

**Aktualisierung der Entsprechenserklärung
vom November 2008
des Vorstands und des Aufsichtsrats der Tipp24 AG
zu den Empfehlungen der
„Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“
gem. § 161 AktG**

Vorstand und Aufsichtsrat der Tipp24 AG aktualisieren ihre Entsprechenserklärung vom November 2008 hinsichtlich der Abweichungen der Tipp24 AG von den vom Bundesministerium der Justiz im amtlichen Teil des elektronischen Bundesanzeigers bekannt gemachten Verhaltensempfehlungen der von der Bundesregierung eingesetzten „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ zur Unternehmensleitung und -überwachung in der Fassung vom 6. Juni 2008 wie folgt:

4.2.1 – Zusammensetzung des Vorstands

Derzeit besteht der Vorstand der Tipp24 AG aus zwei Personen. Nach Ausscheiden des derzeitigen Vorstandsvorsitzenden, Herrn Jens Schumann, aus dem Vorstand, voraussichtlich zum 30. September 2009, soll der derzeitige Finanzvorstand, Herr Dr. Hans Cornehl, die Gesellschaft zukünftig als Alleinvorstand weiter führen. Angesichts der eingeschränkten verbleibenden Aufgaben des Vorstands nach Abschluss der diesjährigen Restrukturierung erscheint die Beibehaltung eines mehrgliedrigen Vorstands mit einem Vorsitzenden bzw. Sprecher nicht mehr angemessen.

Im Übrigen verweisen Vorstand und Aufsichtsrat auf die in der Entsprechenserklärung vom November 2008 veröffentlichten Erklärungen.

Hamburg, im September 2009