

Bericht des Aufsichtsrats
der
Deutsche Biotech Innovativ AG

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

im Geschäftsjahr 2019 trat der Aufsichtsrat zu vier Sitzungen (am 8. April, 13. Juni, 8. August und 3. Dezember) 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 und der Portfolio-Unternehmen. 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. Darüber hinaus fasste der Aufsichtsrat außerhalb von Sitzungen mehrere Beschlüsse.

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 Unternehmensstrategie geprägt.

Themen der Aufsichtsratsstätigkeit im Geschäftsjahr 2019

Am 13. Juni 2019 behandelte der Aufsichtsrat den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018. Zur Vorbereitung standen den Aufsichtsratsmitgliedern unter anderem der Entwurf des Prüfungsberichts der Roever 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. Nach Vorlage der finalen Fassung des Prüfungsberichts über den von dem Abschlussprüfer mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschluss 2018 schloss der Aufsichtsrat 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 2018. Damit war der Jahresabschluss der Deutsche Biotech Innovativ AG zum 31. Dezember 2018 festgestellt.

In jeder Sitzung des Aufsichtsrats im Jahre 2018 berichtete der Vorstand ausführlich zum Status des Projekts der AdrenoMed AG als der wichtigsten Beteiligung der Deutsche Biotech Innovativ AG.

In seiner Sitzung am 8. August 2019 befasste sich der Aufsichtsrat gemeinsam mit dem Vorstand mit Möglichkeiten und Voraussetzungen für etwaige Kapitalmaßnahmen zur weiteren Finanzierung der Deutsche Biotech Innovativ AG.

In seiner Sitzung am 3. Dezember 2019 beschloss der Aufsichtsrat über die Beauftragung des von der Hauptversammlung gewählten Abschlussprüfers. Ferner bestellte er erneut die Herren Dr. Berd Wegener und Dr. Andreas Bergmann zu Mitgliedern des Vorstands. Die Bestellung endet jeweils mit Ablauf des 30. November 2022.

Prüfung des Jahresabschlusses 2019

Der Jahresabschluss der Deutsche Biotech Innovativ AG zum 31. Dezember 2019 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 im Wege einer Videokonferenz abgehaltenen Aufsichtsratssitzung am 12. August 2020 eingehend behandelt und mit dem Abschlussprüfer erörtert. Nach Erhalt der finalen Fassung des Prüfungsberichts hat sich der Aufsichtsrat am selben Tag 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 2019. 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 August 2020

Der Aufsichtsrat



(Renke Lührs)

Vorsitzender