

Erklärung des Vorstands zum Jahresfinanzbericht

gemäß § 84 Abs. 4 Z 3 BörseG

Der Vorstand der Burgenland Holding AG bestätigt,

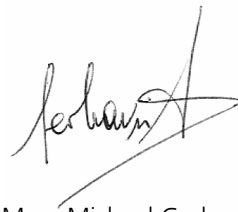
dass der im Einklang mit den maßgebenden Rechnungslegungsstandards aufgestellte Jahresabschluss ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt;

dass der Lagebericht den Geschäftsverlauf, das Geschäftsergebnis oder die Lage der Gesellschaft so darstellt, dass ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage entsteht, und dass die wesentlichen Risiken und Ungewissheiten beschrieben sind.

Eisenstadt, am 31. Jänner 2008
Burgenland Holding AG
Der Vorstand



Dr. Günther Ofner
Mitglied des Vorstands



Mag. Michael Gerbavits
Mitglied des Vorstands