen wird.

Die Gesellschaft hat der Empfehlung in Ziffer 5.4.6 Absatz 2 Satz 2 des Kodex nicht entsprochen, nach der eine den Aufsichtsratsmitgliedern zugesagte erfolgsorientierte Vergütung auf eine nachhaltige Unternehmensentwicklung ausgerichtet sein soll. Nach der bisherigen Fassung der Satzung der Gesellschaft erhielten die Mitglieder des Aufsichtsrats eine Tantieme nach Maßgabe des im abgelaufenen Geschäftsjahr erzielten Konzernergebnisses je Aktie. Die Bemessung nach dem Erfolg nur eines Geschäftsjahrs entspricht nicht den Anforderungen, die gemeinhin an eine Ausrichtung der erfolgsorientierten Vergütung auf eine nachhaltige Unternehmensentwicklung gestellt werden. Die Empfehlung wurde in die Fassung des Kodex vom 15. Mai 2012 neu aufgenommen. Um der Empfehlung künftig entsprechen zu können, bedurfte es einer Änderung der Satzung der Gesellschaft aufgrund eines Beschlusses der Hauptversammlung. Aufgrund des satzungsändernden Beschlusses der ordentlichen Hauptversammlung vom 16. Juli 2013 wurde die Vergütung des Aufsichtsrats auf eine reine Festvergütung umgestellt.

Reutlingen, den 10. Dezember 2013

**Manz AG**

Für den Vorstand:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Manz".

Dieter Manz  
Vorsitzender des Vorstands

Für den Aufsichtsrat:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Aurenz".

Professor Dr. Heiko Aurenz  
Vorsitzender des Aufsichtsrats