

Bericht des Aufsichtsrats
der
Deutsche Biotech Innovativ AG

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

im Geschäftsjahr 2017 trat der Aufsichtsrat zu fünf Sitzungen (am 26. April, 12. Juli, 6. September und 15. November) zusammen und befasste sich eingehend mit der operativen und strategischen Entwicklung des Unternehmens. Der Vorstand informierte den Aufsichtsrat fortlaufend über die wirtschaftlichen Kennzahlen und Liquiditätssituation des Unternehmens. Zu diesem Zweck stand der Vorstand insbesondere mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden in regelmäßigen Gesprächen im Kontakt. Ausführlich diskutierten Vorstand und Aufsichtsrat grundsätzliche Fragen der Unternehmensplanung einschließlich der Finanz-, Investitions- und Personalplanung.

Zusammenarbeit zwischen dem Aufsichtsrat und dem Vorstand

Die Aufsichtsratssitzungen waren von einem intensiven Austausch zur Lage des Unternehmens, zur Entwicklung der Geschäfts- und Finanzlage und zu grundsätzlichen Fragen der Unternehmenspolitik und –strategie geprägt.

Themen der Aufsichtsratsstätigkeit im Geschäftsjahr 2017

Am 26. April 2017 behandelte der Aufsichtsrat den von dem Abschlussprüfer mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016. Zur Vorbereitung standen den Aufsichtsratsmitgliedern unter anderem der Prüfungsbericht der Röver Broenner Susat Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft zum Jahresabschluss und der Entwurf des Berichts des Aufsichtsrats zur Verfügung. Der Aufsichtsrat hat diese Unterlagen eingehend behandelt und in Anwesenheit des Abschlussprüfers, der über die Ergebnisse seiner Prüfung berichtete, erörtert. Der Aufsichtsrat schloss sich dem Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer an, stellte im Rahmen seiner eigenen Prüfung fest, dass Einwendungen nicht zu erheben waren, und billigte den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss 2016. Damit war der Jahresabschluss der Deutsche Biotech Innovativ AG zum 31. Dezember 2016 festgestellt. In derselben Sitzung beschloss der Aufsichtsrat über die Vorschläge zur Beschlussfassung durch die Hauptversammlung.

In seiner Sitzung am 12. Juli 2017 befasste sich der Aufsichtsrat mit der vom Vorstand vorgestellten Straffung des Beteiligungsportfolios. Wie in jeder Sitzung im Jahr 2017 berichtete der Vorstand in der Sitzung am 6. September 2018 ausführlich zum Status des Projekts der AdrenoMed AG als der wichtigsten Beteiligung der Deutsche Biotech Innovativ AG. Der Vorstand stellte verschiedene Szenarien der Anschlussfinanzierung der AdrenoMed AG dar.

In seiner Sitzung am 11. November 2017 berichtete der Vorstand dem Aufsichtsrat zum Status der Maßnahmen zur Portfoliostraffung. Ferner befasste sich der Aufsichtsrat mit der Liquiditäts- und Finanzplanung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018 und den Möglichkeiten zusätzliche flüssige Mittel für die Gesellschaft einzuwerben.

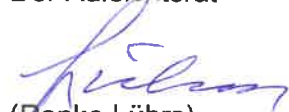
Prüfung des Jahresabschlusses 2017

Der Jahresabschluss der AG ist von der Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Der Jahresabschluss, der Lagebericht und der Entwurf des Prüfungsberichts des Abschlussprüfers haben dem Aufsichtsrat zur Prüfung vorgelegen. Die vorgelegten Unterlagen wurden in einer Aufsichtsratssitzung am 12. April 2018 eingehend behandelt und mit dem Abschlussprüfer erörtert. Nach Vorlage des Prüfungsberichts hat der Aufsichtsrat sich dem Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer angeschlossen und im Rahmen seiner eigenen Prüfung festgestellt, dass Einwendungen nicht zu erheben sind. Der Aufsichtsrat billigte den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017. Damit ist der Jahresabschluss der Deutsche Biotech Innovativ AG festgestellt.

Der Aufsichtsrat beschloss ferner, den Bericht des Aufsichtsrats in der hier wiedergegebenen Fassung zu erstatten. Weiter beschloss der Aufsichtsrat über die Beschlussvorschläge an die Hauptversammlung.

Berlin, im April 2018

Der Aufsichtsrat



(Renke Lührs)

Vorsitzender