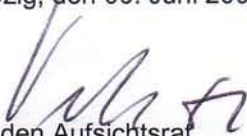



**Erklärung des Vorstands und des Aufsichtsrats der  
PC-WARE Information Technologies AG  
zu den Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“  
gemäß § 161 AktG**

Die PC-WARE Information Technologies AG entsprach und entspricht sämtlichen vom Bundesministerium der Justiz im amtlichen Teil des elektronischen Bundesanzeigers bekannt gemachten Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ in der Fassung vom 21. Mai 2003 mit folgenden Ausnahmen:

- Ziffer 4.2.4 Satz 2 – Die Angaben zur Vergütung der Vorstandsmitglieder erfolgen nicht individualisiert.
- Ziffer 5.1.2 Absatz 2 Satz 3 – Eine Altersgrenze für Vorstandsmitglieder besteht nicht.
- Ziffer 5.4.5 Absatz 2 Satz 1 – Der Aufsichtsrat erhält keine erfolgsorientierte Vergütung.

Leipzig, den 06. Juni 2005

  
Für den Aufsichtsrat  
Der Aufsichtsratsvorsitzende

  
Für den Vorstand  
Der Vorstandsvorsitzende