

Aktualisierung der Entsprechenserklärung 2008

Vorstand und Aufsichtsrat der Norddeutsche Affinerie Aktiengesellschaft, Hamburg, erklären gemäß § 161 Aktiengesetz:

1. Seit der letzten Entsprechenserklärung vom 16. Januar 2008 hat die Norddeutsche Affinerie Aktiengesellschaft den vom Bundesministerium der Justiz im amtlichen Teil des elektronischen Bundesanzeigers bekannt gemachten Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ in der Kodexfassung vom 14. Juni 2007, veröffentlicht im elektronischen Bundesanzeiger am 20. Juli 2007, mit der weiteren Ausnahme entsprochen, dass Tz. 7.1.2 Satz 3 (2. Fall) des Kodex nicht angewandt wurde. Eine öffentliche Zugänglichmachung des Zwischenberichts zum 31. März 2008 der Norddeutsche Affinerie Aktiengesellschaft innerhalb der dort genannten 45-Tagesfrist war vor dem Hintergrund der erstmaligen Konsolidierung der belgischen Cumerio NV/SA zum 31. März 2008 und der damit verbundenen Verzögerungen bei der Aufstellung des Zwischenberichts nicht möglich.
2. Die Norddeutsche Affinerie Aktiengesellschaft wird den vom Bundesministerium der Justiz im amtlichen Teil des elektronischen Bundesanzeigers bekannt gemachten Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ in der Kodexfassung vom 14. Juni 2007, veröffentlicht im elektronischen Bundesanzeiger am 20. Juli 2007, mit Ausnahme der Tz. 7.1.2 Satz 3 (1. und 2. Fall) des Kodex im Hinblick auf die öffentliche Zugänglichmachung des Konzernabschlusses binnen 90 Tagen nach Geschäftsjahresende und im Hinblick auf die öffentliche Zugänglichmachung des Quartalsberichts binnen 45 Tagen nach Ende des Berichtszeitraums entsprechen.

Hamburg, den 30. Mai 2008

Für den Aufsichtsrat:

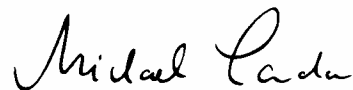


Dr. Ernst J. Wortberg

Für den Vorstand



Dr. Bernd Drouven



Dr. Michael Landau