

Bericht des Aufsichtsrats
der
Deutsche Biotech Innovativ AG

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

im Geschäftsjahr 2021 trat der Aufsichtsrat zu drei im Wege von Videokonferenzen abgehaltenen Sitzungen (am 12. Februar, 28. Mai und 9. 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 zahlreiche Beschlüsse, unter anderem zu Investitionen in Gesellschaften des Beteiligungsportfolios, Darlehensverträgen mit Hauptaktionären und Verträgen im Zusammenhang mit der Finanzierung von Gesellschaften des Beteiligungsportfolios.

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 2021

Am 12. Februar 2021 bestellte der Aufsichtsrat Herrn Dr. Metod Miklus zum weiteren Mitglied des Vorstands, befasste sich mit der Geltendmachung eines Anspruchs gegen ein früheres Vorstandsmitglied und behandelte den Status der Beteiligungen und der Finanzierung der Gesellschaft. In seiner Sitzung am 28. Mai 2021 befasste sich der Aufsichtsrat mit dem vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020. Zur Vorbereitung standen den Aufsichtsratsmitgliedern unter anderem der Entwurf des Prüfungsberichts der Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft zum Jahresabschluss, der Lagebericht 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 2020 schloss der Aufsichtsrat sich am 9. Juni 2021 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 2020. Damit war der Jahresabschluss der Deutsche Biotech Innovativ AG zum 31. Dezember 2020 festgestellt.

In jeder Sitzung des Aufsichtsrats im Jahre 2021 berichtete der Vorstand ausführlich zum Status des Projekts der AdrenoMed AG als der wichtigsten Beteiligung der Deutsche Biotech Innovativ AG.

In seiner Sitzung am 9. Dezember 2021 befasste sich der Aufsichtsrat gemeinsam mit dem Vorstand über die Möglichkeiten und Voraussetzungen für etwaige Kapitalmaßnahmen zur weiteren Finanzierung der Deutsche Biotech Innovativ AG.

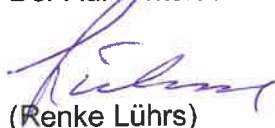
Prüfung des Jahresabschlusses 2021

Der Jahresabschluss der Deutsche Biotech Innovativ AG zum 31. Dezember 2021 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 27. April 2022 eingehend behandelt und mit dem Abschlussprüfer erörtert. Nach Erhalt der finalen Fassung des Prüfungsberichts hat sich der Aufsichtsrat am 31. Mai 2022 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 2021. 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 Beschlussvorschläge an die Hauptversammlung.

Berlin, im Mai 2022

Der Aufsichtsrat



(Renke Lührs)

Vorsitzender