

**Aktualisierung der Erklärung des Vorstands und des Aufsichtsrats
der Tipp24 SE
zu den Empfehlungen der
„Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“
gem. § 161 AktG**

Vorstand und Aufsichtsrat der Tipp24 SE aktualisieren ihre Entsprechenserklärung vom August 2011 hinsichtlich der Abweichungen der Tipp24 SE 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 26. Mai 2010 wie folgt:

4.2.1 – Zusammensetzung des Vorstands

Derzeit besteht der Vorstand der Tipp24 SE aus zwei Personen. Nach Ausscheiden des derzeitigen Vorstandsmitglieds Petra von Strombeck aus dem Vorstand, voraussichtlich zum 30. Juni 2011, soll der derzeitige Vorstandsvorsitzende, Herr Dr. Hans Cornehl, die Gesellschaft für eine Übergangszeit als Alleinvorstand führen. Damit wird der Vorstand zunächst nicht mehr entsprechend der Empfehlung des Kodex aus mehreren Personen bestehen. Der Aufsichtsrat beabsichtigt, den Vorstand auf der Grundlage eines sorgfältigen Auswahlprozesses zeitnah wieder auf zwei oder mehr Mitglieder zu erweitern.

Im Übrigen verweisen Vorstand und Aufsichtsrat auf die in der Entsprechenserklärung vom August 2011 veröffentlichten Erklärungen.

Hamburg, im Juni 2012