

**Ergänzung zur Erklärung des Vorstands und des Aufsichtsrats der HOCHTIEF
Aktiengesellschaft zum Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung
vom 26. Mai 2010**

Vorstand und Aufsichtsrat haben im März 2011 eine Entsprechenserklärung abgegeben, die nunmehr in einem Punkt zu ergänzen ist. Folgende Empfehlung wird im zweiten Halbjahr 2011 nur teilweise angewendet.

Ziffer 7.1.2 Satz 4:

Der Konzernabschluss soll binnen 90 Tagen nach Geschäftsjahresende, die Zwischenberichte sollen binnen 45 Tagen nach Ende des Berichtszeitraums, öffentlich zugänglich sein.

Die Zwischenberichte für das Kalenderhalbjahr und eventuell auch das dritte Quartal 2011 werden nicht binnen 45 Tagen veröffentlicht, sondern wenige Tage später. Es ist dem Vorstand ein Anliegen, die Zwischenberichte bei Veröffentlichung persönlich zu erläutern. In Folge des Wechsels und der neuen Ressortzuständigkeiten im Vorstand und damit einhergehenden Terminkollisionen kann die persönliche Erläuterung nur sichergestellt werden, indem die Veröffentlichungstermine wenige Tage nach hinten verschoben werden.

Essen, im Juli 2011

HOCHTIEF Aktiengesellschaft

Für den Aufsichtsrat



Wennemer

Für den Vorstand



Dr. Stieler



Dr. Lohr

Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG

Vorstand und Aufsichtsrat der HOCHTIEF Aktiengesellschaft geben nach pflichtgemäßer Prüfung folgende Entsprechenserklärung ab:

„Die HOCHTIEF Aktiengesellschaft entspricht sämtlichen Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ in der Fassung vom 26. Mai 2010, die vom Bundesministerium der Justiz im amtlichen Teil des elektronischen Bundesanzeigers am 2. Juli 2010 bekannt gemacht worden sind.

In gleicher Weise entsprach die HOCHTIEF Aktiengesellschaft seit Abgabe der letzten Entsprechenserklärung im März 2010 bis zum 2. Juli 2010 sämtlichen Empfehlungen des Kodex in der Fassung vom 18. Juni 2009 und seit dem 3. Juli 2010 sämtlichen Empfehlungen des Kodex in der Fassung vom 26. Mai 2010.“

Essen, im März 2011

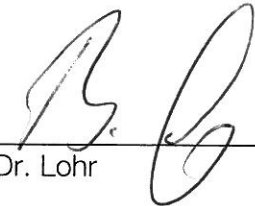
HOCHTIEF Aktiengesellschaft

Für den Aufsichtsrat


Bremkamp

Für den Vorstand


Dr.-Ing. Lütkestratkötter


Dr. Lohr