

**ENTSPRECHENSERKLÄRUNG
VON AUFSICHTSRAT UND VORSTAND
(§ 161 AktG)**

Vorstand und Aufsichtsrat der Oelmühle Hamburg AG erklären gemäß § 161 Aktiengesetz:

"Die Oelmühle Hamburg AG entspricht den Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex", soweit diese aufgrund des mit der ADM Beteiligungs mbH abgeschlossenen Beherrschungsvertrages anwendbar sind, mit folgenden Ausnahmen:

- Die Vergütung der Vorstandsmitglieder wird nicht individualisiert ausgewiesen.
- Die Vergütung des Aufsichtsrates erfolgt nicht erfolgsabhängig und wird nicht individualisiert ausgewiesen.
- Der Konzernabschluß wird innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen veröffentlicht.
- Die Hauptversammlung wird nicht über moderne Kommunikationsmedien verbreitet.
- Der Aufsichtsrast bildet Ausschüsse nur, soweit es aufgrund der Unternehmensgröße sinnvoll ist.
- Es werden keine Quartalsberichte veröffentlicht.

Hamburg, im Mai 2005

für den Vorstand

für den Aufsichtsrat

Jens Kaß

Dr. Klaus-Peter Hopp