

**Entsprechenserklärung
des Vorstands und des Aufsichtsrats der METRO AG
zu den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex
gemäß § 161 AktG**

Vorstand und Aufsichtsrat der METRO AG erklären, dass den vom Bundesministerium der Justiz im amtlichen Teil des elektronischen Bundesanzeigers bekannt gemachten Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ in ihrer Fassung vom 18. Juni 2009 entsprochen wird.

Vorstand und Aufsichtsrat erklären weiter, dass seit Abgabe der letzten Entsprechenserklärung im Dezember 2008 den Empfehlungen der Regierungskommission in der jeweils geltenden Fassung entsprochen wurde.

Düsseldorf, im Dezember 2009

Für den Vorstand

Dr. Eckhard Cordes
Vorsitzender des Vorstands

Für den Aufsichtsrat

Franz M. Haniel
Vorsitzender des Aufsichtsrats