



All for One Midmarket Aktiengesellschaft

Gottlieb-Manz-Str. 1 in 70794 Filderstadt-Bernhausen, Deutschland
ISIN DE0005110001 / WKN 511 000

Corporate Governance Kodex Entsprechenserklärung nach § 161 Aktiengesetz

Vorstand und Aufsichtsrat der All for One Midmarket AG erklären, dass den Verhaltensempfehlungen der von der Deutschen Bundesregierung eingesetzten Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 18. Juni 2009 im aktuellen Geschäftsjahr – abgesehen von den nachstehend erläuterten Ausnahmen – bereits entsprochen wurde und auch zukünftig entsprochen werden soll.

Bei den folgenden Punkten handelt es sich um Abweichungen von den Empfehlungen:

Ziff. 3.8 Angemessener Selbstbehalt bei Abschluss einer D&O-Versicherung

Der bestehende Altvertrag der D&O-Versicherung weist bislang keinen angemessenen Selbstbehalt für Vorstand und Aufsichtsrat auf. Die Anpassung erfolgt im Rahmen der vom Gesetzgeber eingeräumten Übergangsfrist.

Ziff. 5.3 Bildung von Ausschüssen

Der Aufsichtsrat besteht aus 3 Personen. Die Bildung von Ausschüssen wie z.B. ein Prüfungsausschuss (Audit Committee, Ziff. 5.3.2) oder ein Nominierungsausschuss (Ziff. 5.3.3) würde keinen Mehrwert bieten und wird daher für nicht sinnvoll und praktikabel erachtet.

Ziff. 5.4.6 Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder

Während auf der Stufe des Vorstands eine erfolgsorientierte Vergütung besteht, wird eine solche auf der Stufe des Aufsichtsrats weiterhin als nicht sinnvoll erachtet.

Filderstadt, 24. September 2009

**All for One Midmarket AG
Aufsichtsrat und Vorstand**