

Bericht des Aufsichtsrates der Immovaria Real Estate AG

Der Aufsichtsrat nahm im Geschäftsjahr 2023 die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahr. Er hat insbesondere den Vorstand bei der Leitung der Gesellschaft beratend begleitet und die Geschäftsführung einschließlich der Risikoeinschätzungen überwacht.

Der Vorstand informierte den Aufsichtsrat regelmäßig über die Lage der Gesellschaft und die Geschäftsentwicklung der Gesellschaft. Ferner wurde der Aufsichtsrat regelmäßig persönlich und/oder telefonisch über aktuelle Entwicklungen unterrichtet.

Der Aufsichtsrat hat die Berichte des Vorstands in seinen Sitzungen ausführlich beraten und behandelt. Zu den Berichten und Beschlussvorgängen des Vorstands hat der Aufsichtsrat, soweit dies nach den gesetzlichen und satzungsmäßigen Bestimmungen erforderlich war, nach Prüfung und Beratung sein Votum abgegeben.

Ein großer Teil der Aufsichtsratsstätigkeit umfasste die Begleitung des Vorstands in strategischen Angelegenheiten.

Der Aufsichtsrat hat gemäß Beschluss vom 18. Juni 2021 in jedem Kalenderhalbjahr eine förmliche Aufsichtsratssitzung abgehalten, am 6. Februar 2023 und am 28. September 2023, sowie zusätzlich Telefonkonferenzen durchgeführt. Beschlussfassungen erfolgten teilweise auch durch Umlaufbeschluss.

Der zuletzt von der Hauptversammlung am 21. März 2023 für die Prüfung des nach den Regeln des Handelsgesetzbuches aufgestellten Jahresabschluss nebst Anhang für das Geschäftsjahr 2022 gewählte Abschlussprüfer, die Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Äußere Sulzbacher Str. 100, D-90491 Nürnberg, wurde vom Vorstand mit der Prüfung des nach den Regeln des Handelsgesetzbuches aufgestellten Jahresabschluss nebst Anhang für das Geschäftsjahr 2023 beauftragt. Der Abschlussprüfer hat die Prüfung auftragsgemäß vorgenommen und den nach den Regeln des Handelsgesetzbuches aufgestellten Jahresabschluss 2023 nebst Anhang mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Die genannten Unterlagen wurden den Mitgliedern des Aufsichtsrats übermittelt. Der zum 10. Juni 2024 aufgestellte Jahresabschluss 2023 wurde am 13. Juni 2024 geprüft und erörtert sowie gebilligt; damit wurde der Jahresabschluss 2023 durch den Aufsichtsrat festgestellt.

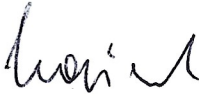
Der Aufsichtsrat hat den Bericht des Vorstands über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen (§ 312 AktG) im Geschäftsjahr 2023 erörtert und geprüft. Es bestehen keine Einwendungen seitens des Aufsichtsrats gegen die im Bericht abgegebenen Erklärungen.

Der Aufsichtsrat setzte sich im Geschäftsjahr 2023 wie folgt zusammen:

1. Frau Marion Kostinek, selbständige Rechtsanwältin, wohnhaft in Frankfurt am Main (Vorsitzende)
2. Herr Dr. Felix Hechtel, selbständiger Rechtsanwalt, wohnhaft in Nürnberg (stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender)
3. Herr Dr. René Laier, Syndikusanwalt, wohnhaft in Leipzig

Der Aufsichtsrat hat keine Ausschüsse gebildet.

Frankfurt, den 13. Juni 2024



Marion Kostinek

Aufsichtsratsvorsitzende